

赣州市行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市行政审批局概况

- 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 赣州市行政审批局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关推进政府职能转变、数字政府建设、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法律法规和政策措施，以及省委、省政府和市委、市政府工作要求。牵头拟订推进政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

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

(三) 负责组织推进、指导协调、督促考核全市政府职能转变、数字政府建设和政务服务工作。

(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) 负责市政府行政审批制度改革方案的拟订和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作。组织推进行政权力取消下放、依法规范公开运行。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。统筹推进“互联网+监管”和跨部门综合监管，推进行政审批和行业监管协同联动。

（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，并会同、协调相关部门按规定处理。负责指导全市政务服务环境的优化提升工作。

（九）负责拟订中介服务超市管理政策制度并组织实施，指导、检查和督办各地中介服务超市工作。牵头推进社会管理、公共服务等领域政府履职能力提升。

（十）负责统筹推进数字赣州、数字政府、数字社会建设和智慧城市运行管理。

（十一）负责协调全市重要信息资源开发利用和共享，协调推动社会治理信息化。

（十二）负责数据资源建设、管理。协调推进数据基础制度建设、数据信息资源跨行业跨部门互联互通、数据资源整合共享和开发利用。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设发展。负责公共数据采集汇聚、确权授权、共享开放、开发利用，推动数据资源分级分类。

（十三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推

进数字基础设施建设。

（十四）负责统筹数据安全管理工作。推进数字基础设施安全、共性应用安全和数据安全保障体系建设，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。

（十五）牵头推进政府履职和政务运行数字化转型，创新行政管理和服务方式。拟订数字政务有关政策、规划及技术标准并组织实施。负责统筹推进全市政务服务和公共服务信息化工作。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。负责统筹全市数字化项目建设工作。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。

（十六）负责市本级并指导县（市、区）公共资源交易平台、12345 政务服务便民热线、政务服务中心、大数据发展服务中心的建设管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|-------------|------|
| 1 | 赣州市行政审批局 | 二级 |
| 2 | 赣州市公共资源交易中心 | 二级 |

