

2025 年度
龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

- （一）负责制定区行政服务中心的各项管理制度、工作机制并组织实施和监督检查；
- （二）负责对区政府各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，并对其行政审批、公共服务等项目标准化管理的制定并组织实施；
- （三）负责对联合办理、统一办理事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结；
- （四）督促相关部门对重大审批事项的办理办结；
- （五）负责对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核；
- （六）负责对行政服务中心分中心（区属）、镇（街）便民服务中心、村（居）便民服务代办点的行政服务标准化建设业务的监督和指导工作；
- （七）协助市行政服务中心做好相关工作；
- （八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会（本级）
2	龙岩市新罗区行政审批服务保障中心

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门主要任务是：开展政务服务效能考评和营商环境政务服务监测指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 智慧综窗，实现高效化运行。升级优化“1134 智窗通”，1 窗受理（1 个无差别综窗区统一预审、分发、出件一窗办）、1 链审批（工程建设项目审批一链办）、3 维助办（导询、帮办、特色业务直达）、4 类专办（婚姻、社保、商事、残疾人服务精准办）。推进设备升级（如国产超级柜台、“一机双屏”可视化服务），提升智能化水平。

2. 数字政务，向纵深推进。“高效办成一件事”提质扩面。1 至 12 月，在各级媒体发表相关报道 44 篇，41 个省级“高效办成一件事”套餐办件 15.54 万件。同时，梳理推出农村建房审批等 8 个区级“一件事”套餐，办件 171 件。“深入推进数据最多采一次”改革。推动两批 233 项区级权限事项落地，实现申请表单数据 100%共享回填。稳步启动“无证明城市”建设。1 至 12 月，通过省级“无证明”系统协同出具证明 61 份。

3. “连心云帮办”，拓展服务能级。出台《新罗区政务服务“连心云帮办”实施方案》，依托“云上政务大厅”平台，构建“园区及市、县、乡”四级联动线上审批通道，推动市、区 38 个审批部门进驻“云端”坐诊，跨地域、跨层级审批办件 242 件。

4. 优化政务服务考评，指标持续提升。于 4 月、6 月、7 月分别组织召开政务服务优化营商环境业务推进会，分析研判绩效考评与营商环境监测指标问题、谋划提升对策。建立“月调度、季反馈”工作机制，常态化监测指标数据，有序推进任务落实。针对存在问题，通过发函等

方式督促责任单位整改，确保各项指标任务少扣分、得高分。

5. 基层“三化”建设，基础不断夯实。出台《镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化规范化便利化建设实施指导意见》，推进标准化建设全城覆盖。组织召开镇（街）便民服务中心业务培训暨工作推进会4场次，组建2个指导组，赴20个镇（街）便民服务中心开展现场指导19次，联合区效能办开展督查3次，共开具整改清单12份。

6. “金点子”“金钥匙”，激发创新活力。开展政务服务改革创新“金点子”评比，征集创新项目24个，评选出旅馆业“安康办”等4个优秀项目，其中2个项目获市级采纳。截至12月，已征集21个优秀改革创新案例，将于2026年1月开展“金钥匙”评比。

7. 持续规范政务服务。设立“办不成事反映窗口”，出台《“办不成事”反映窗口工作制度（试行）》，切实推动“不能办”“很难办”“不给办”等问题有效解决。建立业务内审队伍，1至12月，整改问题120个。组织开展“进窗口走流程”体验活动，22个进驻部门100%完成体验活动，累计发现并整改问题12个，形成长效机制。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	269.15	一、一般公共服务支出	243.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.09
		九、卫生健康支出	6.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	269.15	本年支出合计	269.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	269.15	总计	269.15

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	合计	269.15	269.15					
201			一般公共服务支出	243.77	243.77					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	243.77	243.77					
2010301			行政运行	70.55	70.55					
2010350			事业运行	43.63	43.63					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	合计	269.15	269.15					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59	129.59					
208			社会保障和就业支出	9.09	9.09					
20805			行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
210			卫生健康支出	6.96	6.96					
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101101			行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102			事业单位医疗	2.42	2.42					
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82					
221			住房保障支出	5.63	5.63					
22102			住房改革支出	5.63	5.63					
2210201			住房公积金	5.63	5.63					
229			其他支出	3.70	3.70					

