

赣州市行政审批局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市行政审批局部门概况

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、“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、“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 赣州市行政审批局部门概况

一、部门主要职能

根据《赣州市相对集中行政许可权改革试点方案》（赣市字〔2017〕63号）、《关于印发〈赣州市大数据发展管理局机构职责调整改革实施方案〉的通知》（赣市编〔2021〕43号）。赣州市行政审批局是市政府主管行政审批、政务服务和数据管理的工作部门，加挂赣州市政务服务数据管理局牌子，为正处级，负责全市深化“放管服”改革和推进政府职能转变、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革，规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，推进电子政务信息化、数据管理等工作。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推进全市推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批改革工作；

承担市推进职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组、市工程建设项目审批改革领导小组的日常工作。

（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。

（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、

登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理工作。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。

（十三）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设。

（十四）负责全市公共资源交易平台、12345 政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大数据发展服务中心的指导、协调和管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：赣州市行政审批局（独立核算）、赣州市公共资源交易中心（独立核算）、赣州市政务服务中心（非独立核算）、赣州市 12345 政务服务便民热线管理中心（非独立核算）、赣州市大数据发展

服务中心（非独立核算）。

本部门 2022 年年末实有人数 155 人，其中在职人员 141 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，年末遗属人员 1 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 14 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市行政审批局			2022年度		金额单位：万元
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,242.14	一、一般公共服务支出	32	14,203.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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	4,900.26
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	84.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	371.38
	9		九、卫生健康支出	40	111.92
	10		十、节能环保支出	41	1,593.65
	11		十一、城乡社区支出	42	4,175.96
	12		十二、农林水支出	43	3,193.11
	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	21,126.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	922.50
	16		十六、金融支出	47	650.00
	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	129.04
	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	0.00
	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	51,462.14	本年支出合计	58	51,462.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,462.14	总计	62	51,462.14

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：赣州市行政审批局

2022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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	合计						
			51,462.14	51,462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,203.07	14,203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构和事务	14,093.07	14,093.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,502.59	1,502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5,612.58	5,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	464.79	464.79	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	6,513.11	6,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810		质量基础	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,900.26	4,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4,436.72	4,436.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	4,016.60	4,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	463.54	463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	463.54	463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	371.38	371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.84	3.84	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	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,593.65	1,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	1,593.65	1,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	1,593.65	1,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,175.96	4,175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,955.96	3,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,955.96	3,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,193.11	3,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,193.11	3,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	3,193.11	3,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	21,126.71	21,126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	3,412.90	3,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	3,412.90	3,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	16,678.36	16,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	16,678.36	16,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	1,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	1,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999		其他金融支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.04	129.04	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

编制单位: 赣州市行政审批局			2022年度					公开03表
项 目			金额单位: 万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			51,462.14	2,942.89	48,519.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,203.07	2,534.37	11,668.70	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	14,093.07	2,534.37	11,558.70	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,502.59	1,502.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5,612.58	147.41	5,465.17	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	464.79	452.79	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,513.11	431.58	6,081.53	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013810		质量基础	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,900.26	0.00	4,900.26	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4,436.72	0.00	4,436.72	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	420.12	0.00	420.12	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	4,016.60	0.00	4,016.60	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	463.54	0.00	463.54	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	463.54	0.00	463.54	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	371.38	171.38	200.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.84	3.84	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	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.92	108.10	3.81	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,593.65	0.00	1,593.65	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	1,593.65	0.00	1,593.65	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	1,593.65	0.00	1,593.65	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,175.96	0.00	4,175.96	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,955.96	0.00	3,955.96	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,955.96	0.00	3,955.96	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,193.11	0.00	3,193.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,193.11	0.00	3,193.11	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	3,193.11	0.00	3,193.11	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	21,126.71	0.00	21,126.71	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	3,412.90	0.00	3,412.90	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	3,412.90	0.00	3,412.90	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	16,678.36	0.00	16,678.36	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	16,678.36	0.00	16,678.36	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	0.00	1,035.45	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	0.00	1,035.45	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	922.50	0.00	922.50	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2179999		其他金融支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.04	129.04	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