本部门年末在职人员 151 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 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61,251.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,468.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,589.43 | 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 | 344.01 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 9,827.28 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 118.65 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,887.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 804.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 215.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 845.95 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,973.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,340.36 |
| | 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 | 20,547.62 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10,492.12 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 1,733.00 |
| | 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 | 1,742.25 |
| | 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 | 10.36 |
| | 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 | 65,071.82 | 本年支出合计 | 58 | 63,119.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 1,952.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 65,071.82 | 总计 | 62 | 65,071.82 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|------------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 65,071.82 | 62,840.60 | | 344.01 | | | 1,887.21 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 11,510.42 | 10,199.58 | | 344.01 | | | 966.83 |
| | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 | 10,944.42 | 9,633.58 | | 344.01 | | | 966.83 |
| | | 2010301 行政运行 | 1,288.45 | 1,187.75 | | | | | 100.70 |
| | | 2010302 一般行政管理事务 | 4,101.11 | 4,101.11 | | | | | |
| | | 2010350 事业运行 | 2,850.06 | 1,639.92 | | 344.01 | | | 866.13 |
| | | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机 | 2,704.81 | 2,704.81 | | | | | |
| | | 20113 商贸事务 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| | | 2011308 招商引资 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| | | 20114 知识产权事务 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| | | 2011402 一般行政管理事务 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| | | 20138 市场监督管理事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| | | 2013810 质量基础 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 9,827.28 | 9,827.28 | | | | | |
| | | 20604 技术与开发 | 9,787.62 | 9,787.62 | | | | | |
| | | 2060499 其他技术与开发支出 | 9,787.62 | 9,787.62 | | | | | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | 39.66 | 39.66 | | | | | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | 39.66 | 39.66 | | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 118.65 | 118.65 | | | | | |
| | | 20701 文化和旅游 | 118.65 | 118.65 | | | | | |
| | | 2070199 其他文化和旅游支出 | 118.65 | 118.65 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 804.45 | 804.45 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 352.47 | 352.47 | | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 87.84 | 87.84 | | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.04 | 252.04 | | | | | |
| | | 20807 就业补助 | 451.98 | 451.98 | | | | | |
| | | 2080799 其他就业补助支出 | 451.98 | 451.98 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 215.88 | 215.88 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 215.88 | 215.88 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 79.01 | 79.01 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 110.08 | 110.08 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 | | | | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 845.95 | 845.95 | | | | | |
| | | 21110 能源节约利用 | 845.95 | 845.95 | | | | | |
| | | 2111001 能源节约利用 | 845.95 | 845.95 | | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 3,973.47 | 3,973.47 | | | | | |
| | | 21201 城乡社区管理事务 | 2,384.04 | 2,384.04 | | | | | |
| | | 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 2,384.04 | 2,384.04 | | | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的 | 1,589.43 | 1,589.43 | | | | | |
| | | 2120804 农村基础设施建设支出 | 389.43 | 389.43 | | | | | |
| | | 2120814 农业生产发展支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--------|
| 213 | 农林水支出 | 2,340.36 | 2,340.36 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,340.36 | 2,340.36 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52.47 | 52.47 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 136.23 | 136.23 | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 70.64 | 70.64 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,081.01 | 2,081.01 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20,547.62 | 20,547.62 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,227.12 | 19,227.12 | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 10,832.47 | 10,832.47 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,194.65 | 8,194.65 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,320.50 | 1,320.50 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 970.50 | 970.50 | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,492.12 | 10,492.12 | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 9,096.42 | 9,096.42 | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9,096.42 | 9,096.42 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | 1,395.70 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | 1,395.70 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,742.25 | 1,742.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.21 | 230.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.21 | 230.21 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,512.05 | 1,512.05 | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,512.05 | 1,512.05 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 920.39 | | | | | 920.39 |
| 22999 | 其他支出 | 920.39 | | | | | 920.39 |
| 2299999 | 其他支出 | 920.39 | | | | | 920.39 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 63,119.75 | 3,354.51 | 59,765.24 | | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 10,468.38 | 2,544.33 | 7,924.05 | | | |
| | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,902.38 | 2,544.33 | 7,358.05 | | | |
| | | 2010301 行政运行 | 1,187.75 | 1,074.36 | 113.39 | | | |
| | | 2010302 一般行政管理事务 | 4,101.11 | | 4,101.11 | | | |
| | | 2010350 事业运行 | 1,908.72 | 1,331.57 | 577.15 | | | |
| | | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 2,704.81 | 138.40 | 2,566.41 | | | |
| | | 20113 商贸事务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| | | 2011308 招商引资 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| | | 20114 知识产权事务 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| | | 2011402 一般行政管理事务 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| | | 20138 市场监督管理事务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | 2013810 质量基础 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 9,827.28 | 11.62 | 9,815.66 | | | |
| | | 20604 技术研究与开发 | 9,787.62 | | 9,787.62 | | | |
| | | 2060499 其他技术研究与开发支出 | 9,787.62 | | 9,787.62 | | | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | 39.66 | 11.62 | 28.04 | | | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | 39.66 | 11.62 | 28.04 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| | | 20701 文化和旅游 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| | | 2070199 其他文化和旅游支出 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 804.45 | 352.47 | 451.98 | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 352.47 | 352.47 | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 87.84 | 87.84 | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.04 | 252.04 | | | | |
| | | 20807 就业补助 | 451.98 | | 451.98 | | | |
| | | 2080799 其他就业补助支出 | 451.98 | | 451.98 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 215.88 | 215.88 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 215.88 | 215.88 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 79.01 | 79.01 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 110.08 | 110.08 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 | | | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 845.95 | | 845.95 | | | |
| | | 21110 能源节约利用 | 845.95 | | 845.95 | | | |
| | | 2111001 能源节约利用 | 845.95 | | 845.95 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 3,973.47 | | 3,973.47 | | | |
| | | 21201 城乡社区管理事务 | 2,384.04 | | 2,384.04 | | | |
| | | 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 2,384.04 | | 2,384.04 | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的 | 1,589.43 | | 1,589.43 | | | |
| | | 2120804 农村基础设施建设支出 | 389.43 | | 389.43 | | | |
| | | 2120814 农业生产发展支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 2,340.36 | | 2,340.36 | | | |
| | | 21301 农业农村 | 2,340.36 | | 2,340.36 | | | |
| | | 2130108 病虫害控制 | 52.47 | | 52.47 | | | |
| | | 2130122 农业生产发展 | 136.23 | | 136.23 | | | |
| | | 2130125 农产品加工与促销 | 70.64 | | 70.64 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,081.01 | | 2,081.01 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20,547.62 | | 20,547.62 | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,227.12 | | 19,227.12 | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 2150517 | 产业发展 | 10,832.47 | | 10,832.47 | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,194.65 | | 8,194.65 | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,320.50 | | 1,320.50 | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 970.50 | | 970.50 | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 350.00 | | 350.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,492.12 | | 10,492.12 | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 9,096.42 | | 9,096.42 | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9,096.42 | | 9,096.42 | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | | 1,395.70 | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | | 1,395.70 | | |
| 217 | 金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,742.25 | 230.21 | 1,512.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.21 | 230.21 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.21 | 230.21 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,512.05 | | 1,512.05 | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,512.05 | | 1,512.05 | | |
| 229 | 其他支出 | 10.36 | | 10.36 | | |
| 22999 | 其他支出 | 10.36 | | 10.36 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10.36 | | 10.36 | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,251.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,199.58 | 10,199.58 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,589.43 | 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 | 9,827.28 | 9,827.28 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 118.65 | 118.65 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 804.45 | 804.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 215.88 | 215.88 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 845.95 | 845.95 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,973.47 | 2,384.04 | 1,589.43 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,340.36 | 2,340.36 | | |
| | 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 | 20,547.62 | 20,547.62 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10,492.12 | 10,492.12 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 1,733.00 | 1,733.00 | | |
| | 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 | 1,742.25 | 1,742.25 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 62,840.60 | 本年支出合计 | 59 | 62,840.60 | 61,251.17 | 1,589.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 62,840.60 | 总计 | 64 | 62,840.60 | 61,251.17 | 1,589.43 | |