收入决算表（续）

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

公开 02 表
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	合计	269.15	269.15				
22999			其他支出	3.70	3.70				
2299999			其他支出	3.70	3.70				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	合计					
201			269.15	139.56	129.59			
201			243.77	114.18	129.59			
20103			243.77	114.18	129.59			
2010301			70.55	70.55				
2010350			43.63	43.63				
2010399			129.59		129.59			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	合计					
208			269.15	139.56	129.59			
208			9.09	9.09				
20805			9.09	9.09				
2080505			9.09	9.09				
210			6.96	6.96				
21011			6.96	6.96				
2101101			1.72	1.72				
2101102			2.42	2.42				
2101103			2.82	2.82				
221			5.63	5.63				
22102			5.63	5.63				
2210201			5.63	5.63				
229			3.70	3.70				
22999			3.70	3.70				
2299999			3.70	3.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	269.15	一、一般公共服务支出	243.77	243.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.09	9.09		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	6.96	6.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.63	5.63		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.70	3.70		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	269.15	本年支出合计	269.15	269.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	269.15	总计	269.15	269.15		

注：1. 本表反映部门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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		269.15	139.56	129.59
201	一般公共服务支出	243.77	114.18	129.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.77	114.18	129.59
2010301	行政运行	70.55	70.55	
2010350	事业运行	43.63	43.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59		129.59
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		269.15	139.56	129.59
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	
229	其他支出	3.70	3.70	
22999	其他支出	3.70	3.70	
2299999	其他支出	3.70	3.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	99.49	302	商品和服务支 出	38.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.43	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.13	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.84	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.09	30207	邮电费	0.48	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.88	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

单位：万元

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
30111	公务员医疗补 助缴费	2.86	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.22	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	5.63	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	4.01	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	1.83	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	30.16	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.51	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	1.35	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.83	30299	其他商品和服 务支出	0.13	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		101.32	公用经费合计					38.24

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 269.15 万元，支出总计 269.15 万元，与上年决算数相比，各减少 103.12 万元，下降 27.70%。主要是部门业务费；人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 269.15 万元，比上年决算数增加 94.24 万元，增长 53.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 269.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 269.15 万元，比上年决算数减少 103.12 万元，下降 27.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.56 万元。其中，人员支出 101.32 万元，公用支出 38.24 万元。

2. 项目支出 129.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 269.15 万元，支出总计 269.15 万元，与上年决算数相比，各减少 103.12 万元，下降 27.70%，主要是：部门业务费；人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 269.15 万元，比上年决算数减少 103.12 万元，下降 27.70%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 70.55 万元，较上年决算数减少 28.01 万元，下降 28.42%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（二）2010350 事业运行 43.63 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 7.56%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 129.59 万元，较上年决算数减少 37.77 万元，下降 22.57%。主要原因是本年度减少经费支出，导致该科目下降。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.09 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 5.51%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（五）2101101 行政单位医疗 1.72 万元，较上年决算数减少 0.34

万元，下降 16.50%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（六）2101102 事业单位医疗 2.42 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 10.50%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 2.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.76%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（八）2210201 住房公积金 5.63 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 9.19%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（九）2299999 其他支出 3.70 万元，较上年决算数减少 26.30 万元，下降 87.67%。主要原因是本年度减少经费支出，导致该科目下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.56 万元，其中：

（一）人员经费 101.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是综窗服务外包及运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 117.8 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 36.70 万元，比上年决算数增加 16.32 万元，增长 80.11%，主要原因是：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 215.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.40 万元。授予中小企业合同金额 215.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			综窗服务外包及运行经费					
主管部门			龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会	
项目概况			综窗服务外包及运行经费					
主要成效			做到进驻行政服务中心的政务服务统一收件、一次录入、自动分发，并行办理。由“一窗办多事、助力最多跑一次”，让企业群众享受“一站式”服务。					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全	分	执行率（%）		得分
	年度资金总额	117.80	117.80	117	10	99.66		9.97
	其中：当年财政	117.80	117.80	117	—	99.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现一窗受理、集成服务，提高政务服务群众满意度			做到进驻行政服务中心的政务服务统一收件、一次录入、自动分发、并行办理。由“一窗办多事、助力最多跑一次”，让企业群众享受“一站式”服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	综窗受理办件数量	≥1.6 万件	1.9	20	20	
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	提速率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当日办结率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	综窗办件受理率	≥95%	100	10	10	
		生态	事项通办率	≥95%	95	10	10	

