

# 南昌市东湖区政务服务数据管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系。

(二) 负责会同有关单位加强政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(三) 负责对政务服务行为进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。

(四) 负责相关单位入驻审批大厅窗口和各镇(街道、管理处)便民服务中心的指导工作；做好工作纪律和作风建设。

(五) 负责承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市东湖区政务服务数据管理局本级、南昌市东湖区行政审批服务保障中心。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.73	一、一般公共服务支出	32	617.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	19.59	八、社会保障和就业支出	39	30.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711.32	本年支出合计	58	718.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>718.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>718.58</b>

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

编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度							公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
合计		711.32	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	
201	一般公共服务支出	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	22.69	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	
22999	其他支出	22.69	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	
2299999	其他支出	22.69	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	

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

编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度						公开03表
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	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次							
合计		718.58	430.12	288.46	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	617.70	329.25	288.46	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.70	329.25	288.46	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	617.70	329.25	288.46	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度							公开04表
项 目		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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	691.73	一、一般公共服务支出	33	617.70	617.70	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.91	30.91	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	40.02	40.02	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	3.10	3.10	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27	691.73	本年支出合计	59	691.73	691.73	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	691.73	总计	64	691.73	691.73	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局				2022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 合计	1	2	3
			合计	691.73	403.27	288.46
201			一般公共预算支出	617.70	329.25	288.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	617.70	329.25	288.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	617.70	329.25	288.46
208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
221			住房保障支出	40.02	40.02	0.00
22102			住房改革支出	40.02	40.02	0.00
2210201			住房公积金	40.02	40.02	0.00
229			其他支出	3.10	3.10	0.00
22999			其他支出	3.10	3.10	0.00
2299999			其他支出	3.10	3.10	0.00

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		本年支出		年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：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。

说明：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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

注：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。

说明：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	
编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数
行次		1	2
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（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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

说明：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	
编制单位：南昌市东湖区政务服务数据管理局		2022年度	
		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.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 718.58 万元，其中年初结转和结余 7.26 万元，较 2021 年减少 1.91 万元。下降 20.8%；本年收入合计 711.32 万元，较 2021 年增加 276.97 万元，增长 63.8%，主要原因是：单位职能增加，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 691.73 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.59 万元，占 2.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 718.58 万元，其中本年支出合计 718.58 万元，较 2021 年增加 282.32 万元，增长 64.7%，主要原因是：单位职能增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增减少 7.26 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 430.12 万元，占 59.9%；项目支出 288.46 万元，占 40.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 468.56 万元，决算数为 691.73 万元，完成年初预算的

147.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 420.63 万元，决算数为 617.70 万元，完成年初预算的 146.9%，主要原因是：拨付政务服务窗口工作人员工资及办公设备购置所需经费，拨付政务服务办公设备购置所需经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.39 万元，决算数为 30.91 万元，完成年初预算的 112.9%，主要原因是：拨付了 2021 年 4 月至 2022 年 6 月期间职业年金单位缴费部分。

（三）住房保障支出年初预算数为 20.54 万元，决算数为 40.02 万元，完成年初预算的 194.8%，主要原因是：追加了保障中心事务工作经费。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加拨付 2022 年调整工资政策补助资金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 312.50 万元，较 2021 年增加 91.12 万元，增长 41.2%，主要原因是：下属单位补发上一年度人员相关工资及绩效。

（二）商品和服务支出 62.91 万元，较 2021 年减少 9.05 万元，下降 12.6%，主要原因是：日常办公经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 26.52 万元，较 2021 年增加 21.12 万元，增长 391.1%，主要原因是：增加列入退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出 1.35 万元，较 2021 年减少 5.60 万元，下降 80.6%，主要原因是：办公设备购置支出经费减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全

年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 14.66 万元，降低 18.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常活动支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 85.59 万元，其中：政府采购货物支出 62.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.15 万元。授予中小企业合同金额 85.59 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 85.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 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》。