		2022年度					公开04表 金额单位: 万元	
编制单位: 赣州市行政审批局								
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	51,242.14	一、一般公共服务支出	33	14,203.07	14,203.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	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	4,900.26	4,900.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.54	84.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.38	371.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.92	111.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,593.65	1,593.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,175.96	3,955.96	220.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,193.11	3,193.11	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	21,126.71	21,126.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	922.50	922.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	650.00	650.00	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	129.04	129.04	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	51,462.14	本年支出合计	59	51,462.14	51,242.14	220.00	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	51,462.14	总计	64	51,462.14	51,242.14	220.00	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支出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：赣州市行政审批局				2022年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				51,242.14	2,942.89	48,299.25
201			一般公共服务支出	14,203.07	2,534.37	11,668.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,093.07	2,534.37	11,558.70
2010301			行政运行	1,502.59	1,502.59	0.00
2010302			一般行政管理事务	5,612.58	147.41	5,465.17
2010350			事业运行	464.79	452.79	12.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,513.11	431.58	6,081.53
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00
20138			市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
2013810			质量基础	100.00	0.00	100.00
206			科学技术支出	4,900.26	0.00	4,900.26
20604			研究与开发	4,436.72	0.00	4,436.72
2060404			科技成果转化与扩散	420.12	0.00	420.12
2060499			其他技术与开发支出	4,016.60	0.00	4,016.60
20699			其他科学技术支出	463.54	0.00	463.54
2069999			其他科学技术支出	463.54	0.00	463.54
207			文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54
20701			文化和旅游	84.54	0.00	84.54
2070199			其他文化和旅游支出	84.54	0.00	84.54
208			社会保障和就业支出	371.38	171.38	200.00
20805			行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00
2080501			行政单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02	0.00
20807			就业补助	200.00	0.00	200.00
2080799			其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00
210			卫生健康支出	111.92	108.10	3.81
21004			公共卫生	3.81	0.00	3.81
2100499			其他公共卫生支出	3.81	0.00	3.81
21011			行政事业单位医疗	108.10	108.10	0.00
2101101			行政单位医疗	68.12	68.12	0.00
2101102			事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00
211			节能环保支出	1,593.65	0.00	1,593.65
21110			能源节约利用	1,593.65	0.00	1,593.65
2111001			能源节约利用	1,593.65	0.00	1,593.65
212			城乡社区支出	3,955.96	0.00	3,955.96
21201			城乡社区管理事务	3,955.96	0.00	3,955.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,955.96	0.00	3,955.96
213			农林水支出	3,193.11	0.00	3,193.11
21301			农业农村	3,193.11	0.00	3,193.11
2130199			其他农业农村支出	3,193.11	0.00	3,193.11
215			资源勘探工业信息等支出	21,126.71	0.00	21,126.71
21502			制造业	3,412.90	0.00	3,412.90
2150299			其他制造业支出	3,412.90	0.00	3,412.90
21505			工业和信息产业监管	16,678.36	0.00	16,678.36
2150599			其他工业和信息产业监管支出	16,678.36	0.00	16,678.36
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	0.00	1,035.45
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,035.45	0.00	1,035.45
216			商业服务业等支出	922.50	0.00	922.50
21606			涉外发展服务支出	522.50	0.00	522.50
2160699			其他涉外发展服务支出	522.50	0.00	522.50
21699			其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
2169999			其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
217			金融支出	650.00	0.00	650.00
21799			其他金融支出	650.00	0.00	650.00
2179999			其他金融支出	650.00	0.00	650.00
221			住房保障支出	129.04	129.04	0.00
22102			住房改革支出	129.04	129.04	0.00
2210201			住房公积金	129.04	129.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市行政审批局								2022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	2,418.39	302	商品和服务支出	237.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	578.54	30201	办公费	25.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	160.50	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	680.52	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	103.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	392.15	30205	水费	2.00	310	资本性支出	264.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	88.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	30208	取暖费	3.74	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	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	1.77	30211	差旅费	9.48	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	156.62	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	0.64	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费	1.49	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	21.13	30217	公务接待费	3.92	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	1.09	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	29.98	31022	无形资产购置	175.30	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.77	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.54	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	10.75	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.39	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	32.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,441.75	公用支出合计					501.14	