		效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	99.99	10	10		
总分值、评价总分（S）						99.97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

专项名称			政务大厅运行保障经费						
主管部门			龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会			实施单位		龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会	
项目概况			政务大厅运行保障经费						
主要成效			2025 年，落地 41 个省级、8 个区级 “高效办成一件事” 套餐，累计办件 15.54 万余件。深化 “数据最多采一次” 改革，233 项区级事项实现表单数据全量共享回填。有序推进 “无证明城市” 建设，全年依托省级系统协同出具证明 61 份，持续为办事减负增效。						
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全	分	执行率（%）		得分	
	年度资金	12.20	12.20	12.	10	99.92		9.99	
	其中：当	12.20	12.20	12.	—	99.91			
	其他资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00			
	上年结转	0.00	0.00	0.0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国务院、省、市关于政务服务改革要求，围绕“高效办成一件事”“无证明城市”等重点改革，全面优化提升一体化政务服实现政务服务提质增效务能力。			2025 年，落地 41 个省级、8 个区级 “高效办成一件事” 套餐，累计办件 15.54 万余件。深化 “数据最多采一次” 改革，233 项区级事项实现表单数据全量共享回填。有序推进 “无证明城市” 建设，全年依托省级系统协同出具证明 61 份，持续为办事减负增效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量	年度办件数量	≥20 万（件）	50	20	20		
		质量	年度工作任务目标完成率	≥95%	100	10	10		
		时效	提速率	≥95%	99.28	10	10		
	成本指标	经济成	当年经费使用率	≥95%	100	10	10		

效益 指标	经济 效	当日办结率	≥45%	99. 92	10	10		
	社 会	办件受理率	≥45%	95	10	10		
	生 态	事项通办率	≥45%	95	10	10		
	满意 度指	服务 办事群众满意率	≥45%	99. 99	10	10		
总分值、评价总分（S）					99.99			
评价等 级	优（S≥90）							
问题与 建议	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

(2025 年度)

项目名称		综窗服务外包及运行经费				
项目主管部门		龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会		项目实施单位	龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会	
评价项目周期		2025 年 1 月-12 月		是否属于区级出台政策的关联项目	是□ 否□	
评价方法		成本效益分析法□、比较法□、因素分析□、最低成本法□、公众评判法□、标杆管理法□、其他□（可多选）				
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率④/③
		年度资金总额	117.8	117.8	117.8	100%
		一般公共预算拨款	117.8	117.8	117.8	100%
		基金预算拨款				
		财政专户管理资金拨款				
		结余结转资金				
		存量资金				
		其他资金				
年	预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	提升政务工作效能、优化营商环境，推动高效办成一件事、数据最多采一次、无证明省份等重点工作落地见效。					提升政务工作效能、优化营商环境，推动高效办成一件事、数据最多采一次、无证明省份等重点工作落地见效,实现一窗受理、集成服务，提高政务服务群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（50分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标 7分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目

							标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
指标	决策	资金	预算编制科学性	项目预算编制是否经过	4	4	评价要点：	若有一项不符扣1

21分)	投入 6分)		科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 19分)	资金管理 13	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×

		分)				100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制	2	2	评价要点： ①是否	若有一项不符扣1分，若存

		施 6 分)		度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 +H39	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		产出数量 3分)	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程 度。	3	3	实际完 成率= (实际 产出数/ 计划产 出数) × 100%。 实际产 出数=一 定时期 (本年 度或项 目期) 内项目 实际产 出的产 品或提 供的服 务数 量。计 划产 出数： 项目绩 效目标 确定的 在一定 时期 (本年 度或项 目期) 内计划 产出的 产品或 提供的 服务数 量。	完成率 95%以上 (含 95%)， 得3分； 90%-95% (含 90%)， 得2分； 85%-90% (含 85%)， 得1分， 85%以下 不得分。
		产出质量 3分)	质量达标率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	3	3	质量达 标率= (质量 达标产 出数/实 际产出 数)× 100%。 质量达 标产出 数=一定 时期 (本年 度或项	对照绩效 目标产出 数量、质 量打分