本部门无国有资产占用情况。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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 586.76 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“外包人员服务工作经费”、“其他资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 461.08 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，区政数局通过政府购买服务方式，外聘了 27 名专业服务人员，完成了原来由机关内部承担的工作，进一步降低政务运行的成本，提高政务运行的效率，提升了我区政务服务的质量水平和服务形象。完成区高清视频会议室设备升级改造、区委指挥中心视频会议系统设备采购并改建工作，采用更加智能化的会议系统，解决了设备浪费、设备老化的问题，提高了设备利用率、同时提高了设备的稳定性和可靠性，降低会议成本，优化会议环境，提高会议效率。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 729.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，强化预算绩效培训工作，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，加强填报人员的专业性，牢固树立绩效意识，将绩

绩效管理贯穿项目实施全过程，进一步定量绩效目标，合理制定绩效指标，提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市东湖政务数据管理局（以下简称“区政数局”）按照《南昌市东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

### 一、本部门项目绩效目标情况

**(一) 精心布置，组织材料收集。**区政数局高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。2022

年，区政数局预算内项目共计 6 个，预算资金 904.27 万元，占比 100%，绩效目标设置覆盖率 100%。

**（二）量化拆分，科学设置目标。**根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

**（三）科学监控，实时完善内容。**在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

## **二、单位自评工作开展情况**

为顺利开展本次自评工作，区政数局组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含 3 大板块：

### **（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标**

收集汇总区政数局本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

### **（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果**

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

### **（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局**

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

## **三、综合评价结论**

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位（含下属单位）6个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市东湖区政务服务数据管理局	拨付采购工作经费	93.61	优
2	南昌市东湖区政务服务数据管理局	窗口人员绩效考核经费	80.63	良
3	南昌市东湖区政务服务数据管理局	外包人员服务工作经费	96.05	优
4	南昌市东湖区政务服务数据管理局	行政中心事务工作经费	77.68	中
5	南昌市东湖区政务服务数据管理局	其他资金	91	中
6	南昌市东湖区公共资源交易中心	其他资金	—	—

## **四、绩效目标完成情况总体分析**

### **（一）预算执行目标完成情况**

2022年度我单位项目全年预算资金 904.27 万元，项目资金分别为本级拨付采购工作经费项目、窗口人员绩效考核经费、

外包人员服务工作经费、行政中心事务工作经费、其他资金及下属单位其他资金，全年总项目实际支出 766.76 万元，各项目预算执行率为下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	南昌市东湖区政务服务数据管理局	拨付采购工作经费	33.067	33.067	100.00%
2	南昌市东湖区政务服务数据管理局	窗口人员绩效考核经费	81	51.43	63.49%
3	南昌市东湖区政务服务数据管理局	外包人员服务工作经费	204	204	100.00%
4	南昌市东湖区政务服务数据管理局	行政中心事务工作经费	61.2	41.09	67.14%
5	南昌市东湖区政务服务数据管理局	其他资金	345	257.17	74.54%
6	南昌市东湖区公共资源交易中心	其他资金	180	180	100.00%

## (二) 项目绩效目标完成情况

### 1. 拨付采购工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年我局因机构改革职能调整需要采购一批新办公设备：采购办公家具 2 批，办公设备 1 批，打印机 2 台，电动自行车 10 辆，电脑设备 31 台，评价器 13 个，根据采购验收单结果，设备验收率达 100%，设备采购及时，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，及时采购更新了办公必备设备，保障了单位所需，从而进一步提升了单位的工作效率。

### 2. 窗口人员绩效考核经费

(1) 产出完成情况：2022 年我局完成了窗口人员 12 个月绩效考核工作及年度绩效考核工作，根据窗口绩效考核结果，该

项工作考核达标率达 95%以上,但该项目部分资金因财政系统升级原因未能及时在年底前进行结算,项目预算执行率仅为 63.49%。

(2) 效益实现情况:通过项目实施,有效推进中心窗口服务的规范化、标准化、制度化,提高行政服务中心办事效率,实现群众“只跑一次”的任务目标。

### **3.外包人员服务工作经费**

(1) 产出完成情况:2022 年我局完成了发放外聘人员工资 27 人,发放外聘人员工资及时率为 100%,预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况:通过项目实施,有效保障了外聘人员基本薪资,维护了外聘人员队伍的稳定性,确保了外聘人员的办事效率,有效完成了社会公众办事需求。

