

赣州经济技术开发区政务服务中心 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心部门概况

- 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 赣州经济技术开发区政务服务中心部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

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	赣州经济技术开发区政务服务中心	县区级

本部门年末在职人员 66 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 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	25,209.50	一、一般公共服务支出	32	1,251.52
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	16,022.90
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	230.75	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	7,586.57
	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	24.49
	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	530.40
	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	25,440.25	本年支出合计	58	25,443.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,443.45	总计	62	25,443.45

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

部门(单位): 赣州经济技术开发区政务服务中心			2023年度							公开02表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,440.25	25,209.50					230.75
			2060499	其他技术与开	16,022.90	16,022.90				
			2080505	机关事业单位基本	16.00	16.00				
			2159999	其他资源勘探工业	293.84	293.84				
			2150299	其他制造业支出	7,292.73	7,292.73				
			2010350	事业运行	0.54	0.54				
			2011350	事业运行	1,084.00	1,084.00				
			2299999	其他支出	530.40	299.65				230.75
			2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
			2011399	其他商贸事务支出	163.78	163.78				
			2210201	住房公积金	24.49	24.49				

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

部门(单位): 赣州经济技术开发区政务服务中心 2023年度							公开03表		
							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	25,443.45	322.17	25,121.28			
2060499			其他技术与开发支出	16,022.90		16,022.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2012350			事业运行						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	293.84		293.84			
2150299			其他制造业支出	7,292.73		7,292.73			
2010350			事业运行	0.54	0.54				
2011350			事业运行	1,087.20	269.57	817.64			
2299999			其他支出	530.40		530.40			
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58				
2011399			其他商贸事务支出	163.78		163.78			
2210201			住房公积金	24.49	24.49				

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

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,209.50	一、一般公共服务支出	33	1,251.52	1,251.52		
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	16,022.90	16,022.90		
	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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	7,586.57	7,586.57		
	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	24.49	24.49		
	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	299.65	299.65		
	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	25,209.50	本年支出合计	59	25,212.70	25,212.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	25,212.70	总计	64	25,212.70	25,212.70		

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

部门(单位): 赣: 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	栏次	1	2	3
			合计	25,212.70	322.17	24,890.53
			其他技术与开发支出	16,022.90		16,022.90
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
			其他资源勘探工业信息等支出	293.84		293.84
			其他制造业支出	7,292.73		7,292.73
			事业运行	0.54	0.54	
			事业运行	1,087.20	269.57	817.64
			其他支出	299.65		299.65
			事业单位医疗	11.58	11.58	
			其他商贸事务支出	163.78		163.78
			住房公积金	24.49	24.49	

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

部门(单位): 赣州经济技术开发区政务服务中心							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	282.29	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	9.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	80.65	30205	水费	2.77	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	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	11.58	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	24.49	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	3.64	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	72.02	30214	租赁费	0.35	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	0.09	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.12	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	0.83	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	1.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	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	7.54	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	1.33	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	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		282.29	公用支出合计					39.88	

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

单位：赣州经济技术开发区政务服
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. 当本表数据为空时，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

单位：赣州经济技术开发区政务服
务中心

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	1	2	3
		栏次			
		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. 当本表数据为空时，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(单位): 赣州经济技术开发区政务服务中心		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	5.79	4.20	4.20
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	5.79	4.20	4.20
(1)国内接待费	7	---	---	4.20
其中:外事接待费	8	---	---	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2.因公出国(境)人次(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	32
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	224
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)

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：赣州经济技术开发区政务服务
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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

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 25443.45 万元，其中年初结转和结余 3.2 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 25440.25 万元，比上年增加 24752.19 万元，增长 3597.39%，增加的主要原因为事业调入 1 人，人员经费增加；税务划转 31 人，特岗人员经费增加 150 元；数字经济“云办税”政务服务经费增加 120 万元；赣州经开区政府网站运维服务经费增加 35 万元；搭建“政务云平台”经费增加 26 万元；赣服通赣州分厅升级建设经费增加 80 万元；赣州“经开通”智慧政务办公平台经费增加 128 万元；其他资金收入增加 230.75 万元，对企业补助资金增加 23909.12 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25209.50 万元，占 99.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 230.75 万元，占 0.91%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 25443.45 万元，其中本年支

出合计 25443.45 万元，比上年增加 24755.39 万元，增长 3597.85%，主要原因：为事业调入 1 人，人员经费增加；税务划转 31 人，特岗人员经费增加 150 元；数字经济“云办税”政务服务经费增加 120 万元；赣州经开区政府网站运维服务经费增加 35 万元；搭建“政务云平台”经费增加 26 万元；赣服通赣州分厅升级建设经费增加 80 万元；赣州“经开通”智慧政务办公平台经费增加 128 万元；其他资金支出增加 230.75 万元，对企业补助资金支出增加 23909.12 万元；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 100%，主要原因：项目支出未结转。