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

公开 05 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | 61,251.17 | 3,354.51 | 57,896.66 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10,199.58 | 2,544.33 | 7,655.25 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,633.58 | 2,544.33 | 7,089.25 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,187.75 | 1,074.36 | 113.39 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 4,101.11 | | 4,101.11 | |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,639.92 | 1,331.57 | 308.35 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 2,704.81 | 138.40 | 2,566.41 | |
| 20113 | | 商贸事务 | 16.00 | | 16.00 | |
| 2011308 | | 招商引资 | 16.00 | | 16.00 | |
| 20114 | | 知识产权事务 | 450.00 | | 450.00 | |
| 2011402 | | 一般行政管理事务 | 450.00 | | 450.00 | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2013810 | | 质量基础 | 100.00 | | 100.00 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 9,827.28 | 11.62 | 9,815.66 | |
| 20604 | | 技术与开发 | 9,787.62 | | 9,787.62 | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 9,787.62 | | 9,787.62 | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 39.66 | 11.62 | 28.04 | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 39.66 | 11.62 | 28.04 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 118.65 | | 118.65 | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 118.65 | | 118.65 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 118.65 | | 118.65 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 804.45 | 352.47 | 451.98 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 352.47 | 352.47 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 87.84 | 87.84 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 252.04 | 252.04 | | |
| 20807 | | 就业补助 | 451.98 | | 451.98 | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 451.98 | | 451.98 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 215.88 | 215.88 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 215.88 | 215.88 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 79.01 | 79.01 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 110.08 | 110.08 | | |

| | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 211 | 节能环保支出 | 845.95 | | 845.95 |
| 21110 | 能源节约利用 | 845.95 | | 845.95 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 845.95 | | 845.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,384.04 | | 2,384.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,384.04 | | 2,384.04 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,384.04 | | 2,384.04 |
| 213 | 农林水支出 | 2,340.36 | | 2,340.36 |
| 21301 | 农业农村 | 2,340.36 | | 2,340.36 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52.47 | | 52.47 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 136.23 | | 136.23 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 70.64 | | 70.64 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,081.01 | | 2,081.01 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20,547.62 | | 20,547.62 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,227.12 | | 19,227.12 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | 200.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 10,832.47 | | 10,832.47 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,194.65 | | 8,194.65 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,320.50 | | 1,320.50 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 970.50 | | 970.50 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,492.12 | | 10,492.12 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 9,096.42 | | 9,096.42 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9,096.42 | | 9,096.42 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | | 1,395.70 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,395.70 | | 1,395.70 |
| 217 | 金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 1,733.00 | | 1,733.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,742.25 | 230.21 | 1,512.05 |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.21 | 230.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.21 | 230.21 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,512.05 | | 1,512.05 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,512.05 | | 1,512.05 |