### **4.行政中心事务工作经费**

(1) 产出完成情况:2022 年我局完成了对窗口工作人员季度迟到早退次数的考核,根据考核结果显示,窗口工作人员迟到早退考核达标率达 95%以上,但因财政系统升级部分资金未能在年底前进行结算,项目预算执行率仅为 67.14%。

(2) 效益实现情况:通过项目实施,有效推进了中心窗口服务的规范化、标准化建设。

### **5.其他资金-本级**

(1) 产出完成情况:2022 年我局为保障其他资金运转,采购了互联网通讯收发器 4 套,企业级交换机及配套光模块 3 台,

可变焦摄像头 1 台，外接电池在线式 0 秒转换服务器 1 套，定制光纤专线通讯及通讯收发器 8 箱，但受我单位其他资金往来额度减少的影响，该项目预算执行率为 74.54%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，升级改造了区委指挥中心会议设备，有效保障网络安全运维，提升了宽带互联网速率，有效促进了政务服务网络一体化，进一步提升了我单位政务服务水平。

## **6.其他资金-下属**

(1) 产出完成情况：2022 年度我局下属单位其他资金账户进账 1 笔，其他资金归并率 100%，该项目预算执行率达 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效保障其他资金账户运转可持续性，使用人满意度达 95%以上。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标原因**

我局因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，窗口人员绩效考核经费项目预算执行率仅为 63.49%，行政中心事务工作经费项目预算执行率达 67.14%，受其他资金往来额度减少的影响，本级其他资金项目预算执行率为 74.54%。

### **(二) 改进措施**

我局将根据单位项目实际情况，强化预算编制准确性，及时调整预算资金，以加强项目资金使用效益，为后续年度该项目预算编制奠定基础。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	外包人员服务工作经费							
主管部门	南昌市东湖区政务服务数据管理局	实施单位	南昌市东湖区政务服务数据管理局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	204	204	204	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	204	204	204	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	按时足额发放工作人员津贴				已完成			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放外聘人员工资人数	=27 人	27	10	10	
		质量	外聘人员工资福利足额发放率	=100%	100	15	15	
		时效	外聘人员工资发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	成本	项目成本控制数	<=204 万元	204	20	20	
		经济效益						
		社会效益	及时对外包人员实施考核制度,确保外包人员办事效率,从而有效完成社会公众办事需求	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	80	10	6.05	
总计						100	96.05	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		窗口人员绩效考核经费							
主管部门		南昌市东湖区政务服务数据管理局		实施单位		南昌市东湖区政务服务数据管理局			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	81	81	51.43	10	63.49	5		
	其中:财政拨款	81	81	51.43	-	63.49	5		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		深化行政审批制度改革,审批效能“新突破”;深化互联网服务,网上办事“新通道”;中心各窗口办理审批服务境,将“放管服”改革不断引向深入			深化行政审批制度改革,审批效能“新突破”;深化互联网服务,网上办事“新通道”;中心各窗口办理审批服务境,将“放管服”改革不断引向深入,已完成。				
绩效目标									
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	12个月绩效考核工作完成率(%)	=100%	100	10	10		
			年度绩效考核工作	=100%	100	10	10		
	质量	质量	完成率(%)						
			窗口全员参加考核	=100%	100	10	10		
			绩效考核工作达标率	>=95%	95	10	10		
		时效	项目完成及时率(%)	=100%	100	5	5		
		成本	按计划完成金额	=81万元	60.75	15	5.63		
	效益指标	经济效益	有无产生社会经济	无			5	0	
		社会效益	推进中心窗口服务的规范化、标准化、制度化建设率(%)	>=95%	95	5	5		
		生态效益	有无产生生态效益	无	100	5	5		
		可持续影响	管理服务效能提升认可度(%)	>=96%	96	5	5		
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=97%	97	10	10		
总计						100	80.63		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“外包人员服务工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务

支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33. 机关运行经费支出: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

