

德安县行政审批局部门汇总 2024 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 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 德安县行政审批局部门汇总概况

一、部门主要职责

(一)组织县本级依申请类政务服务事项、公共服务事项便民服务事项等业务进驻县本级政务服务大厅，实行“一门式”集中办理和“一站式”服务。

(二)指导规范进驻县本级政务服务大厅各类事项的办理流程、环节、时限，协调解决办理中存在的问题。

(三)受理或转交未在县本级政务服务大厅设立独立窗口部门(单位)委托的依申请类政务服务事项。受理县行政审批局承接的行政审批事项。

(四)负责窗口工作人员的日常管理培训、监督考核、信访投诉，统计通报各窗口业务办理情况；协助对进驻县本级政务服务大厅依申请类政务服务事项的运行情况进行监督协调。

(五)为公众提供政务服务相关咨询；为全县重大建设项目和招商引资项目提供帮办代办服务，并对有关重大项目政务服务协调。

(六)制定公共资源交易现场交易服务和管理办法、工作流程并组织实施；负责为市场主体、社会公众、行政监督管理部门、公共资源交易管理机构等各类相关主体提供公共资

源交易综合服务及现场管理；负责对进场交易各类保证金进行统一管理，执行和监督收支手续和经费管理等工作；协助负责中介服务超市的日常运行和管理；负责公共资源交易现场监督管理工作，对交易过程提供见证服务，向相关部门及时报告交易活动中违法违规行为；负责公共资源交易、政府采购等资料档案的收集、整理和归档管理工作，档案的调阅和查询等工作。

(七) 承担全县非紧急警务类政务服务热线平台的建设和日常管理工作；负责“12345”市民服务热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作；负责制定热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等相关规定。

(八) 负责县本级政务服务大厅网络、信息设备维护和管理；负责乡(镇)便民服务中心电子视频监控系统建设和管理。

(九) 负责审批流程中的受理、制证、出件等环节。

(十) 协助全县审批系统中介服务市场的培育和日常管理。

(十一) 完成县行政审批局交办的其他工作。

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，即德安县行政审批局部门汇总（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：德安县行政审批局部门汇总 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	482.07	一、一般公共服务支出	32	420.10
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	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	1.95	八、社会保障和就业支出	39	28.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	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	23.11
	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	484.02	本年支出合计	58	482.07
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	1.95
	30			61	
总计	31	484.02	总计	62	484.02

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：德安县行政审批局部门汇总

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							
			一般公共服务支出	422.05	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
			其他一般公共服务支出	422.05	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
			其他一般公共服务支出	422.05	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
			社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	23.11	23.11	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：德安县行政审批局部门汇总

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	482.07	282.50	199.57			
201			一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57			
20199			其他一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57			
2019999			其他一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57			
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805			行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
210			卫生健康支出	10.87	10.87				
21011			行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87				
221			住房保障支出	23.11	23.11				
22102			住房改革支出	23.11	23.11				
2210201			住房公积金	23.11	23.11				

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：德安县行政审批局部门汇总

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	482.07	一、一般公共服务支出	33	420.10	420.10		
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	28.00	28.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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	23.11	23.11		
	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	482.07	本年支出合计	59	482.07	482.07		
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	482.07	总计	64	482.07	482.07		

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

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	482.07	282.50	199.57
201			一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57
20199			其他一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57
2019999			其他一般公共服务支出	420.10	220.52	199.57
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	
20805			行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
210			卫生健康支出	10.87	10.87	
21011			行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87	
221			住房保障支出	23.11	23.11	
22102			住房改革支出	23.11	23.11	
2210201			住房公积金	23.11	23.11	

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 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	256.58	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.32	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.01	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	0.05	310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.91	30206	电费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.00	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	2.68	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	0.37	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	5.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	4.21	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	0.00	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	1.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.57	公用经费合计					22.92

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：德安县行政审批局部门汇总 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						

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：德安县行政审批局部门汇总

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		科目名称				
科目编码						
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 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	3.00	1.00	1.00
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	3.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	78
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