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

公开 06 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,834.65 | 302 | 商品和服务支出 | 393.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 669.22 | 30201 | 办公费 | 28.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.59 | 30202 | 印刷费 | 12.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 905.65 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 98.05 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 297.64 | 30205 | 水费 | 0.12 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.04 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.71 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.37 | 30208 | 取暖费 | 3.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 25.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 15.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 248.58 | 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 | 6.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.73 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.15 | 30215 | 会议费 | 6.29 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 12.92 | 30217 | 公务接待费 | 4.01 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 90.00 | 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 | 26.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.17 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.29 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 37.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 75.02 | 30229 | 福利费 | 15.38 | 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 | 43.01 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.38 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.55 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,960.80 | 公用支出合计 | | | | | 393.71 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|---------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 1,589.43 | 1,589.43 | | 1,589.43 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | | 1,589.43 | 1,589.43 | | 1,589.43 | |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 1,589.43 | 1,589.43 | | 1,589.43 | |
| | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 389.43 | 389.43 | | 389.43 | |
| | 2120814 | 农业生产发展支出 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市行政审批局

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 | 4.89 | 4.89 | 4.01 |
| 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 | 4.89 | 4.89 | 4.01 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 4.01 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 51 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 363 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市行政审批局

2023 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. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 65071.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 65071.82 万元，比上年增加 13609.68 万元，增长 26.45%，主要原因：2023 年惠企政策资金兑付在我单位支付，2023 年度兑付资金达 52380.84 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：财政拨款收入 62840.60 万元，占 96.57%；事业收入 344.01 万元，占 0.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1887.21 万元，占 2.90%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 65071.82 万元，其中本年支出合计 63119.75 万元，比上年增加 11657.61 万元，增长 22.65%，主要原因：惠企政策兑付资金力度较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1952.07 万元，比上年增加 1952.07 万元，主要原因：实有资金账户结存金额。

本年支出的具体构成：基本支出 3354.51 万元，占 5.31%；项目支出 59765.24 万元，占 94.69%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 23359.30 万元，决算数 62840.60 万元，完成年初预算的 269.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 13797.60 万元，决算数 10199.58 万元，完成年初预算的 73.92%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金存在结余。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 3151.22 万元，决算数 9827.28 万元，完成年初预算的 311.86%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 192.00 万元，决算数 118.65 万元，完成年初预算的 61.80%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金存在结余。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 501.17 万元，决算数 804.45 万元，完成年初预算的 160.51%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 167.49 万元，决算数 215.88 万元，完成年初预算的 128.89%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 606.35 万元，决

算数 845.95 万元，完成年初预算的 139.52%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 2963.47 万元，决算数 3973.47 万元，完成年初预算的 134.08%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（八）农林水支出（类）年初预算数 1733.87 万元，决算数 2340.36 万元，完成年初预算的 134.98%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 80.00 万元，决算数 20547.62 万元，完成年初预算的 25684.53%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10492.12 万元，完成年初预算的 104921.20%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（十一）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1733.00 万元，预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 156.15 万元，决算数 1742.25 万元，完成年初预算的 1115.75%。预决算差异主要原因：惠企政策兑付资金力度较大。

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

3354.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 2834.65 万元，比上年增加 416.26 万元，增长 17.21%，主要原因：一是人员变动较大，二是医保社保公积金调标。

（二）商品和服务支出 393.71 万元，比上年增加 156.67 万元，增长 66.10%，主要原因：一是办公场所老旧，运行成本增加；二是由于工作量增加，公用经费增幅较大。

（三）对个人和家庭补助支出 126.15 万元，比上年增加 102.79 万元，增长 440.01%，主要原因：支付退休人员基础绩效奖部分。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 264.11 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.89 万元，决算数 4.01 万元，完成全年预算的 81.96%；决算数比上年增加 0.08 万元，增长 2.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我部门未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我部门未涉及该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我部门未涉及该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我部门未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我部门未涉及该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我部门未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我部门未涉及该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.89 万元，决算数 4.01 万元，完成全年预算的 81.96%，主要原因：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。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 2.15%，主要原因：较上年接待人数有所增加。全年国内公务接待 51 批，累计接待 363 人次，主要是：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。

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 220.22 万元，决算数比上年增加 92.58 万元，增长 72.53%，主要原因：办公场所老旧，办公设施设备、资产运行维护成本增加等，造成机关运行成本增加。

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10814.24万元,其中:政府采购货物支出867.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9946.98万元。授予中小企业合同金额936.55万元,占政府采购支出总额的8.66%,其中:授予小微企业合同金额936.55万元,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72.3%,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99%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评,共涉及资金62147.43万元,占项目支出总额的104%。其中,67个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”,3个项目评价结果

