

赣州市行政审批局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市行政审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

（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

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、行政审批制度改革科（政策法规科）、政务服务管理科、环境优化科、市场服务审批科、投资项目审批科、交通运输和安全生产审批科、社会事务审批科、数字规划发展科、数据资源管理科、数字政务应用科、数字治理科、机关党委，下属非独立核算的赣州市政务服务中心、赣州市 12345 政务服务便民热线管理中心、赣州市大数据发展服务中心。

本单位年末在职人员 125 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 13 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	60,256.36	一、一般公共服务支出	32	9,345.78
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		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	1,020.17	八、社会保障和就业支出	39	745.34
	9		九、卫生健康支出	40	176.26
	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	1,699.98
	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	62,865.96	本年支出合计	58	61,856.15
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	1,009.81
	30			61	
总计	31	62,865.96	总计	62	62,865.96

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

单位：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	62,865.96	61,845.79					1,020.17
		201 一般公共服务支出	9,446.48	9,345.78					100.70
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	8,880.48	8,779.78					100.70
		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	924.52	924.52					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	2,566.41	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	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	745.34	745.34					
		20805 行政事业单位养老支出	293.36	293.36					
		2080501 行政单位离退休	87.84	87.84					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	205.52	205.52					
		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	176.26	176.26					
		21011 行政事业单位医疗	176.26	176.26					
		2101101 行政单位医疗	79.01	79.01					
		2101102 事业单位医疗	74.55	74.55					
		2101103 公务员医疗补助	21.41	21.41					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
		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	1,699.98	1,699.98					
22102	住房改革支出	187.93	187.93					
2210201	住房公积金	187.93	187.93					
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	919.47						919.47
22999	其他支出	919.47						919.47
2299999	其他支出	919.47						919.47

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

单位：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					
			61,856.15	2,668.05	59,188.10			
		201 一般公共服务支出	9,345.78	1,998.88	7,346.90			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8,779.78	1,998.88	6,780.90			
		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	924.52	924.52				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	2,566.41		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	745.34	293.36	451.98			
		20805 行政事业单位养老支出	293.36	293.36				
		2080501 行政单位离退休	87.84	87.84				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	205.52	205.52				
		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	176.26	176.26				
		21011 行政事业单位医疗	176.26	176.26				
		2101101 行政单位医疗	79.01	79.01				
		2101102 事业单位医疗	74.55	74.55				
		2101103 公务员医疗补助	21.41	21.41				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
		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	1,699.98	187.93	1,512.05		
22102	住房改革支出	187.93	187.93			
2210201	住房公积金	187.93	187.93			
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

单位：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	60,256.36	一、一般公共服务支出	33	9,345.78	9,345.78		
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	745.34	745.34		
	9		九、卫生健康支出	41	176.26	176.26		
	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	1,699.98	1,699.98		
	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				
	27	61,845.79	本年支出合计	59	61,845.79	60,256.36	1,589.43	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	61,845.79	总计	64	61,845.79	60,256.36	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

单位：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	60,256.36	2,668.05	57,588.31
201		一般公共服务支出	9,345.78	1,998.88	7,346.90	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,779.78	1,998.88	6,780.90	
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	924.52	924.52		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2,566.41		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		技术与研究开发	9,787.62		9,787.62	
2060499		其他技术与研究开发支出	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	745.34	293.36	451.98	
20805		行政事业单位养老支出	293.36	293.36		
2080501		行政单位离退休	87.84	87.84		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	205.52	205.52		
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	176.26	176.26		
21011		行政事业单位医疗	176.26	176.26		
2101101		行政单位医疗	79.01	79.01		
2101102		事业单位医疗	74.55	74.55		

2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
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	1,699.98	187.93	1,512.05
22102	住房改革支出	187.93	187.93	
2210201	住房公积金	187.93	187.93	
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

单位：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	2,334.28	302	商品和服务支出	220.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.18	30201	办公费	18.08	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	734.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	243.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.84	30208	取暖费	3.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	11.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.27	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	6.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.55	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.88	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	35.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	75.02	30229	福利费	10.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.49	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.10	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		2,447.83	公用支出合计					220.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市行政审批局

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

单位：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

单位：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	3.00	3.00	2.96
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	3.00	3.00	2.96
（1）国内接待费	7	---	---	2.96
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	---	---	39
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	263
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