公开 10 表

部门：德安县行政审批局部门汇总

2024 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 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 484.02 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 484.02 万元，比上年增加 232.21 万元，增长 92.22%，主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 482.07 万元，占 99.60%；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 1.95 万元，占 0.40%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 484.02 万元，其中本年支出合计 482.07 万元，比上年增加 230.26 万元，增长 91.44%，主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，主要原因：财政代管资

金余额为 1.95 万元，为绩效奖励。

本年支出的具体构成：基本支出 282.50 万元，占 58.60%；项目支出 199.57 万元，占 41.40%；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 328.68 万元，决算数 482.07 万元，完成年初预算的 146.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 292.65 万元，决算数 420.10 万元，完成年初预算的 143.55%。预决算差异主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，支出增加，为预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.00 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 175.00%。预决算差异主要原因：2024 年部门人数增加及社保基数上调，支出增加，为预算追加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.61 万元，决算数 10.87 万元，完成年初预算的 164.40%。预决算差异主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，医保支出增加，为预算追加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.42 万元，决算数 23.11 万元，完成年初预算的 172.18%。预决算差异主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，住房公积金支出增加，为预算追加。

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 282.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 256.58 万元，比上年增加 153.52 万元，增长 148.96%，主要原因：2024 年机构改革和行政审批事项及人员划转，事业管理人员和专业技术人员 16 人，比上年增加 11 人，支出增加，为预算追加。

（二）商品和服务支出 20.70 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 37.59%，主要原因：2024 年电费较去年增加 2.61 万元，邮电费较去年增加 0.87 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 2.99 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 32.49%，主要原因：支付了帮扶费用。

（四）资本性支出 2.23 万元，比上年增加 2.23 万元，主要原因：2024 年购置了办公设备 2.23 万元。

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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年增加 0.85 万元，增长 549.87%，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：2024 年没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2024 年没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年没有因公出国（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：单位没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车编制。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：单位没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车编制。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算严格执行。决算数比上年增加 0.85 万元，增长 549.87%，主要原因：2024 年新搬迁地方，接待其他单位来访增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 78 人次，主要是：接待其他单位来访，学习交流服务大厅的业务。

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 22.92 万元，决算数比上年增加 7.88 万元，增长 52.38%，主要原因：2024 年电费较去年增加 2.61 万元，邮电费较去年增加 0.87 万元，印刷费较去年增加 3.32 万元。

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 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 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2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金221.55万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5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：德安县行政审批局2024年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费、2024年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费。涉及一般公共预算支出117.32万元，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，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482.07万元，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，根据部门整体支出绩效评价指标表，我部门2024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。

1. 本部门项目绩效目标情况

德安县行政审批局 2024 年自评项目共计 6 个：2024 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；德安县行政审批局 2024 年窗口人员奖励工作经费目标为提高进驻窗口人员工作效率，优化营商环境；德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费，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；德安县行政审批局 2024 年“数字化”平台使用奖补工作经费目标为加快数字赋能，高位推动一体化政务服务平台、“赣企通”“惠企通”电子印章、电子证照等数字化平台各项工作，积极推进应用场景建设，提升整体数字化水平，助力营商环境优化升级，不断擦亮“选择德安 就是心安”的营商环境品牌，以一流营商环境助推全县经济社会高质量发展；政务服务大厅日常运维工作经费目标为保证政务服务大厅的日常运转。

2. 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。

3. 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 2024 年度项目绩效打分评价,自评分 97 分,其中整体支出预算执行率 7 分,产出指标 40 分、效益指标 40 分、服务对象满意度指标 10 分。

4. 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 6 个,全年预算数 221.55 万元,全年执行数 199.57 万元,全年执行率 95.54%。

