

# 赣州蓉江新区政务服务中心 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区政务服务中心概况

- 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 赣州蓉江新区政务服务中心概况

## 一、部门主要职责

(一)负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等工作。

(二)负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作。

(三)负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核工作。(四)负责指导、督促各镇(管理处)便民服务中心业务工作。

(五)负责政务服务中心大厅设施建设管理维护

(六)承办区党工委、管委会交办的其他任务。

## 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
	赣州蓉江新区政务服务中心	二级预算单位

赣州蓉江新区政务服务中心(本级)设立0个内设机构，本部门年末在职人员7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 23 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：赣州蓉江新区政务服务中心

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	1,112.22	一、一般公共服务支出	32	461.71
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	85.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	81.03
	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	443.88
	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	1,112.22	本年支出合计	58	1,112.22
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	1,112.22	总计	62	1,112.22

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：赣州蓉江新区政务服务中心

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									
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,112.22	1,112.22					
		201 一般公共服务支出	461.71	461.71					
		20101 人大事务	0.21	0.21					
		2010150 事业运行	0.21	0.21					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	447.80	447.80					
		2010301 行政运行	8.77	8.77					
		2010306 政务公开审批	104.05	104.05					
		2010350 事业运行	289.90	289.90					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	45.08	45.08					
		20106 财政事务	13.71	13.71					
		2010601 行政运行	13.71	13.71					
		206 科学技术支出	85.13	85.13					
		20699 其他科学技术支出	85.13	85.13					
		2069999 其他科学技术支出	85.13	85.13					
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.54	32.54					
		20701 文化和旅游	32.54	32.54					
		2070199 其他文化和旅游支出	32.54	32.54					
		210 卫生健康支出	7.92	7.92					
		21011 行政事业单位医疗	7.92	7.92					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92					
		215 资源勘探工业信息等支出	81.03	81.03					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	81.03	81.03					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	81.03	81.03					
		221 住房保障支出	443.88	443.88					
		22103 城乡社区住宅	443.88	443.88					
		2210399 其他城乡社区住宅支出	443.88	443.88					

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：赣州蓉江新区政务服务中心

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
		栏次						
合计			1,112.22	117.23	994.99			
201		一般公共服务支出	461.71	109.31	352.40			
20101		人大事务	0.21	0.21				
2010150		事业运行	0.21	0.21				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	447.80	107.85	339.95			
2010301		行政运行	8.77	8.77				
2010306		政务公开审批	104.05	93.97	10.08			
2010350		事业运行	289.90	5.11	284.79			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	45.08		45.08			
20106		财政事务	13.71	1.26	12.45			
2010601		行政运行	13.71	1.26	12.45			
206		科学技术支出	85.13		85.13			
20699		其他科学技术支出	85.13		85.13			
2069999		其他科学技术支出	85.13		85.13			
207		文化旅游体育与传媒支出	32.54		32.54			
20701		文化和旅游	32.54		32.54			
2070199		其他文化和旅游支出	32.54		32.54			
210		卫生健康支出	7.92	7.92				
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92				
215		资源勘探工业信息等支出	81.03		81.03			
21508		支持中小企业发展和管理支出	81.03		81.03			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	81.03		81.03			
221		住房保障支出	443.88		443.88			
22103		城乡社区住宅	443.88		443.88			
2210399		其他城乡社区住宅支出	443.88		443.88			

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：赣州蓉江新区政务服务中心

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	1,112.22	一、一般公共服务支出	33	461.71	461.71		
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	85.13	85.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.54	32.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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	81.03	81.03		



	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	443.88	443.88	
	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、抗波特别国债安排的支出	58			
	27		1,112.22		本年支出合计	59	1,112.22	1,112.22	
	28				年末财政拨款结转和结余	60			
	29					61			
	30					62			
	31					63			
	32		1,112.22		总计	64	1,112.22	1,112.22	