为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：党政门户网站(网络)运行维护经费、政务云平台服务项目2023年经费、平台运行费专项。涉及一般公共预算支出2733.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，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61251.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度预算安排金额61251.17万元，实际执行金额61151.17万元，预算执行率为99.83%，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情况。

1. 部门项目绩效目标情况

2023年市行政审批局认真落实省市营商环境“一号改革工程”决策部署，对标粤港澳大湾区，持续深化“放管服”改革，扎实推进数字化改革，大力提升政务服务效能对接融入粤港澳大湾区，以更大的力度深化改革、攻坚克难，不断激发市场主体活力，提升企业群众满意度和获得感。

2. 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。将自评结果作为本部门本单位预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、偏离绩效目标超过 30%、自评结果较差的，要说明原因，提出整改措施。

（二）绩效评价工作方案

本次绩效自评要求本着“谁支出、谁自评”原则，成立绩效自评工作小组，根据评价对象属性和特点，在评价指标体系框架基础上，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. 部门自评的主要内容包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况

2. 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。

3. 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，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等部门评价方法，计算各种评价指标，采取评分和评级相结合的方式，初步确定项目绩效的评价结果。

4. 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。

3. 综合评价结论

2023 年我部门对照部门履职目标和年度整体支出绩效目标，各方面成绩取得了显著的成效。市本级许可事项共取消审批环节 64 个，平均压减 43%；减少材料 159 个，平均精简 37%。各类进场交易项目 1726 项，交易总额 322.14 亿元，为政府或业主节资 14.85 亿元、增收 0.28 亿元。12345 热线受理群众有效诉求 104.63 万件，按期办结率 99.46%，群众满意率 98.03%。

4. 绩效目标完成情况总体分析

（一）按资金来源分类。全年预算财政拨款金额为 71764.67 万元，执行数为 61845.79 万元，执行率 86.18%；全年预算其他资金 1020.16 万元，执行数为 1020.16 万元，执行率 100%；

（二）按资金结构分类。基本支出 2668.05 万元，项目支出 59188.1 万元。

（二）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，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的受审分离模式，设立前台受理窗口大综窗，保留专业大厅设立小综窗，对除必须保留的专业窗口外，其余事项全部实行通用综合窗口无差别受理，实现“一个窗口对外”，实现通用综合窗口全覆盖。部门搭建系统平台 7 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%，全市共上线惠企政策982项，其中市本级96项，各县（市、区）886项；为13.12万家企业及个人兑付各类惠企、惠民资金70.9亿元，“免申即享、即申即享”率达80%。市本级审管联动系统共推送审批事项1万余件，各县（市、区）共推送审批事项14万余件。在2022年的基础上调整下放105项市级事项，直接下放比例72.4%，是2022年的3.8倍。赣州市本级15个主要审批服务部门323项行政许可事项，其中41项对标深圳无对应事项，282项行政许可事项中已全部对标，87项办理环节更优，121项申请材料更优，91项办结时限更优，31项通办情况更优。对接打通国网电力、社会保障卡、不动产登记等32个国家和省市级业务系统，611个政务服务事项实现“一网通办”，不动产水电气过户、开办餐饮店等202件事实现“一件事一次办”，企业群众数字获得感进一步增强。“赣服通”赣州分行已迭代升级至5.0版，平台用户注册数637.5万人，上线事项数2.57万项，其中市本级1625项，查询办理率97.6%。“赣政通”赣州分行注册用户数12.24万，平均日活率70.90%。**3. 满意度指标。**创新推出“大湾区·视频办”异地收件平台，实行综窗远程收件，让群众异地办事“面对面”“不折返”。实行容缺受理、豁免审批、帮办代办等，最大限度优化办理流程，全力做好审批服务保障工作。各类惠企、惠民资金“免申即享、即申即享”率达80%。持续推进数字政务“一网通办”改革，以事项需求为牵引，企业群众数字获得感进一步增强。将中国政

府网留言、国家省政务服务平台等受理诉求汇集至 12345 热线，建立群众诉求全量汇聚、统一转办、集中反馈和分析研判机制，不断提升人民群众获得感和幸福感。开展“市长热线日”，回访本地区本部门办件满意率，切实加大了对群众关注的热点、难点问题解决力度。给办事群众及企业带来了极大的便利，受益群众满意度达 95%及以上。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