5. 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。

6. 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。

1. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“德安县行政审批局2024年“数字化”平台使用奖补工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县行政审批局2024年“数字化”平台使用奖补工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	2	2	10	100.00	10
		政府预算资金	0	2	2	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快数字赋能，高位推动一体化政务服务平台、“赣企通”“惠企通”电子印章、电子证照等数字化平台各项工作，积极推进应用场景建设，提升整体数字化水平，助力营商环境优化升级，不断擦亮“选择德安 就是心安”的营商环境品牌，以一流营商环境助推全县经济社会高质量发展。				德安县行政审批局2024年“数字化”平台使用奖补工作经费用于支付企业在数字化平台注册、领用电子印章、电子证照等数字化工具的奖励，预算执行率达100%，完成全年目标。该项目实施后，加快数字赋能，高位推动一体化政务服务平台、“赣企通”“惠企通”电子印章、电子证照等数字化平台各项工作，积极推进应用场景建设，提升整体数字化水平，助力营商环境优化升级，不断擦亮“选择德安 就是心安”的营商环境品牌，以一流营商环境助推全县经济社会高质量发展。			
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	数字化平台使用奖补资金	=10元/家	10	20	20	
	产出指标	数量指标	全年数字化平台使用企业数量	≤3000家	2000	20	20	
		质量指标	数字化平台使用达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	数字化平台奖补资金拨付完成时间	2024年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平,优化营商环境	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	数字化平台使用人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

2. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“政务服务大厅日常运维工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政务服务大厅日常运维工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	50.63	49.73	10	98.21	7	
	政府预算资金	0	50.63	49.73	—	98.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证政务服务大厅的日常运转；创优营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境；我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务；实现“一网通办，只进一扇门、只跑一次”目标，确保行政审批工作顺利开展，提高审批质量和效率。			德安县行政审批局政务服务大厅日常运维工作经费用于新搬迁的政务服务大厅运营费用及日常运转费用，已基本完成全年目标。该项目实施后，保障了政务服务大厅正常运转，为办事企业、群众提供了良好的办事环境。				
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	大厅搬迁费用	≤5万元	3	2	2	
			不见面开标系统使用费	≤5万元	0	0.5	0.5	
			大厅运维业务经费	≤30万元	30	8	8	
			大厅公共区域水电费	≤89.54万元	0.15	0.5	0.5	
			大厅物业管理费	≤20万元	4.99	2	2	
			邮电费（网络专线、视频监控、12345等费用）	≤24.16万元	4.52	2	2	
			大厅广告宣传费用	≤27万元	1	1	1	
			大厅公共区域绿植费用	≤16万元	0.88	1	1	
			设备维修/维护费	≤22.21万元	0.62	1	1	
			大厅办公耗材使用费用纸张	≤19万元	4.57	2	2	
	产出指标	数量指标	视频监控	≥50台	50	5	5	
			12345专线	=2条	2	3	3	
			网络专线	=1条	1	3	3	
			大厅广告宣传册	≥4500本	4500	4	4	
			大厅物业管理费面积	≥6500平方米	6500	5	5	
		质量指标	办理事项准确率	≥95%	95	5	5	
			行政审批质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	行政审批事项按期办结率完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	≥98%	98	7	7	
			对优化营商环境，提升政府形象	≥98%	98	7	7	
			提高企业及群众的办事效率	≥98%	98	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	5	5	
			来政务服务大厅办事人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

3. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“德安县红色政务+邮政代办工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	6.48	1.66	10	25.65	0
		政府预算资金	0	6.48	1.66	—	25.65	—
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推动政务服务县、乡、村三级“帮办代办”服务全覆盖，实现企业和群众办事从“最多跑一次”为“一次不跑”跨越，切实打响德安红色“小赣事”安心帮办代办品牌。				德安县行政审批局红色政务+邮政代办工作经费用于给办事群众支付邮政邮寄材料费用，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，打通服务群众的“最后一米”。该项目实施后，推动了政务服务县、乡、村三级“帮办代办”服务全覆盖，实现了企业和群众办事从“最多跑一次”为“一次不跑”跨越，切实打响了德安红色“小赣事”安心帮办代办品牌。			
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	九江市内邮寄群众办事材料	=8元/件	8	5	5	
			省外邮寄群众办事材料	=20元/件	20	8	8	
			省内市外邮寄群众办事材料	=10元/件	10	7	7	
	产出指标	数量指标	全年帮助办事群众邮寄材料	≥4000件	3839	20	17.99	信息化处理 审批事项， 群众邮寄材
		质量指标	邮寄材料合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	企业办事便利度及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平,优化营商环境	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	87.99		

4. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“2024年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	97.32	97.32	93.63	10	96.21	7
		政府预算资金	97.32	97.32	93.63	—	96.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证我县服务大厅正常运转及搬迁新大厅后的正常使用，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。				德安县行政审批局“综合窗口”工作经费用于综合窗口人员工资等福利待遇的发放和综合窗口人员培训指导费用，提升了综合窗口人员工作的积极性和综合窗口人员的技能和知识。该项目实施后，保障了我县服务大厅正常运转，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。			
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	“综合窗口”工作人员培训、规范化管理费用	=20万元	20	10	10	
			“综合窗口”工作人员工资等福利待遇经费	≤165万元	73.63	10	10	
	产出指标	数量指标	“综合窗口”工作人员数量（名）	=15名	11	10	3.33	2024年人员变动，11人为2024年12月31日的人数。
			“综合窗口”人员工作规范化管理培训次数	≥200次	200	10	10	
		质量指标	综合窗口办理事项合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	政务服务大厅审批事项及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平,优化营商环境	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	来大厅办事人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90.33	

5. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“德安县行政审批局2024年窗口人员奖励工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县行政审批局2024年窗口人员奖励工作经费							
主管部门	德安县行政审批局			实施单位	德安县行政审批局			
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	45.12	45.12	32.64	10	72.34	5	
	政府预算资金	45.12	45.12	32.64	—	72.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			德安县行政审批局2024年窗口人员奖励工作经费用于支付窗口人员绩效考核奖励，每月按标准准时发放，提升了窗口人员的工作积极性。该项目实施后，建立了一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。				
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	人均奖励标准	=400元	400	10	10	
			月支出绩效奖励金额	≤3.76万元	2.72	10	10	
	产出指标	数量指标	月度	=12月	12	10	10	
			奖励窗口人员数量	≤94人	65	10	10	
		质量指标	办事项准确率	≥98%	98	5	5	
			办事指南公开合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	大厅行政审批事项完成率	≥98%	98	10	10	
			优化营商环境,提升政务服务效率	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	来政办事人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

6. 德安县行政审批局部门汇总（本级）“德安县行政审批局2024年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县行政审批局2024年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	19.91	10	99.55	7
		政府预算资金	20	20	19.91	—	99.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				德安县行政审批局2024年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费主要用于支付“一窗式”窗口人员的工资及伙食费补助支出，提升了窗口工作人员的工作积极性。该项目实施后，建立了一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。			
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	年支出工资金额	≤19.04万元	18.81	10	10	
			年支出绩效金额	≤0.96万元	1.1	10	8.54	资金按照实际发生值支付，绩效指标中的成本指标设置不规范，年支出绩效金额指
	产出指标	数量指标	窗口服务人员数（名）	≥4名	4	6	6	
			行政许可事项办理	≥28000件	30000	7	7	
			行政审批事项完成率	≥98%	98	7	7	
		质量指标	办事项准确率	≥98%	98	5	5	
			办事指南公开合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	行政审批事项及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,提升政务服务水平	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	来大厅办事人员满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	95.54	

（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。

“德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费”、“2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费”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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业

单位医疗及公务员医疗补助之外的其他用于行政事业一单位医疗方面的支出。

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

项目一：2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费

一、基本情况

（一）项目概况

为做好我县深化“放管服”改革优化营商环境工作，根据江西省人民政府办公厅《关于深化“放管服”改革巩固提升一体化政务服务能力若干措施的通知》（赣府厅字 2023〔30〕号）、九江市人民政府办公室《关于深化“放管服”改革提升政务服务质效若干措施的通知》（九府厅字 2023〔44〕号）文件精神要求，因县行政审批局成立及新大厅搬迁，多项事项划转至局里，工作量大幅增加，原有工作人员人手不足，难以运转，参考我市兄弟县区做法申请增加 15 名“综合窗口”工作人员。县行政审批局面向社会公开招聘 15 名“综合窗口”工作人员。财政拨付资金 97.32 万元，实际使用资金 93.63 万元。

（二）项目绩效目标

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，保证我县服务大厅正常运转及搬迁新大厅后的正常使用，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，公开招聘 15 名“综合窗口”工作人员，做好我县深化“放管服”改革工作，为企业和群众