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赣州蓉江新区政务服务中心      2023 年度      公开 05 表  
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			1,112.22	117.23	994.99
合计					
201		一般公共服务支出	461.71	109.31	352.40
20101		人大事务	0.21	0.21	
2010150		事业运行	0.21	0.21	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	447.80	107.85	339.95
2010301		行政运行	8.77	8.77	
2010306		政务公开审批	104.05	93.97	10.08
2010350		事业运行	289.90	5.11	284.79
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.08		45.08
20106		财政事务	13.71	1.26	12.45
2010601		行政运行	13.71	1.26	12.45
206		科学技术支出	85.13		85.13
20699		其他科学技术支出	85.13		85.13
2069999		其他科学技术支出	85.13		85.13
207		文化旅游体育与传媒支出	32.54		32.54
20701		文化和旅游	32.54		32.54
2070199		其他文化和旅游支出	32.54		32.54
210		卫生健康支出	7.92	7.92	
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
215		资源勘探工业信息等支出	81.03		81.03
21508		支持中小企业发展和管理支出	81.03		81.03
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	81.03		81.03
221		住房保障支出	443.88		443.88
22103		城乡社区住宅	443.88		443.88
2210399		其他城乡社区住宅支出	443.88		443.88

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

部门：赣州蓉江新区政务服务中心      2023 年度      公开 06 表  
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.01	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	0.17	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	0.41	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.53	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	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	0.27	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	0.19	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105.01	公用支出合计					12.22

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：赣州蓉江新区政务服务中心

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
栏次								
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  
金额单位：万元

部门：赣州蓉江新区政务服务中心      2023 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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

部门：赣州蓉江新区政务服务中心      2023 年度      公开 09 表  
 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

部门：赣州蓉江新区政务服务中心      2023 年度      公开 10 表  
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 1112.22 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 1112.22 万元，比上年增加 563.46 万元，增长 102.68%，主要原因：2023 年全区各类惠企资金全部列入本单位预算，由本单位统一兑付，导致收入预算增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1112.22 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 1112.22 万元，其中本年支出合计 1112.22 万元，比上年增加 563.46 万元，增长 102.68%，主要原因：2023 年全区各类惠企资金全部列入本单位预算，由本单位统一兑付，导致支出增长。；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：根据国发 5 号文要求，推进零基预算，不再填列结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 117.23 万元，占 10.54%；

项目支出994.99万元，占89.46%；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450.70万元，决算数1112.22万元，完成年初预算的246.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数450.70万元，决算数461.71万元，完成年初预算的102.44%。预决算差异主要原因：人员工资调标，人员经费支出较年初预算有所增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数85.13万元，预决算差异主要原因：年中申请预算调整，以兑付企业奖补。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数32.54万元，预决算差异主要原因：年中申请预算调整，以兑付企业奖补。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.92万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不精准，未规范编制医疗保险费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数81.03万元，预决算差异主要原因：年中申请预算调整，以兑付企业奖补。

（六）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数

443.88 万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不精准，未规范编制公积金缴费预算。

#### 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 117.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 105.01 万元，比上年减少 26.24 万元，下降 19.99%，主要原因：2023 年将绩效考核资金列入项目支出，未在基本支出中反映。

（二）商品和服务支出 12.22 万元，比上年减少 44.37 万元，下降 78.41%，主要原因：上年度购置办公用品较多，支出基数较高。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。

#### 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 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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无此项支出。

(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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无此项支出。

## 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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 994.99 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：大厅日常运维和“赣服通”系统建设。涉及一般公共预算支出 221.25 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，我中心项目严格按照审批手续和程序于年底全部支付完成，项目资金使用高效、安全。项目决策、项目过程、项目产

出、项目效益等绩效评价指标均达标，项目完成度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1112.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，购买的商品和服务全年均能投入正常使用、保证高效运行，保障了服务质量。存在问题：项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，我单位对2023年度大厅日常运行维护经费、政务服务及“赣服通”系统建设等多个费用专项开展了绩效自评，涉及金额994.99万元。发现的问题及改进措施：一是预算编制不够精准，部分项目支出预算与实际执行差异较大；二是部分绩效目标、指标设置与项目契合度不高，影响绩效自评质量。下一步改进措施：一是多方参照，更加精准做好预算编制工作，同时督促加大项目执行力度；二是更加科学合理设置绩效目标和指标，进一步提高绩效评价质量和项目管理水平。