						日期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效 2分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成	成本节约率 10%以上 (含 10%)，得 2 分；

		2分)		率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5%以上(含5%)，得1分；其余不得分。
个性绩效指标(50分)	产出 40分)	产出数量 15分)	自行设置	参照年初单位设定的产出数量指标或自行增补	15	15		参照年初设定的产出数量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
		产出质量 15分)	自行设置	参照年初单位设定的产出质量指标或自行增补	15	15		参照年初设定的产出质量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
	效益 (1分)	经济效益	自行设置	参照年初单位设定的经济效益指标或自行增补	(共10分)	3	项目实施所产生的经济效	参照年初设定目标进行进行评价指标

	0分)				, 参照年初设定目标进行评价指标设置并合理分解权重)		益, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	设置, 并按指标个数合理分解权重。	
		社会效益	自行设置	参照年初单位设定的社会效益指标或自行增补		3	项目实施所产生的社会效益, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		
		环境效益	自行设置	参照年初单位设定的环境效益指标或自行增补		4	项目实施所产生的环境效益, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		
	满意度 10分)	服务对象满意度	自行设置	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式		
	总 分				100	100			
	自评等次: 优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)								
问题	存在问题 (以增行形式填列)				改进建议 (以增行形式填列)				
1					1、				

与 建 议	、						
	2、			2、			
	3、			3、			
绩 效 评 价 结 论	专 家 组 评 价 组	姓名	单位	职 务	职 称	签 字	
	中 介 机 构	专家组（评价组）意见：					
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
		中介机构名称：					
		公章：					
		中介机构意见：					
中介机构负责人（签字）： 年 月 日							

新罗区行政服务中心管委会 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为深入推进“放管服”改革，优化政务服务流程，提升政务服务效能，破解群众办事“多头跑、重复跑”难题，优化区域政务服务营商环境，切实增强群众和企业的获得感、满意度，我区自2022年12月启动“一窗受理、集成服务”改革项目，持续推进政务服务标准化、智能化、便利化建设，升级优化“1134智窗通”，1窗受理（1个无差别综窗区统一预审、分发、出件一窗办）、1链审批（工程建设项目审批一链办）、3维助办（导询、帮办、特色业务直达）、4类专办（婚姻、社保、商事、残疾人服务精准办）。

推进设备升级（如国产超级柜台、“一机双屏”可视化服务），提升智能化水平。截至 2025 年底，项目各项建设任务有序推进，改革成效逐步显现。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

持续深化“一窗受理、集成服务”改革，提升政务服务智能化、高效化水平，推动“高效办成一件事”“数据最多采一次”“无证明省份”等重点工作落地见效，优化营商环境，减少群众办事成本，全面提高政务服务群众满意度和企业获得感。完成“1134 智窗通”模式优化升级，实现无差别综窗全覆盖，工程建设项目一链审批流程进一步精简；“一机双屏”等智能化设备的升级与投用，提升综窗智能化服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面了解 2025 年度“一窗受理、集成服务”改革项目的实施情况、资金使用效益，检验项目绩效目标的完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，总结经验做法，提出改进建议，进一步规范项目管理，提升资金使用效率，推动政务服务改革持续深化。

2. 评价对象：2025 年度“一窗受理、集成服务”改革项目的实施主体、项目资金使用及绩效目标完成情况。

3. 评价范围：涵盖项目 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的资金投入、使用、管理，项目实施进度、任务完成情况，以及项目产生的经济、社会、生态效益和服务对