本年支出的具体构成：基本支出 322.17 万元，占 1.27%；项目支出 25121.28 万元，占 98.73%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1617.85 万元，决算数 25212.70 万元，完成年初预算的 1558.41%。

其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数 1575.73 万元，决算数 1251.52 万元，完成年初预算的 79.42%。预决算差异主要原因：赣服通赣州分厅升级建设项目 464 万元，2023 年

剩余 389 万元未达到付款条件，需跨年度结转用。

（二）社会保障和就业年初预算数 12.20 万元，决算数 15.99 万元，完成年初预算的 131.07%。预决算差异主要原因：养老保险基数及人员变动调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.57 万元，决算数为 11.58 万元，完成年初预算的 121.00%。主要是原因为医保基数及人员变动调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 20.35 万元，决算数为 24.49 万元，完成年初预算的 120.34%，主要原因是 2023 年公积金缴费基数上调。

（五）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16022.90 万元，主要原因是对企业补助资金支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7586.57 万元，主要原因是对企业补助资金支出。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 299.65 万元，主要原因是对企业补助资金支出。

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 322.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 282.29 万元，比上年增加 74.83 万元，增长 36.07%，主要原因：人员变动及五险一金基数上调。

（二）商品和服务支出 39.88 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 7.26%，主要原因：事业调入 1 人，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 5.79 万元，决算数 4.20 万元，完成全年预算的 72.54%；决算数比上年增加 0.32 万元，增长 8.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：我中心 2023 年度未发生因公出国（境）情形。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我中心 2023 年度未发生因公出国（境）情形。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：因公出国（境）未有增加。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：我中心执行公车改革，不存在公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 我中心不存在公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。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 万元, 决算数 0 万元, 完成全年预算的 0%, 主要原因: 我中心不存在公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 我中心不存在公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。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 5.79 万元, 决算数 4.20 万元, 完成全年预算的 72.54%, 主要原因: 贯彻执行政府“过紧日子”的要求, 逐年压减“三公”支出。决算数比上年增加 0.32 万元, 增长 8.25%, 主要原因: 2023 年招商引资商务接待较 2022 年增加。全年国内公务接待 32 批, 累计接待 224 人次, 主要是: 接待批次增加, 接待人数增加。

其中: 外事接待费决算数 0 万元, 决算数比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 中心未发生外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 中心未发生外事接待。

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 39.88 万元, 决算数比上年增加 2.7 万元, 增长 7.26%, 主要原因: 事业调入 1

人，公用经费相应增加。

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 156.3 万元，其中：政府采购货物支出 45.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.76 万元。授予中小企业合同金额 156.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。此表无数据。

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16个全面开展绩效自评，共涉及资金25121.28万元，占项目支出总额的100%。其中，15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16个项目开展了部门评价，分别为：窗口绩效考核经费，政务大厅日常管理运行工作经费，特岗自聘人员经

费，全区政务服务大厅视频监控系統工作经费，工作人员服装经费，实行开办企业首套刻章免费服务费，推行免费邮寄模式经费，赣服通赣州分行升级建设，搭建“政务云平台”经费，赣州经开区政府网站运维服务经费，数字经济“云办税”政务服务，招商引资及项目服务经费，其他资金，惠企资金池，第六批惠企资金池，第七批惠企资金池。涉及一般公共预算支出25121.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的16个项目均实现了2023年度的总体目标。科学编制支出预算，专项经费按项目分别编制。功能科目编制科学合理，编制到“项”。经济科目的编制科学合理，编排至“款”。绩效自评遵循数字真实有效、信息准确为原则。评价指标体系完善、评价方法科学、合理，评价标准适当，依据部门决算及各科室相关统计数据进行绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25443.45万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，中心各项业务均得到较好开展，整体绩效完成情况较好。

（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

2023年年初区政务服务中心对16个项目经费均制定了详实的绩效目标，各项指标分值分配合理，各项经费都有文件依据，确保了资金的合规性、使用的合理性。

二、单位自评工作开展情况

区政务服务中心2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理比较规范，财务各项支出合理合法，有效的保障了各项业务工作的圆满完成，并取得了较好的社会效益。

区政务服务中心成立了绩效评价工作小组，主要领导担任小组组长，综合工作组牵头，各业务组协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。采用目标效益分析法和公众评判法，最终自评得分97分。

三、综合评价结论

2023年区政务服务中心的16个项目的设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。资金到位率100%，预算执行率98.64%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。收到资金的企业反响很好，生产积极性提高。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年，区政务服务中心以党的二十大精神为指引，对