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									
编制单位：赣州市行政审批局				2022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	
			合计	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。							
公开08表							
编制单位：赣州市行政审批局				2022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		
			合计	0.00	0.00	0.00	

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市行政审批局				2022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	5.15	4.90	3.92	
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	5.15	4.90	3.92	
(1) 国内接待费	7	—	—	3.92	
其中：外事接待费	8	—	—	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	53.00	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	357.00	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市行政审批局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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）	10	0
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 51462.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 41515.77 万元，增长 417.4%；本年收入合计 51462.14 万元，较 2021 年增加 42793.6 万元，增长 493.7%，主要原因是：一是单位在职人员增加，主要是单位机构改革，2021 年 12 月原大数据局 12 名在编在岗人员（含聘用制公务员 1 人）整体划转至我局以及单位通过招考、人员划转等方式；二是 2022 年惠企政策资金兑付在我单位支付，2022 年度兑付资金达 36939.14 万元，对应的财政拨款收入同比大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 51462.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 51462.14 万元，其中本年支出合计 51462.14 万元，较 2021 年增加 41515.77 万元，增长 417.4%，主要原因是：一是因机构改革 2022 年单位人员及公用经费支出增加；二是惠企政策兑付资金力度较大；年末结转

和结余 0 万元, 较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2021 年开始部门实行零基预算。

本年支出的具体构成为: 基本支出 2942.89 万元, 占 5.7%; 项目支出 48519.25 万元, 占 94.3%; 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 51462.14 万元, 决算数为 51462.14 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 14203.07 万元, 决算数为 14203.07 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格按照预算安排支出。

(二) 科学技术支出年初预算数为 4900.26 万元, 决算数为 4900.26 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格按照预算安排支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 84.54 万元, 决算数为 84.54 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格按照预算安排支出。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 371.38 万元, 决

算数为 371.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 111.92 万元，决算数为 111.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 1593.65 万元，决算数为 1593.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 4175.96 万元，决算数为 4175.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（八）农林水支出年初预算数为 3193.11 万元，决算数为 3193.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 21126.71 万元，决算数为 21126.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（十）商业服务业等支出年初预算数为 922.5 万元，决算数为 922.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（十一）金融支出年初预算数为 650 万元，决算数为 650

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

(十二) 住房保障支出年初预算数为 129.04 万元，决算数为 129.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2942.89 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2418.39 万元，较 2021 年增加 999.8 万元，增长 70.5%，主要原因是：单位机构改革人员增加。

(二) 商品和服务支出 237.04 万元，较 2021 年减少 71.68 万元，下降 23.2%，主要原因是：厉行节约，树立过紧日子的思想。

(三) 对个人和家庭补助支出 23.36 万元，较 2021 年增加 17.24 万元，增长 281.7%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年增加了预发退休人员基础绩效奖。

(四) 资本性支出 264.11 万元，较 2021 年净增 264.11 万元，主要原因是：市公共资源交易中心 2022 年度增加了无形资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.9 万元，决算数为 3.92 万元，完成全年预算的 80%，决算数较 2021 年增减少 7.73 万元，下降 66.4%，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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门未涉及该项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我部门未涉及该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.9 万元，决算数为 3.92 万元，完成全年预算的 80%，决算数较 2021 年减少 7.73 万元，下降 66.4%，主要原因是 2021 年 12 月原大数据局整体划转我部门，其中原大数据局 2021 年决算数为 7.55 万元，而 2021 年 10 月编制 2022 年“三公”经费预算时未能编制该单位部分，致使我部门 2022 年预算数同比大幅减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想，并严格遵照不超预算支出的要求。全年国内公务接待 53 批，累计接待 357 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县行政审批局及其他省、市单位业务交流、省直相关单位莅临业务指导、调研。