众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。

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：通过实施绩效评价、判断 2024 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

评价对象为：2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目的专项资金。

绩效评价的范围：2024 年度德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。本次评价采用定量与定性相结合的评价方法，主要包括：通过对综合窗口办理事项合格率、政务服务大厅审批事项及时率、

“综合窗口”工作人员数量（名）、“综合窗口”人员工作规范化管理培训次数等指标，评估项目达成效果及贡献。

评价指标体系分为：执行率指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占 10%、20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

2. 报送项目情况相关资料、自评报告；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我局项目资金管理规范，项目管理到位，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，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 90.33 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据

德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目立项依据充分，符合国家调查工作相关要求；按照规定的程序申报设立，程序规范；资

金绩效目标合理，能够真实反映项目实际完成情况和效益情况。

2. 项目目标

开展德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目，为保证我县服务大厅正常运转及搬迁新大厅后的正常使用，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。

3. 预算构成与资金情况

2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费预算为 97.32 万元。

资金情况：一是资金落实情况。项目经费 97.32 万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金 97.32 万元，实际年内全部拨付到位，资金到位率 100%。实际支出 93.63 万元，资金使用率 96.21%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

（二）项目过程情况

该项目资金到位率 100%，预算执行率 96.21%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况

2024 年我单位“综合窗口”工作经费 97.32 万元，全年实际执行数 93.633 万元，得 7 分。

成本指标，总分值 20 分，其中：经济成本指标（20 分）：2024 年度项目资金，得 20 分。

产出指标，总分值 40 分，其中：

数量指标（20 分）：“综合窗口”工作人员数（名）为 11 名，得 3.3 分；“综合窗口”工作人员培训、规范化管理为 200 次，得分 10 分；

质量指标（10 分）：综合窗口办理事项合格率 $\geq 98\%$ ，得 10 分；

时效指标（10 分）：政务服务大厅审批事项及时率 100%，得 10 分；

（四）项目效益指标

效益指标（20 分），其中：社会效益指标（20 分）：提升政务服务水平，优化营商环境，达标 98%，得分 20 分；

满意度指标，总分值 10 分：来大厅办事人员满意度 $\geq 95\%$ ，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

问题：资金执行率未达 100%且数量指标“综合窗口”工作人员数量变动大。原因：工作人员数量变动大，实际使用资金相应减少。

六、有关建议

1. 加强与招聘公司沟通，确保每年的工作人员招聘到位，提高政务服务效率。
2. 及时与财政沟通，对综合窗口人员工资等福利待遇及时支付，保证了综合窗口人员工作的积极性。

七、其他需要说明的问题

附件：2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	97.32	97.32	93.63	10	96.21	7
		政府预算资金	97.32	97.32	93.63	—	96.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证我县服务大厅正常运转及搬迁新大厅后的正常使用，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。				德安县行政审批局“综合窗口”工作经费用于综合窗口人员工资等福利待遇的发放和综合窗口人员培训指导费用，提升了综合窗口人员工作的积极性和综合窗口人员的技能和知识。该项目实施后，保障了我县服务大厅正常运转，做好我县深化“放管服”改革工作，竭力为企业和群众提供更便捷、高效、优质的政务服务环境。			
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	“综合窗口”工作人员培训、规范化管理费用	=20 万元	20	10	10	

			“综合窗口”工作人员工资等福利待遇经费	≤165万元	73.63	10	10	
产出指标	数量指标		“综合窗口”工作人员数量（名）	=15名	11	10	3.33	2024年人员变动，11人为2024年12月31日的人数。
			“综合窗口”人员工作规范化管理培训次数	≥200次	200	10	10	
	质量指标		综合窗口办理事项合格率	≥98%	98	10	10	
	时效指标		政务服务大厅审批事项及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平，优化营商环境	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	来大厅办事人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.33	