标习近平总书记在党的二十大报告中提出的“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”要求，切实把服务市场主体工作摆在突出位置，创新服务方式，持续优化营商环境，帮助企业纾困解难，激发市场活力，为全区高质量跨越式发展注入强劲动力。全年项目经费预算25235.74万元，实际支出25121.28万元，执行率是99.55%，能做到高效精准统筹经济社会发展各项任务，为全区综合实力的提升做出了积极贡献。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

因项目管理机制不够健全，监督流程不够完善，监督执行力度不够，导致部分项目在执行过程中出现偏差。2024年我中心会定期督促各业务组尽快完成项目工作，务必年内支付经费，确保及时准确。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，有效保障了各项业务工作顺利开展。本次绩效自评结果将作为我中心完善政策和改进管理的重要依据，对绩效评价发现的问题，我中心将认真整改，举一反三，努力提高单位财政资金使用绩效。同时按规定将绩效评价结果编入本部门决算，并依法依规将项目绩效评价报告及自评表随同部门决算一同公开。

本部门“实行开办企业首套刻章免费服务费”、“招商引资及项目服务经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	招商引资及项目服务经费23							
主管部门	赣州经济技术开发区政务服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心			
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	16	16	5.919	10	37	0	
	政府预算资金	16	16	5.91935	—	37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三个项目的招商任务			完成三个项目的招商任务				
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	招商经费资金成本投入	按预算 控制	基本达成 目标	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年的招商任务	≥3个	3	20	20	
		质量指标	引进项目好评率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	引进项目认定失效	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	完成全年招商引资签约任 务	100%完 成	基本达成 目标	10	10	
		社会效益 指标	引进项目运行所依赖的政 策制度能持续执行制度	可持 续 执 行	基本达成 目标	10	10	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	招商企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	实行开办企业首套刻章免费服务费							
主管部门	赣州经济技术开发区政务服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心			
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	190	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	190	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境			为纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境				
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	免费刻章成本投入	≤190万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新开办企业刻章数量	≥9500户	13352	20	20	
		质量指标	印章质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期申报完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低企业开办成本	降低企业开办成本	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“实行开办企业首套刻章免费服务费”、“招商引资及项目服务经费”项目部门评价报告。

项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

二、支出科目

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

关于2023年度“招商引资及项目服务经费”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）基本情况

在区党工委、管委会的坚强领导下，区政务服务中心始终将招商引资工作作为核心工作推进，不断更新招商观念，优化招商环境，创新招商机制，拓宽招商渠道，保质保量完成招商引资各项工作任务。2023年度区本级预算安排招商引资专项工作经费16万元，用于支持在招商引资工作中必要的工作保障，以顺利完成上级交办的招商引资工作任务。

（二）项目绩效目标

2023年度总体目标：完成招商引资全年工作任务。具体细化为：2023年招商引资引进项目数量 ≥ 3 个；年度内完成招商引资签约任务；引进招商引资项目，增加全区税收；招商引资工作对全区发展影响可持续；招商引资引入企业对区内营商环境的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是通过对本部门招商引资专项立项情况、资金来

源、使用等情况，了解资金使用是否达到预期目标，以及资金使用的最终效果如何，以及总结其成功的经验、分析该项目存在的问题与不足，及时采取相应的措施，不断完善绩效管理机制，提高资金使用效率。评价对象是 20223 年招商引资项目工作经费支出。评价范围是该项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

绩效评价遵循科学规范原则，对项目进行客观的评价，同时秉持公正公开原则，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效评价主要采取数据资料收集整理、现场核查等方法，掌握项目详细情况，并对采集的数据进行分析和统计。

（三）绩效评价工作过程

工作分为三个阶段：一是数据填报和采集，制定评价方案和指标体系，收集被评价项目的相关数据资料，对数据进行计算复核。二是数据分析和撰写报告，根据文件要求，按照要求逐项评估。按照绩效评价工作要求填写评价指标表，撰写绩效评价报告。三是分析评价和整改。从项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行对项目进行绩效评价。将评价结果及时反馈给相关负责人，并督促整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良

好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，招商引资项目工作经费绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

遵循关于印发《赣州经济技术开发区2023年开放型经济工作方案》的通知（赣经开办字【2023】1号）文件要求，积极开展招商引资工作。招商引资项目工作经费必须专款专用，资金支付用于外出招商车船费、交通费、酒店住宿、差旅补助，以及接待客商餐饮费、租车费、住宿费等。项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果与工作目标任务相匹配，并与预算确定的项目资金量相匹配。预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与招商引资工作任务相匹配，项目预算资金分配与实际工作情况相符合。