### 外包人员服务工作经费部门评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1.项目立项背景

根据中央、省、市有关文件精神,为进一步提升我区政务服务窗口整体形象和服务水平,不断提高办事企业群众的满意度和获得感,依照《关于区行政审批局政务服务窗口采取服务外包模

式相关事宜的请示》（东行审文〔2021〕5号）和（东府办抄字〔2021〕260号）等文件精神，南昌市东湖区政务服务数据管理局（以下简称“区政数局”）设立了南昌市东湖区政务服务数据管理局外包人员服务工作经费项目（以下简称“外包人员服务项目”）。

## **2.项目主要内容**

该项目的主要内容为通过政府购买服务方式，外聘政务服务窗口服务人员27名，并定期对该部分外聘人员进行绩效考核，以提升我区政务服务窗口整体形象和服务水平，提高办事企业群众的满意度和获得感。

## **3.项目组织实施**

该项目由区政数局负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区政数局负责项目的具体实施及管理。

## **4.资金投入及使用**

本项目预算安排总额为204万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额203.96万元，预算总体执行率99.98%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目总体目标**

通过政府购买服务方式，外聘政务服务窗口服务人员27名，并定期对该部分外聘人员进行绩效考核，以提升我区政务服务窗口整体形象和服务水平，提高办事企业群众的满意度和获得感。

## **2.项目阶段性目标**

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要是通过外聘政务服务窗口服务人员，以提升我区政务服务窗口整体形象和服务水平。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

#### **2.评价对象和范围**

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区政务服务数据管理局外包人员服务工作经费项目，该项目的预算资金为 204 万元。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次

绩效评价。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

(3) 简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

## 2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和19个三级指标，满分为100分。

(1) 决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

(3) 产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

### **3.绩效评价方法**

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

#### **(1) 成本效益法**

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

#### **(2) 案卷研究法**

对于项目立项资料、合同文件、工资费用明细文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

#### **(3) 因素分析法**

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

### **4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

(1) 计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

(2) 历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备阶段**

(1) 成立绩效评价工作组。由单位负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

#### **2.组织实施阶段**

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

#### **3.评价总结阶段**

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 98 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

#### 部门评价评分表

项目名称	外包人员服务经费					
主管部门	南昌市东湖区政务服务数据管理局	项目实施单位		南昌市东湖区政务服务数据管理局		
项目负责人	何承禧	联系电话		13177835957		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ( )					
计划投资额 (万元)	204	实际到位资金 (万元)	204	实际使用状况 (万元)	203.96	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	204	市县财政	204			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2

过程		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	外聘人员数	5	5
				外聘人员考核覆盖人数	5	5
		产出质量	10	外聘人员岗位相符率	5	5
				外聘人员考核通过率	5	5
		产出时效	5	外聘人员各项工作完成及时率	5	5
		产出成本	5	项目成本控制率	5	5
效益		社会效益	16	政务服务质量水平和服务形象	16	16
		满意度	14	办事企业群众满意度	14	14
总分	100		100		100	98
评价等次	优√ 良” 中” 差”					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据（东府办抄字〔2021〕260号）和（东行审文〔2021〕5号）文件等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交经费请示及项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值7分，实际得分

7分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置情况较为良好，但指标设置覆盖范围不够全面，缺少对外聘人员绩效考核的相关内容。综上，该部分设定分值7分，实际得分5分。

三是资金投入方面：本项目参照了本市同类政府单位服务外包人员情况及市场人均工资报价标准，结合我单位实际，进行了项目资金测算及预算编制，预算编制较为科学合理；且该项目的资金分配主要参考了《关于区行政审批局政务服务窗口采取服务外包模式相关事宜的请示》《窗口服务外包合同》及绩效考核明细表等相关文件，项目资金分配内容较为细化。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

## （二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金204万元，实际落实到该项目的预算资金额为204万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出203.96万元，预算执行率为99.98%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况，资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 12 分，实际得分 12 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《东湖区外包人员考核手册（2022 版）》《东湖区政务服务窗口工作人员管理办法》，文件明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《政府采购制度》《合同管理制度》，项目管理制度较为健全；且在项目执行过程中，单位严格按照前述文件开展工作，制度落实较为有效。综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