我部门高质量的完成了 2023 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**单位资金预算执行率低，年初编制其他收入资金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，对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时，因信息不准确导致退库；另一方面是存在因政策审核认定需跨年度的因素和暂未达到兑付标准的企业；**三是**个别项目启动较晚，正在走启动或者验收流程，资金结转到下年支付，降低了预算执行率。

针对以上原因下一步我部门将采取改进措施，进一步加大惠企政策宣传力度，配合业务主管部门，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，将绩效评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，合理安排预算资金，加强绩效监控，及时采取整改措施，确保项目绩效目标的完成。

6. 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 2023 年部门整体支出预算执行率为 84.53%，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”。

本部门“云计算服务基本服务费”、“党政门户网站(网络)运行维护经费”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 | | 云计算服务基本服务费 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|---------------------------------|-------|----------|----|-------------|
| 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 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42,000,000 | 21,820,092 | 21,820,092 | 10 | 100% | 10 | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 充分发挥我市现有市级政务云服务平台优势，积极推动我市政务信息系统使用政务云服务。 | | | 目前市政务云承接了市级 66 家委办局的 188 个系统上云。 | | | | |
| 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 (分值 20%) | 经济成本指标 | 成本节约率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 (分值 40%) | 数量指标 | 服务云平台数量 | =3 个 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 服务应用系统数量 | ≥150 个 | 188 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 发生重大网络与信息安全事件次数 | ≤3 起 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 云平台的运行可靠性全年中断时长 | ≤1 小时 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 应用系统对接完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 业务应用系统上云率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≤30 分钟 | ≤30 分钟 | 5 | 5 | | | |
| | 计算和存储交付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|------|------|-----|-----|--|--|
| 效益指标 (分值 20%) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 政务服务和公共服务应用系统占比 | ≥70% | ≥70% | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (分值 10%) | 服务对象满意度 | 市直单位用户满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 协调、统筹、运营等有关部门的满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注 | 1. 项目支出绩效自评表各科室只在 黄色区域内 填写实际完成值结果； 2. 三级指标中内容涉及多个项目的分值比例由各科室自行设定，设定结果不得超过一级指标所占权重分值； 3. 实际完成值结果与年度指标出现不一致的，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中做出相关说明。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 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 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5,658,350 | 4,444,962.40 | 4,444,962 | 10 | 100% | 10 | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 (分值 20%) | 经济成本指标 | 项目成本节约率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 (分值 40%) | 数量指标 | 聘用第三方运维人员数量 | =20 人 | 21 人 | 5 | 5 | |
| | | | 电子政务外网互联网出口线路(条) | =4 条 | 4 条 | 5 | 5 | |
| | | | 项目采购数量 | =2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| 聘用第三方运维机构数量 | | | =3 家 | 3 家 | 5 | 5 | | |
| 质量指标 | 短信覆盖率(%) | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | | |
| | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-----|-------------------|--|
| | | 机房设备采购验收合格率(%) | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 聘用第三方运维验收合格率(%) | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 系统故障率(%) | =100% | 100% | | | 和上一个指标相同, 输入操作失误。 | |
| | | 网站故障处理平均时长(分钟) | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 应急响应及时性(分钟) | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 3 | 3 | | |
| | | 网站运行维护响应时间 | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 3 | 3 | | |
| | | 网站故障修复处理时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (分值 20%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 主观点击量 | ≥50万次 | 246万次 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (分值 10%) | 服务对象满意度 | 使用人员满意度(%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注 | 1. 项目支出绩效自评表各科室只在 黄色区域内 填写实际完成值结果; 2. 三级指标中内容涉及多个项目的分值比例由各科室自行设定, 设定结果不得超过一级指标所占权重分值; 3. 实际完成值结果与年度指标出现不一致的, 需在“偏差原因分析及改进措施”栏中做出相关说明。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---------|---------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 平台运行费专项 | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 107 | 107 | 107 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 107 | 107 | 107 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---------------|------|-------------------------------------|----|-----|-------------|--|
| 总体目标 | 加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。 | | | | 2023年，顺利开展业务，全部执行到位，建立了公平公正公开的交易环境。 | | | | |
| 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 | 专项资金成本 | 119 | 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 | 政府采购电子卖场交易项目数 | ≥48次 | 48 | 5 | 5 | | |
| | | | 政府采购专家评审项目数 | ≥48项 | 48 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 系统维护达标率 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | | 评审工作质量合格率 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 系统维护及时性 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | | 受理业务及时性 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 交易成本节支率 | >1% | 20 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务能力提升率 | ≥1% | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 公共服务环境优化率 | ≥1% | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | | | 委托方满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2023年度“党政门户网站、网络运行维护、云计算服务基本服务费、市公共资源交易中心平台运行费专项”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