(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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门无此项支出，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减；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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减。

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 127.64 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），较上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员编制数量虽然增加，但落实过紧日子要求压减办公设施设备、资产运行维护等支出，与上年基本持平。

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 24043.87 万元，其中：政府采购货物支出 260.53 万元、政府采购工程支出 139 万元、政府采购服务支出 23644.33 万元。授予中小企业合同金额 23711.36 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小

微企业合同金额 2014.92 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 32 个全面开展绩效自评（其中惠企政策资金兑现项目 13 个，设计资金 28121.24 万元），共涉及资金 40119.29 万元，占项目支出总额的 83.1%。

组织对2022年赣州市政务大数据交换平台经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1008万元，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出51242.14万元，政府性基金预算支出220万元。从评价情况来看，2022年度预算安排金额61406万元，实际执行金额52467万元，预算执行率为85.4%，整体支出情况较好，部门整体支出绩效评价指标体系评分97分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

赣州市行政审批局 2022 年度部门 绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

2022 年本部门紧扣“大湾区能做的，我们也能做到”的要求，以审批体制改革为重点，以政务数字化为突破，锐意改革、大胆创新，高密度推出了一系列改革举措，不断激发市场主体内生动力，企业群众办事便利度和满意度大为提升。“全产业一链办”改革、施工图审查改革、惠企政策兑现改革等多项改革做法在全省推广。

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，加强我部门各项目资金有效使用与管理，强化项目主管部门和项目实施单位的支出与管理责任

意识，提高项目资金使用效率，完善风险控制机制。针对在项目绩效评价中突出的业绩指标，总结出其主要经验及做法，同时针对项目管理和实施过程中存在的问题，提出政策建议。

（二）绩效评价工作方案

按照绩效自评要求本着“谁支出、谁自评”原则，成立绩效自评工作小组，组织好部门本级和所属单位开展好项目绩效自评工作。

（三）绩效评价原则和方法

1.评价工作小组对收集到的项目预算、合同等相关资料、用户使用体验报告、预算执行等进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用定量和定性分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

2.评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价项目概况、项目实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

3.对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经复核后再由分管领导和主要领导复核。

三、综合评价结论

2022 年我部门对照部门履职目标和年度整体支出绩效目标，严格遵守法律法规及各项规章制度履行职责，取得了处突的成效。市本级办理行政审批事项 14.6 万件，市公共资源交易中心进场交易项目 1601 个，成交金额 324.32 亿元，为企业增收节支 22.38 亿元。12345 热线接听群众来电 80.57 万通，及时办结率达 98.44%，群众满意率达 99.04%。

四、绩效目标完成情况总体分析

按资金来源分类：全年预算财政拨款金额为 60156.3036 万元，执行数为 51462.1428 万元，执行率 85.55%；全年预算其他资金 1249.6849 万元，执行数为 1004.8525 万元，执行率 80.41 万元；

按资金结构分类：基本支出 2942.8938 万元，项目支出 58463.0947 万元。

按绩效指标分析：

1.产出指标。我部门运维场所两个，保障了日常正常运维，建成了建成企业综合审批服务大厅，实现“窗口综合受理、后台分类审批、一个平台办结、集中统一出件”的受审分离模式，企业群众办事由原来的“一事跑多窗”转变为现在的“多事跑一窗”。部门搭建系统平台 8 个，实现了数字赋能，加快了政务转型升级。