项目二：德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费

一、基本情况

（一）项目概况

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，县财政每年拨付20万元工作经费用于对“一窗式”综合工作人员的管理。项目资金到位及时，“一窗式”综合工作人员出勤满勤，次月足额发放，确保了中心工作正常运转。财政拨付资金20.00万元，实际使用19.91万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：“一窗式”综合窗口工作经费，提升政务服务水平，优化营商环境。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，“一窗式”综合工作人员出勤满勤，次月足额发放，确保了中心工作正常运转。

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：通过实施绩效评价、判断 2024 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

评价对象：德安县行政审批局2024年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费专项资金。

绩效评价的范围：2024年度“一窗式”综合工作人员经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合

本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。本次评价采用定量与定性相结合的评价方法，主要包括：通过对窗口服务人员数、行政许可事项办理件数、办事指南公开合格率等指标，评估项目达成效果。

评价指标体系分为：执行率指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占10%、20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

2. 报送项目情况相关资料、自评报告；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度我局项目资金管理规范，项目管理到位，对提升政务服务水平，优化营商环境，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 95.54 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据

“一窗式”综合窗口工作人员工作经费项目立项依据充分，符合国家调查工作相关要求；按照规定的程序申报设立，程序规范；资金绩效目标合理，能够真实反映项目实际完成情况和效益情况。

2. 项目目标

开展“一窗式”综合窗口工作经费项目，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。

3. 预算构成与资金情况

2024 年“一窗式”综合窗口工作经费预算为 20.00 万元。

资金情况：一是资金落实情况。项目经费 20.00 万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金 20.00 万元，实际年内全部拨付到位，资金到位率 100%。实际支出 19.91 万元，资金使用率 99.55%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

（二）项目过程情况

该项目资金到位率 100%，预算执行率 99.50%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况

2024 年我单位“一窗式”综合窗口工作人员工作经费 20.00 万元，全年实际执行数 19.91 万元，得 7 分。

成本指标，总分值 20 分，其中：经济成本指标（20 分）：2024 年度项目资金，得 18.54 分。

产出指标，总分值 40 分，其中：

数量指标（20 分）：窗口购买服务人员人数（名）为 4 名，得 6 分；行政许可事项办理达 3 万件，得 7 分；政审批事项完成率达 98%，得 7 分。

质量指标（10 分）：办理事项准确率达 98%，得 5 分；办事指南公开合格率达 98%，得 5 分。

时效指标（10 分）：行政审批事项及时率达 98%，得 10 分。

（四）项目效益指标

效益指标（20 分），社会效益指标（20 分）：优化营商环境，提升政务服务水平得分 20 分；

满意度指标，总分值 10 分：来大厅办事人员满意度 $\geq$ 98%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，存在的问题及原因：

1. 资金执行率未达到 100%，按实际结算金额支付。
2. 绩效指标中的成本指标设置不规范，信息收集工作不够充分。

六、有关建议

1. 做好项目前期信息收集工作，做好资金使用的筹划规划，创新工作方式，让专项资金得到充分使用。
2. 及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，同时需要对资金的拨付、使用建立台账备查。
3. 在项目执行过程中，持续监控新指标的表现，及时发现和解决问题。

七、其他需要说明的问题

无

附件：德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费						
主管部门		德安县行政审批局			实施单位		德安县行政审批局	
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	19.91	10	99.55	7
		政府预算资金	20	20	19.91	—	99.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				德安县行政审批局 2024 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费主要用于支付“一窗式”窗口人员的工资及伙食费补助支出,提升了窗口工作人员的工作积极性。该项目实施后,建立了一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。			
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	年支出工资金额	≤19.04 万元	18.81	10	10	
			年支出绩效金额	≤0.96 万 元	1.1	10	8.54	资金按照实际发 生值支付,绩效指 标中的成本指标 设置不规范,年支 出绩效金额指标 应设置为伙食费。
	产出指标	数量指标	窗口服务人员数 (名)	≥4 名	4	6	6	
			行政许可事项办理	≥28000 件	30000	7	7	
			行政审批事项完成 率	≥98%	98	7	7	
		质量指标	办事事项准确率	≥98%	98	5	5	
			办事指南公开合格率	≥98%	98	5	5	
			时效指标	行政审批事项及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,提升 政务服务水平	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	来大厅办事人员满 意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95.54	