赣州蓉江新区政务服务中心（本级）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	大厅日常运行维护经费							
主管部门	赣州蓉江新区政务服务中心			实施单位	赣州蓉江新区政务服务中心			
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	198	198	123.95	10	62.6	5	
	政府预算资金	198	198	123.950406	—	62.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大厅正常运行和人员经费保障			62.6%				
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	人均月工资	≤5000元	3689	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大厅窗口数量	≥32个	32	15	15	
		质量指标	大厅运行效率	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	窗口办件效率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护大厅正常运转	100%	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	群众幸福指数提高	≥90分	90	10	10	
		生态效益指标	提高营商环境	≥90分	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众好评率	≥90分	90	5	5		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政务服务及“赣服通”系统建设							
主管部门	赣州蓉江新区政务服务中心			实施单位	赣州蓉江新区政务服务中心			
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	129	129	97.3	10	75.43	5	
	政府预算资金	129	129	97.3	—	75.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大厅赣服通设备正常运转			75.5%				
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	赣服通运行成本	≥10000 元	10000	10	10	
		社会成本指标	赣服通系统利用次数	≥10 次	10	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣服通为民办事件数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	赣服通正常运转	≥350 天	365	15	15	
		时效指标	赣服通办事效率	提高了 50%	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赣服通节省资源	节约了 40%	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	社会环境优化率	高达 90%	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	环保指标	≥90 分	90	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	高达 99%	基本达成目 标	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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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) 附属单位缴款：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) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 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和经营结余。

(九) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 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和经营结余。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 经营支出：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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## 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

### 大厅日常运维项目支出部门评价报告

#### 一、基本情况

(一)项目单位基本情况。蓉江新区政务服务中心为赣州蓉江新区管委会下属正科级事业单位，公益一类，核定2021年全额拨款事业编制7名，领导职数：主任1名，副主任2名，有5名在编人员。主要职责为：负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等；负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作；负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核；负责指导、督促各镇（管理处）便民服务中心业务；负责政务服务中心大厅设施建设管理维护；承办区党工委、管委会交办的其他任务。

(二)项目绩效目标。根据《关于印发〈关于加快推进政务大厅“五化”建设的指导意见〉的意见的通知》（赣市行审字〔2022〕33号）和《关于印发〈赣州蓉江新区推进“一窗式”审批服务改革实施方案〉的通知》（赣蓉办发〔2022〕5号）文件要求，开展政务服务大厅标准化、规范化、便利化、智能化、人性化“五化”建设，全面推行“一窗式”审批服务改革。

#### 二、绩效评价工作开展情况

一是全面推行“一窗式”审批服务改革，通过推行“一窗

式”审批服务改革，重新优化组合各类行政审批服务事项及公共服务事项，将受理、审批、监管相分离，建立健全同类事项“一窗式”受理、“一网式”审批、“一档式”管理的审批运行机制，形成一体化对外审批服务模式，全程可追溯的监督管理体系，努力打造审批程序最少、办事效率最高、服务质量最优的办事环境。二是推进政务大厅人性化建设，依托现有政务大厅，设立帮代办中心、咨询区、商谈区、查询区等方便群众办事的区域，不断完善人性化大厅配置，针对特殊人群配备轮椅、老花镜、母婴室、等候专区、绿色通道等无障碍人性化设备设施。

### 三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。大厅日常运维项目总预算资金为 198 万元，其中一般公共预算拨款 198 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。大厅日常运维项目由一般公共预算拨款 198 万元，2023 年 12 月底支付 123.95 万元，资金支付执行率为 62.6%。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。为了加强和规范项目资金的管理，我中心制订了《财务制度管理办法》，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。大厅日常运维项目资金实行专款专

用制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照我区财政局绩效评价规程要求，由单位负责人牵头组织相关部门科室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