2.效益指标。社会效益：系统平台覆盖率达 100%，打破了

数据孤岛壁垒，实现政务信息资源交换与共享。

3.满意度指标。通过部门项目实施，给办事群众及企业带来了极大的便利，收益群众满意度达 95%及以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我部门高质量的完成了 2022 年年度绩效目标,各项绩效指标也较好的完成了，但预算执行与全年预算存在偏离，主要原因：一是部门其他资金预算执行率 80.41%，年初编制预算项目库基数做得较大，而其他资金大部分是单位往来款，支出存在不确定性；二是惠企政策兑付项目拉低了整个部门的预算执行率，一方面是我部门按照政策主管部门通过平台推送过来的兑付信息进行资金兑付；另一方面是存在一些无符合兑付标准企业、申请企业未能按期申报辅导验收、因疫情影响及相关数据未明确，暂不能兑付，因政策审核认定需跨年度的因素。

针对以上原因下一步我部门将进一步用好资金奖励政策，进一步加大惠企政策宣传力度，提高资金使用效益；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将部门整体支出实际情况与年度绩效目标进行对比分析，我部门 2022 年部门整体支出预算执行率为 85.44%，预算执行自评得分 7 分，根据绩效评价指标对部门整体支出量化

评价，自评指标得分 90 分，自评得分总分 97 分，财政支出绩效为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	党政门户网站(网络)运行维护经费							
主管部门	赣州市行政审批局			实施单位	赣州市行政审批局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	834.62	710.2679	708.8729	-	99.8	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	834.62	710.2679	708.8729	10	99.8	7	
偏差原因及整改措施	其中有13950元是采购投影仪费用，2022年采购时间比较晚，系统关闭未推送成功，所以结转到2023年支付。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党政门户网站(网络)正常运维			基本按年初既定目标完成支付。				
	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	电子政务外网互联网出口线路(条)	>=4条	4条	5	5	
			聘用第三方运维人员数量	>=20人	20人	3	3	
			聘用第三方运维机构数量	>=3个	3个	2	2	
		质量	机房设备采购验收合格率(%)	=100%	100%	5	5	
			短信覆盖率(%)	>=95%	95%	5	5	
			系统故障率(%)	<=10%	5%	5	5	
			聘用第三方运维验收合格率(%)	>=95%	100%	5	5	
		时效	网站故障修复处理时间	<=60分钟	10分钟	5	5	
			网站运行维护响应时间	<=15分钟	5分钟	5	5	
		成本	年度运维成本增长率	<=10%	10%	3	3	
			政务云电费成本(万元)	<=262万元	288.3669万元	2	1.5	根据实际使用情况进行支付,电费年初预算支出费用
			政府网站集约化平台运行成本(万元)	<=170.98万元	170.98万元	5	5	
	机房设备购置成本(万元)		<=115万元	14.3402万元	2	2		
	线路租赁费成本(万元)		<=176.8万元	132.65万元	5	5		
			运维外包服务成本	<=124.84万元	102.5358万元	3	3	
	效益指标	经济效益						
社会效益		主页点击量	>=50万人	396万人	15	15		
生态效益								
可持续影响		网站正常使用年限	>=10年	2年	5	0	该项目到2022年为止已经使用2年,预计使用年限10年	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		平台运维费							
主管部门		赣州市行政审批局		实施单位		赣州市公共资源交易中心			
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	119	118.9999	118.9999	10	100	10		
	其中:财政拨款	119	118.9999	118.9999	-	100	10		
	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				
		2022 年,顺利开展全年政府采购业务,建立公平公开公正的开标评标环境。			全部执行完毕				
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	政府采购项目数量(个)	≥ 300 个	400	20	20		
		质量	评审专家资质达标率(%)	$=100\%$	100	10	10		
			项目评审合格率(%)	$=100\%$	100	10	10		
		时效	政府采购	$=100\%$	100	10	10		
效益指标	成本		项目及时开标率(%)						
			专家评审费(万元/月)	≤ 3 万元	3	10	10		
	经济效益		成交项目节支率(%)	$\geq 0.1\%$	0.1	10	10		
			社会效益	公共服务水平提升	提升	100	10	10	
			生态效益						
	可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度(%)	$\geq 90\%$	90	10	10			
总计						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年度“赣州市政务大数据交换平台经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 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。