（二）项目过程情况

招商引资项目支出预算安排资金16万元，资金到位率为100%。实际支出5.92万元，预算执行率为37%，资金下达及时，经费使用合规，专款专用，本次绩效评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。项目执行过程中，项目管理方面较为规范，项目运行较好。在招商引资项目管理方面，严格规范资金审批支付流程，确保专款专用，提高资金使用效率。

（三）项目产出情况

2023 年度圆满完成招商引资任务。年内签约项目 5 个，其中十亿元以上项目 1 个，一亿元以上项目 2 个。同时每季度均能按照进度完成细分工作任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是设置招商专岗，主动对接项目。组建中心招商小分队，培养招商专员，有计划讲效率开展走访活动，积极前往广州、深圳、东莞等地开展招商引资活动。二是利用节会招商拓宽渠道。积极参与商会、展会等各类节会活动，拓展招商选商的资源渠道。存在的问题：一是多部门缺少沟通，难以形成合力，在外资企业的发展过程中，政策的保障，信息的解读、沟通尤为重要；二是部分招商接待费用结算不够及时，影响了预算执行效率。

六、有关建议

一是进一步提高项目绩效管理水平和项目推进。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，强化运行监控管理机制，确保项目绩效目标的完成。二是培养招商人才，鼓励干部积极搜寻招商信息，主动对接，更加出色完成招商引资工作任务。

七、其他需要说明的问题

无

关于2023年度“实行开办企业首套刻章免费服务费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况。

1、立项背景及目的

为纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境，按照《赣州经济技术开发区关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施》和《关于印发〈赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则〉的通知》工作要求，制定《赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制公章免费服务实施细则》。

2、项目范围及内容

2021年4月26日起，在全区范围内注册登记的新开办企业和农民专业合作社(不含个体户)，由区行政审批局提供首次刻制公章免费服务。

3、预算资金来源及构成

新开办企业免费首次刻制公章经费由区财政全额保障，纳入区政务服务中心年度部门预算，相关费用标准参照《关于印发〈赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则〉的通知》(赣市行审字[2020]46号)文件执行，费用支付采取先刻后付、

定期结算的方式办理。

4、组织管理

区行政审批局会同公安、财政、市场监管等部门，加强日常监管，保障企业开办“一网通办”平台信息精准推送，确保按照规定时限，完成公章刻制。

5、项目完成情况

自政策实施以来，我中心积极落实，为新开办企业提供了首套刻章免费服务。据统计，截至目前，已有数千家企业享受到了该政策的优惠。该项目的实施有利于纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过该绩效评价的实施，确保新开办企业首次刻制印章免费服务工作正常运转，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作方案

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。

（三）绩效评价原则和方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价实施

本单位成立绩效评价工作小组，由主要管领导担任小组组长，综合组牵头，各组室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，二级指标包括十个部分，三级指标包括二十个部分。

绩效评价小组从实际情况出发，经过数据对比、调研等方式初步完成此项工作，之后，在此基础上，呈报给上级领导，结合领导审批意见，不断修改完善工作方案，顺利完成自评工作报告。

（五）绩效评价的局限性

绩效目标设置的还不够合理化，未制定专门的项目资金管理办法，参与评价的人员不够专业，部分同事预算绩效意识不强，这都会影响绩效评价的质量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

1. 降低企业成本：通过实施首套刻章免费服务，直接减轻了企业的经济负担，提高了企业的开办效率。

2. 提升政务服务效率：该政策的实施推动了政务服务工作流程优化，提高了工作效率，为企业提供了更加便捷的服务。

3. 增强企业获得感：政策的实施增强了企业的获得感，提升了企业对政务服务的满意度。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

我中心实行开办企业首套刻章免费服务费项目数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标及满意度指标均完成良好。

1. 经济效益评价：通过免费刻章服务，新开办企业在成立初期减轻了经济压力，降低了开办成本，有效激发了市场活力。

2. 社会效益评价：该政策的实施优化了营商环境，提高了政务服务效率，增强了企业的获得感和满意度，为城市经济发展注入了新动力。

四、成功经验

第一，领导的重视，是最主要的原因。第二，各部门相互配合协调，互相提供相关资料以及互相讨论，采取对方意见。

下年度将进一步明确职责、目标，更合理地制定绩效目标，继续保持优良作风，继续争优评先，更好地完成任务。

五、存在问题及相关建议

（一）存在问题：部分企业对政策了解不足，导致政策覆盖面有待进一步扩大。

（二）建议：1. 加强政策宣传，提高政策知晓率，确保更多企业能够享受到免费刻章服务。

2. 持续优化服务流程，提高服务效率，确保政策落实更加便捷高效。

3. 建立长效评价机制，定期对政策执行情况进行评估，及时调整完善相关政策措施。

六、其他需要说明的情况

无。