象满意度等全部内容，包括“1134 智窗通”模式升级、设备更新、综窗服务外包、政务大厅运行保障等相关工作。

（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

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是
2. 评价依据：以取得成果为依据
3. 评价指标体系：共分为 4 个指标分类，4 项一级指标，8 项二级指标，8 项三级指标。（详见项目支出绩效评价表）。
4. 评价方法及标准：①根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。②五档评价器，对受益对象和社会公众进行满意度评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：完善指标体系，项目实施方案、资金拨付凭证、工作台账、绩效目标申报表等。
2. 组织实施：对项目投入、模式运行情况、智能化设备使用情况、产出效益等情况进行全方位梳理和核实。
3. 分析评价：对各项评价指标逐一研判、打分，汇总评价结果。分析项目实施过程中存在的问题，梳理项目实施的经验做法，形成初步评价意见。
4. 报告出具：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《新罗区财政局关于 2026 年度预算绩效管理工作的通知》要求，本单位组织开展 2025 年度“一窗受理、集

成服务”改革项目支出绩效评价工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施时间为 2025 年 1 月-12 月。由区财政拨款 117.8 万元，拨款 117.8 万元，资金到位率达 100%。主要用于综窗服务外包及政务大厅运行保障经费等。

（二）项目过程情况

2025 年度项目资金共计 117.8 万元，截至年底支出率达到 100%，资金使用规范、专款专用，严格按照预算安排使用。各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（三）项目产出情况

该项目 2025 年度各项产出指标均圆满完成，达到既定目标。一是数量指标：区本级累计办件数量达到 1.7 万件，超额完成 ≥ 1.6 万件的目标值；二是质量指标：年度工作任务目标完成率达 100%。

（四）项目效益情况

“一窗受理、集成服务”模式有效减少了群众跑腿次数，提升了政务服务便捷度，推动了“无证明省份”建设和“数据最多采一次”工作落地。社会和群众满意度达 99.99%，超额完成 $\geq 95\%$ 的目标值，得到了广大服务对象的认可和好评。

五、要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 强化改革创新，优化服务模式。积极学习借鉴先进地区改革创新经验，结合我区实际，升级优化“1134 智窗通”服务模式，将无差别受理、一链审批、三维助办、四类专办有机结合，打破部门壁垒，优化服务流程，实现政务服务高效化、精准化，切实提升群众办事体验。

2. 聚焦科技赋能，提升智能化水平。加大智能化设备投入，引进“一机双屏”可视化服务设备等，依托双屏交互、数据共享等技术，实现办件全程公开可视，提升行政审批透明度和智能化服务能力，推动政务服务从“人工办”向“智能办”转变。

六、有关建议

加强对综窗服务质量、办件效率、群众反馈等情况的实时监督和动态管控，定期组织业务考核和交流学习，确保政务服务规范、高效运行。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		110 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会			部门预算编码		110			
财政资金安排和使用		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金	支出实现率	本年度结余	资金结余率		

用 情 况		余结 转) ①			额 ④	(%) ⑤ = ④ / ③	金 额 ⑥ = ③ - ④	(%) ⑦ = ⑥ / ③		
	合计	366.35	11.41	377.76	269.15	71.25	108.61	28.750	10	10
	财政资金小计	366.35	11.41	377.76	269.15	71.25	108.61	28.750		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	366.35	11.41	377.76	269.15	71.25	108.61	28.750		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标					目标实际完成情况				
	以“全力提升政务服务标准化、规范化、便民化”为目标，全力推进政务服务RPA数字机器人开发部署及运用，实现政务服务“智能办”。深化“一窗受理、集成服务”改革，打造智慧综窗新罗样板，为企业群众提供更加优质、高效、贴心的政务服务。					升级优化“1134智窗通”，1窗受理（1个无差别综窗区统一预审、分发、出件一窗办）、1链审批（工程建设项目审批一链办）、3维助办（导询、帮办、特色业务直达）、4类专办（婚姻、社保、商事、残疾人服务精准办）。推进设备升级（如国产超级柜台、“一机双屏”可视化服务），提升智能化水平。1至12月，全区行政审批服务累				

					计办件 51.26 万件，当日办结率 99.92%、窗口授权率 100%、承诺件办理提速率 99.28%，群众满意率 99.99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	全年办年量	≥16 万（件）	51	10	10	
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥95%	100	16	16	
		时效指标	提速率	≥95%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年经费使用率	≥95%	96	5	5	
		社会成本指标	资金实际支出率	≥95%	95	2	2	
		生态环境成本指标	当年经费使用率	≥95%	95	1	1	
	效益指标	经济效益指标	办结率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	办件受理率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	事项通办率	≥95%	97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							