（二）项目过程情况。该项目资金严格按照审批程序办理，操作规范，严格按照合同内容支付相关款项。

（三）项目产出情况。全面落实国家、省、市政务服务事项标准化要求高频政务服务事项无差别受理、同标准办理，政务服务大厅通用综合窗口全覆盖。

（四）项目效益情况。进一步规范区政务服务大厅和窗口管理，提升政务服务水平，优化营商环境。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强项目干系人之间的沟通，明确业务需求；搭建成熟的系统架构，确保系统稳定运行；注意项目成本、进度和质量控制，三者协调推进，不能顾此失彼。

存在问题：由于业务人员的不熟悉和业务需求变动等原因，造成资金未完全及时支付。

改进措施和有关建议：1. 督促业务人员加强与项目经办人员的沟通对接；2. 按财政专项资金管理的有关科学的编制项目

预算，设定绩效目标，项目在实施过程如实际发生变化按程序及时调整预算和绩效目标。

# 赣服通系统建设经费项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

(一)项目单位基本情况。蓉江新区政务服务中心为赣州蓉江新区管委会下属正科级事业单位，公益一类，核定全额拨款事业编制7名，领导职数：主任1名，副主任2名。主要职责为：负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等；负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作；负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核；负责指导、督促各镇(管理处)便民服务中心业务；负责政务服务中心大厅设施建设管理维护；承办区党工委、管委会交办的其他任务。

(二)项目绩效目标。根据赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市“赣服通”5.0版建设工作方案的通知》文件要求，升级赣服通5.0“掌上”平台。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)前期准备阶段。启动蓉江新区“赣服通”5.0版项目采购前期准备工作。同步开展“赣服通县级分行”的建设方案编制和采购等相关工作。

(二)开发建设阶段。完成“赣服通蓉江分行”5.0项目的招投标工作，开展“赣服通蓉江分行”5.0版建设攻坚。

(三)上线试运行阶段。基本完成方案内容的建设，“赣服



通蓉江分行” 5.0 版完成测试并上线试运行。

(四)完善提升阶段。做好“赣服通蓉江分行” 5.0 版运行和用户培训、宣传推广工作，向各有关单位征集意见建议，不断完善平台功能。

### 三、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。赣服通 5.0 系统建设总预算资金为 129 万元，其中一般公共预算拨款 129 万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

表 1-1 项目建设内容情况表

序号	分项类别	详细建设内容
1	升级“赣服通”5.0 县级分行	升级打造“赣服通”5.0 分行专区服务。建设集访问、浏览、查询、展示、预约、预审、办事等多种功能于一体的政务服务体验专区，为高效毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等劳动者以及市场主体提供多种服务专区。打造数字乡村专区，提供涉农政策、政策补贴申报等惠农服务
2	政务服务网改版升级	以提升服务便利度、增强群众获得感为目标，结合国家、省政府、市政府相关考核评测体系，结合“赣服通”分

		厅的专区内容、一网通办相关专区内容等同源发布到各政务服务网分厅，实现服务同源、多端同步，进一步提升政务服务网的服务功能，为用户提供优质服务。
3	帮办代办平台	依托市级帮代办务平台，定制化建设本地帮代办服务，线上通过建设帮办代办专区，推出交通出行、养老待遇认证、就医、消费等“精准、个性、高效、暖心”的帮办代办服务；线下通过“免费帮代办（咨询）、大厅办理、一对一帮代办”的服务模式，让代办员跑替代办事群众跑，切实解决企业群众多头跑、多部门跑问题。
4	数据资产平台	依托市级数据资产平台，各县（市）区搭建数据资产分平台，线上通过政务服务网、赣服通等多端入口埋点方式对企业/群众在政务领域的数字资产进行归集与统一管理，构建本地一企一档、一人一档，实现资产“可见”、“可懂”、“可用”，有效提升数字资产管理水平，提升数据价值。