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 科学技术支出：反映科学方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(六) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(七) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(八) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(九) 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(十) 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

(十一) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十二) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

第五部分 附 件

2022年赣州市政务大数据交换平台二期

经费项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《关于印发赣州市政务信息资源共享与开放管理办法的通知》（赣市数创办字〔2021〕1号）文件要求，全市政务信息资源共享和开放依托数据共享交换平台和数据开放平台进行，通过政务外网互联互通，实现政务信息资源交换与共享。本项目在基于一期项目的基础上，不断完善数据治理、数据管理和数据服务的能力。不断实现我市数据资产的扩充与管理，为我市数字政府和智慧城市建设奠定基石。本项目主要有数据资产管理平台、政务数据应用共14个版块建设内容，包括政务交换平台完善、数据质量管理、数据安全、政务资源目录优化、信息化项目管理平台、等保测评与风险评估、大数据核验与秒批平台；政务云资源综合管理平台、统一视频服务平台、“一表通享”数据填表系统、领导驾驶舱、三大基础库升级、专题库、应用场景等内容。

(二) 项目绩效目标

在以政务数据交换平台建设的平台搭建、数据资源治理与质量、数据资源共享安全提升的目标要求下，全面提升政务数

据应用能力，全面打破数据孤岛，全方位的提升政务数据资源赋能作为项目绩效中长期目标；2022年度目标主要是搭建提升数据资源治理与质量、数据资源共享安全应用平台，在保证数据安全的基础上，实现现有政务应用数据的提质提量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价工作，加强全市政务大数据交换平台二期经费的有效使用与管理，强化项目实施单位的支出与管理责任意识，提高项目资金使用效率，完善风险控制机制。针对在项目绩效评价中突出的业绩指标，总结出其主要经验及做法，同时针对项目管理和实施过程中存在的问题，提出政策建议，从而为我市数据信息化工作的科学、合理、高效奠定基础。

（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

我部门本着科学公正的原则运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。采用定量与定性评价相结合的比较法，对照评价指标体系相关指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价工作小组，对收集到的项目预算、合同等相关资料、用户使用体验报告、预算执行等进行比对和交叉验证后，

确定用于继续分析和评价的证据，采用定量和定性分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

2.评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价项目概况、项目实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

3.对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经复核后再由分管领导和主要领导复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目年初预算财政安排项目资金 1008 万元，预算执行率为 100%，平台运行开展到位，覆盖率 100%，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，各项项目评价指标完成较好，自评得分 95 分。

四、绩效评价指标分析

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
绩效目标	产出指标	数量	交换平台建设版块数量	=14 个	14 个
			平台开发数量	=1 个	1 个
		质量	平台故障率	<=10%	<5%
			平台验收合同率	>=95%	100%
		时效	平台故障修复处理时间	<=2 小时	<1 小时
			平台运行维护响应时间	<=30 分钟	<5 分钟
		成本	平台维护成本	<=20 万元	0
		效益指标	社会效益	平台利用率	>=90%
	可持续影响		平台正常使用年限	>=10 年	>=10 年

	满意度	满意度	部门满意率	>=95%	>=95%
--	-----	-----	-------	-------	-------

五、主要经验及做法

此次的专项资金为我市的数字信息化建设提供了资金支持，极大的推动了我市数据资源共享和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新，提升了政府工作效能。我部门领导高度重视，合理科学的安排此项目的建设，一方面坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，严格规范项目资金支出，做到专款专用；另一方面坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓资金管理，逐步实现高效运行。

六、存在的问题及建议

通过多该项目预算编制、预算执行、绩效评价分析和自查发现年初项目预算编制时不够细化，个别绩效指标设置不合理。建议加强预算绩效培训学习，优化预算编制，加大绩效评价运用力度。

七、其他需要说明的问题

无。