2023

一、基本情况

（一）项目概况

为保障我市电子政务外网、赣州市政府网站集约化平台、赣州市统一电子政务平台安全稳定运行，经市政府同意，2023年市财政向我局划拨444.49624万元，用于每年电子政务外网网络运维，包括机房和视频会议室设备维修、更换；赣州市政府网站集约化平台安全及检测；赣州市统一电子政务平台的测评、短信网关、优化升级等服务。

（二）项目绩效目标

为保障我市电子政务外网网络、赣州市政务网视频会议系统、赣州市政府网站集约化平台、赣州市统一电子政务平台等重要业务应用系统安全高效稳定运行，防止发生网络与信息安全事件，2023年度主要目标是确保我市电子政务外网的安全稳定运行，政务网视频会议平稳召开，显著提升政府网站的服务质量，同时保障公文系统的稳定运转，为市民和各单位提供更为高效、可靠的政务服务体验。

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，建立科学合理高效的赣州市电子政务外网网络、赣州市政府网站集约化平台、赣州市统一电子

政务平台等关键信息基础设施日常运维机制，完善各平台的使用体验。根据年初制定的预算方案，按照机动性和计划性相配合等原则使用运行经费，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，做到经费使用的合理高效。

（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. 我部门安排专人牵头负责绩效评价工作，各项目牵头人员配合，组成绩效评价工作小组。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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算财政安排项目资金 444.49624 万元，预算执行为 100%，网络和平台运行良好，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 100 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 |
|-------------|------------|---------|------------------|--------|--------|
| 充 墜 嫡 | | 经济成本指标 | 项目成本节约率 | =100% | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用第三方运维人员数量 | =20 人 | 21 人 |
| | | | 电子政务外网互联网出口线路（条） | =4 条 | 4 条 |
| | | | 项目采购数量 | =2 个 | 2 个 |
| | | | 聘用第三方运维机构数量 | =3 家 | 3 家 |
| | | 质量指标 | 短信覆盖率（%） | ≥95% | ≥95% |
| | | | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% |
| | | | 机房设备采购验收合格率（%） | =100% | 100% |
| | | | 聘用第三方运维验收合格率（%） | =100% | 100% |
| | | | 网站故障处理平均时长（分钟） | ≤60 分钟 | ≤60 分钟 |
| | | 时效指标 | 应急响应及时性（分钟） | ≤30 分钟 | ≤30 分钟 |
| | 网站运行维护响应时间 | | ≤10 分钟 | ≤10 分钟 | |
| | 网站故障修复处理时间 | | ≤60 分钟 | ≤60 分钟 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 主页点击量 | ≥50 万次 | 246 万次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度（%） | ≥95% | 100% |

五、主要经验及做法

此次的预算资金为我市数字政府建设提供了资金支持，助力了我市政务外网升级改造，为全市政府网站的高质量发展提供了有效保障，确保了电子政务交换平台的安全稳定运行，提升了政府工作效能。市大数据发展服务中心高度重视，合理科学的安排此项目的建设。**一是制定详细的预算计划。**在预算制定过程中，应充分考虑项目的各种需求和资源，制定详细的预算计划，包括预算的分配、使用时间和使用方式等。**二是强化预算执行的刚性。**在预算执行过程中，严格按照预算计划进行，避免随意改变预算用途或超预算支出，确保预算的权威性和严肃性。**三是加强内部沟通与合作。**预算使用需要与财务及相关科室密切联系，加强内部沟通，确保预算有效、及时使用。

六、存在的问题及建议

通过该项目预算编制、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，在项目采购时，存在个别绩效指标设置不够科学，采购和预算类型不相符的问题。下一步我部门需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