5	完成更多“一件事”	推动政务管理服务工作再上新台阶，基于市级一件事能力系统，年底完成共计 20 项个人一件事上架“赣服通”及政务服务网分厅专区。
6	预约叫号平台对接	各县(市、区)根据全市统一对接标准规范，完成各级政务服务大厅(专业大厅)自建预约系统的接入工作，实现统一预约服务入口，健全预约服务机制。将各级政务服务大厅预约数据全部统一归集至市级预约叫号平台，实现赣州市预约数据的统一管理。并同步对接线上预审功能，对所申请事项进行网上预审，预审通过后再通知当事人到办事大厅服务窗口提交材料原件，核对无误后即可直接办结。
7	持续推进“赣服通”一体机服务范围	推动自助服务向乡镇延伸，实现政务服务“自助办、就近办、不打焊”，各县(市、区)创新方式，在去年完成的基础上，今年年底前至少再完成 2 个乡镇自助服务覆盖。“赣

		服通”一体机延伸对接帮代办服务平台，实现自助端帮代办服务场景。
8	“一触即达”智能导办服务	各县(市、区)对接全市“一触即达”智能导办服务，同步建设网上政务大厅，构建起一个集访问、浏览、查询、预约，办理等多种功能于一体的网上虚拟政务服务大厅，真正做到“口袋版政务服务大厅”，让办事群众足不出户，也能畅享服务”的宗旨，为企业群众提供了全新的、“面对面”、“手把手”贴心政务服务，实现“一触即达”智能办事。
9	远程视频勘探	推进各县区关于“不见面审批”业务场景，以远程视频踏勘替代传统的人员现场踏勘，申请者可以通过“赣服通”进行远程视频连接，开启“自主选择、远程核查、在线反馈、不见面现场检查”的踏勘新模式。

10	AI 智慧审批主题服务实施部署	基于事项精细化，综合运用大数据和人工只能技术，推出 AI 智慧审批主题服务（秒批），由计算机审批代替人工审批，申请人提交申请信息，计算机系统按照既定规则，通过数据共享，实现审批事项的自动受理、智能审查、自动反馈办理结果
11	事项标准化梳理	通过对政务服务事项的“最小颗粒度”梳理，实现政务服务事项清单标准化、办事指南标准化、审查工作细则标准化、考核评估指标标准化、实名用户标准化、审批流程标准化等，第一批实现 40 个许可备案事项。
12	全生命周期平台	开展企业全生命周期“一件事”服务改革，打通企业准入、准营、变更、退出各个环节，坚持以用户为中心的发展思想，以最大程度利企便民为主线，深入推进“一照通办”和“一件事一次办”50 件业务模式的整合。
		针对通用综合窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批服务模式，涉及相关事项全部纳

13	通用综合窗口支撑平台	入企业全生命周期平台实行综合窗口无差别受理，集成企业开办、企业变更、企业注销等业务，并为综窗人员提供智能导办、智能推荐服务、智能校验和审批要点提醒服务、查询、统计分析、办理进度查询等。
----	------------	--

资金使用情况：赣服通 5.0 系统建设由一般公共预算拨款 129 万元，2023 年 12 月底前根据合同支付 97.3 万元，资金支付执行率为 75.43%。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。为了加强和规范项目资金的管理，我中心制订了《财务制度管理办法》，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。赣服通 5.0 系统建设项目资金实行专款专用制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。严格按照我区财政局绩效评价规程要求，由单位负责人牵头组织相关部门科室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

(二)项目过程情况。该项目资金严格按照审批程序办理，

操作规范，严格按照合同内容支付相关款项。

(三)项目产出情况。通过本项目，以提升用户体验为导向，以数据驱动服务效能为切入点，努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”5.0项目平台建设工作。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：加强项目干系人之间的沟通，明确业务需求；搭建成熟的系统架构，确保系统稳定运行；注意项目成本、进度和质量控制，三者协调推进，不能顾此失彼。

存在问题：群众知晓率较低，这使得“赣服通”5.0版蓉江分厅的便民服务功能大打折扣，未达到该项目预期效益。

改进措施和有关建议：一是在区行政服务中心、各乡镇便民服务中心张贴海报，在办事窗口放置“赣服通”5.0版蓉江分厅宣传资料，并且向前来办事的群众引导使用“赣服通”5.0版蓉江分厅；二是在广场、商场等人多的地方，组织人员开展“赣服通”5.0版蓉江分厅宣传推广活动。

### **六、其他需要说明的问题**

无