### （三）项目产出情况

#### 一是产出数量方面：

根据项目实施科室提供的业务开展资料，2022 年度区政数局实际完成外聘人员 27 人，外聘人员完成率 100%；且该 27 人均参与了每月一次的绩效考核任务，绩效考核覆盖率 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 二是产出质量方面：

根据项目实施科室提供的业务开展资料，2022 年度区政数局项目外包岗位分别为：运营主管 1 名、咨询导服员 3 名、综合窗口 20 名、帮办代办员 3 名。根据实际招聘人员名单及职位情况，外聘人员岗位相符率 100%；且根据区政数局全年绩效考核表，27 名外聘人员绩效考核得分均在 90 分以上，超过合同约定月度考核标准，外聘人员绩效考核通过率达 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 三是产出时效方面：

根据项目实施科室提供的业务开展资料，区政数局于 2022 年年底前完成外聘人员及相关考核工作任务。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

#### **四是产出成本方面：**

该项目财政资金预算批复数为 204 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 203.96 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

### **（四）项目效益情况**

#### **一是社会效益方面：**

区政数局通过政府购买服务方式，外聘了 27 名专业服务人员，完成了原来由机关内部承担的工作，进一步降低政务运行的成本，提高政务运行的效率，提升了我区政务服务的质量水平和服务形象。

一是人员结构上更为优化。政府购买服务不受人员编制数量等因素制约，服务外包方式灵活性强，由外包公司统一招聘、统一培训、统一管理，工作人员在素质条件、学习培训、工作能力等方面更加优质。

二是办事效率更高效。通过服务外包模式，审批人员从繁琐事务性工作中抽身，把全部精力放在审批工作上，而前台服务等工作则交给专业外包人员来完成，实行专业的人做专业的事，进一步提高了工作效率和效果。

三是日常管理更规范。一方面外包人员的招聘、培训、管理等皆由外包公司负责，不仅提高了行政效率，还有效根除了“多头管理”的弊端；另一方面通过专业市场化的文明礼仪、业务服

务等培训，通过单位对外聘人员绩效考核及办事人员满意度统计结果，各服务人员服务水平和质量都较为良好，办事企业群众的满意度和获得感得到进一步提升。

该部分设定分值 16 分，实际得分 16 分。

## **二是满意度方面：**

本次项目满意度的调查对象为办事企业群众，根据最终调查问卷统计结果显示，办事企业群众对该项目满意度水平较高，办事企业群众整体满意度达 95%以上。该部分设定分值 14 分，实际得分 14 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目主要经验及做法**

完善规章制度，建立长效机制。修改完善《东湖区政务服务窗口工作人员管理办法》以及《一次性告知制》《首问责任制》《“容缺受理”制》等管理制度，组织窗口人员认真学习，不定期通过大厅督查等方式对窗口人员工作情况进行监督，力促管理办法入脑入心。

规范服务标准，提升办事效率。要求窗口工作人员统一着装，倡导微笑服务，规范服务行为，改进服务态度，严禁在办理事项过程中出现“搪、推、拖”及“吃、拿、卡、要”等不良行为，切实杜绝“脸难看、话难听、事难办”现象，2022 年外包窗口人员政务服务好评率 100%。

强化人员管理，改进工作作风。采用“制度+巡查+视频监控+月考勤”四位一体的管理模式，对窗口工作人员的工作绩效、考勤情况、纪律作风等情况进行常态化监督检查，对产生问

题人员工作情况及时反馈第三方运行管理人员，以严格管理倒逼窗口人员服务质量提升。

## **（二）存在的问题及原因分析**

因绩效目标填报人员对项目全貌缺乏深度了解，该项目年初指标设置覆盖内容不够全面，缺少对外聘人员绩效考核相关内容，项目绩效目标设置质量和水平有待进一步提升。

## **六、有关建议**

区政数局下一年度在设置该项目时，将充分结合项目业务资料及项目业务实施人员意见，科学合理设置该项目绩效目标和绩效指标，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，提高该项目的绩效考核成效。

## **七、其他需要说明的问题**

无。