2023

一、基本情况

（一）项目概况

根据《赣州市政务数据资源共享与应用管理办法》（赣市府发〔2017〕26号）、《赣州市政务信息资源共享与开放管理办法》（赣市数创办字〔2021〕1号）、《赣州市政务信息化项目管理办法》（赣市府办发〔2022〕8号）文件要求，按照“企业投资建设、政府购买服务”模式，统一建设市级政务云平台，加快推动全市政务信息系统统一部署到市级政务云平台。为此，我局于2022年10月招标采购了市政务云平台服务项目（品目一、品目二）、2023年6月招标采购了市政务云平台服务项目（品目三）。截至目前，市政务云平台为66家市级单位的188个政务信息系统提供了政务云服务支撑，为我市数字化和数字经济发展奠定了云计算资源基础。

（二）项目绩效目标

在确保业务系统与应用数据安全的前提下，逐步建立跨地域、跨部门、跨行业的大数据共建共享机制和完善的政府购买云服务长效机制，推动全市政务信息系统（涉密系统除外）向市级政务云迁移，实行集中式运营管理，避免信息孤岛，形成综合服务能力，不断提升我市政务云平台业务承载能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价工作，加强全市政务云平台服务项目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。根据年初制定的预算方案，按照机动性和计划性相配合等原则使用运行经费，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，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，做到经费使用的合理高效，从而优化市政务云服务，为我市数字政府建设奠定基础。

（一）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。

（二）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 2182.009155 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 100 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 |
|-------------|------|------|---------------------|--------|-------|
| 充 墜 嫡 | 产出指标 | 数量指标 | 服务云平台数量 | =3 个 | 3 |
| | | | 服务应用系统数量 | ≥150 个 | 188 |
| | | 质量指标 | 发生重大网络与信息 安全事件次数 | ≤3 起 | 0 |
| | | | 云平台的运行可靠性 全年中断时长 | ≤1 小时 | 0 |
| | | | 应用系统对接完成率 | ≥70% | ≥70% |

| | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | 业务应用系统上云率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 |
| | | | 计算和存储交付及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务和公共服务应用系统占比 | ≥70% | ≥70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直单位用户满意度 | ≥90% | ≥95% |
| | | | | 协调、统筹、运营等有关单位的满意度 | ≥90% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此次的专项资金为我市的政务信息系统集中上云部署提供了资金支持，实现我市政务信息基础设施集约节约、精准精细、共建共享、高效服务，助力产业转型升级和社会治理创新，提升了政府工作效能。我局高度重视，合理科学的安排此项目的建设，一是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；二是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、有关建议

通过该项目预算编制、预算执行、绩效评价分析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。我部门将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

2023

一、基本情况

（二）项目概况

我市市本级及 18 个县市区均已设立公共资源交易中心，2018 年 7 月初，章贡区范围内的公共资源交易项目已纳入市公共资源交易中心交易，今后将逐步整合分散设立的工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等交易平台，更大化地实现项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理。

（二）项目绩效目标

在市行政审批局的统一部署下，以电子化平台建设为抓手，认真落实“放管服”精神，统筹集中便民的政务服务场所建设，加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

监控项目运行整体情况，保证项目资金合理科学使用，保障项目执行与预期成效一致。

（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

市公共资源交易中心本着科学公正的原则和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，由中心主任复核。

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 107 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 100 分。

四、绩效评价分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | |
|-------------|---------|--------|---------------|-------|--------|
| 充 墜 叫 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购专家评审项目数 | ≥48 项 | 48 |
| | | | 政府采购电子卖场交易项目数 | ≥48 次 | 48 |
| | | 质量指标 | 评审工作质量合格率 | 100 | 基本达成目标 |
| | | | 系统维护达标率 | 100 | 基本达成目标 |
| | | 时效指标 | 系统维护及时性 | 100 | 基本达成目标 |
| | | | 受理业务及时性 | 100 | 基本达成目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 交易成本节支率 | >1% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务环境优化率 | ≥1% | 1 |
| | | | 公共服务能力提升率 | ≥1% | 1 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委托方满意度 | ≥90% | 90 | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | 90 | |

五、主要经验及做法

此专项资金为市本级公共资源交易提供了资金支持，极大的推动了公共资源交易工作有效开展，助力提升了政府工作效能。市公共资源交易中心领导高度重视，科学合理安排项目建设。一是坚持以项目有效开展为抓手，狠抓制度建设，严格规范项目资金支出，做到专款专用；二是坚持以项目资金有效使用为抓手，狠抓资金管理，逐步实现高效运行。

六、存在的问题及建议

通过该项目预算编制、预算执行、绩效评价分析和自查发现，还存在年初项目预算编制时不够细化，个别绩效指标设置不够合理。下一步我市公共资源交易中心将加强预算绩效培训

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