单位：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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 62865.96 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 62865.96 万元，比上年增加 12565.60 万元，增长 24.98%，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 61845.79 万元，占 98.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1020.17 万元，占 1.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 62865.96 万元，其中本年支出合计 61856.15 万元，比上年增加 11555.79 万元，增长 22.97%，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 1009.81 万元，比上年增加 1009.81 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 2668.05 万元，占 4.31%；项目支出 59188.10 万元，占 95.69%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 22555.42 万元，决算数 61845.79 万元，完成年初预算的 274.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 13070.04 万元，决算数 9345.78 万元，完成年初预算的 71.51%。预决算差异主要原因：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：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 472.13 万元，决算数 745.34 万元，完成年初预算的 157.87%。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 141.99 万元，决算数 176.26 万元，完成年初预算的 124.14%。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：（此处请补充内容）。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 134.37 万元，决算数 1699.98 万元，完成年初预算的 1265.18%。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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2668.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 2334.28 万元，比上年增加 500.93

万元，增长 27.32%，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 220.22 万元，比上年增加 92.58 万元，增长 72.53%，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 113.55 万元，比上年增加 94.03 万元，增长 481.71%，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，与上年持平，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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 2.96 万元，完成全年预算的 98.65%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.37%，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：我单位未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未涉及该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位未涉及该项支出。

（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：我单位未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未涉及该项支出。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：我单位未涉及该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未涉及该项支出。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 3.00 万元，决算数 2.96 万元，完成全年预算的 98.65%，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。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.37%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 39 批，累计接待 263 人次，主要是：各县审批局及其他市直单位业务交流、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

本单位 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：各县审批局及其他市直单位业务交流、省直相关单位莅临业务指导、调研。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10648.95 万元，其中：政府采购货物支出 856.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9792.90 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 8.79%，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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 71 个全面开展绩效自评（其中我单位项目 8 个，涉及资金 7628.86 万元；惠企政策资金兑现项目 63 个，涉及资金 53104.868 万元），共涉及资金 60733.73 万元，占项目支出总额的 103%。其中，65 个项目评价结果为“优”，2 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“云计算服务基本服务费项目支出绩效自评表”

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、运营等有关单位的满意度	≥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。

2. 本单位“党政门户网站、网络运行维护经费项目支出绩效自评表”如下：

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。		

	时效指标	网站故障处理平均时长（分钟）	≤60分钟	≤60分钟	2	2		
		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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>							

3. 本单位“2023 数字化改革工作经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 数字化改革工作经费							
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	300,000	300,000	286,961.92	10	95.65%	7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定出台《数字赣州建设总体规划（2024-2028）》《赣州数字化改革三年行动方案（2024-2026）》等文件，开展数字化改革工作。			目前，规划文稿已完成初稿编制，已跟市领导多次沟通汇报，2024 年 4 月 2 日省里印发了《江西省数字政府项目建设实施方案》，对全省数字政府项目建设提出了新的要求，根据省里的工作要求，我市《赣州数字化改革三年行动方案》也有了新的调整，目前已发征求意见稿。				
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	聘请有实力的专业团队编制数字化改革方案等相关经费	≤50万元	0	3	0	
		数字化改革领导小组和实体化工作专班日常工作经费	≤30万元	286961.92	18	16.04	
	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	组织开展数字化改革调研	≥1次	8	19	19	
		聘请第三方工作团队	≥3家	3	18	18	
	质量指标	《数字赣州总体规划》《赣州数字化改革三年行动方案》有效性	=100%	95.00%	5	4.375	《数字赣州总体规划》已编制初稿，由于省级层面尚未发布数字江西的规划，经与省级沟通建议赣州市暂缓；《赣州数字化改革三年行动方案》已编制初稿，于2月2日已征求第一次意见，4月2日省里印发了《江西省数字政府项目建设实施方案》，根据方案要求，我市《赣州数字化改革三年行动方案》也应调整，正在进行编制调整，再次征求意见后，向市委市政府汇报。
	时效指标	年度完成《赣州数字化改革三年行动方案》、《数字赣州总体规划》编写进度	=100%	95.00%	5	4.375	《数字赣州总体规划》已编制初稿，由于省级层面尚未发布数字江西的规划，经与省级沟通建议赣州市暂缓；《赣州数字化改革三年行动方案》已编制初稿，于2月2日已征求第一次意见，4月2日省里印发了《江西省数字政府项目建设实施方案》，根据方案要求，我市《赣州数字化改革三年行动方案》也应调整，正在进行编制调整，再次征求意见后，向市委市政府汇报。
效益指标 (分值20%)	经济效益指标	政府资金使用效益	有提高	基本达成目标	6	6	
	社会效益指标	提升赣州数字化建设水平	有提高	基本达成目标	6	6	

	生态效益指标						
满意度指标 (分值10%)	服务对象满意度	数字化改革领导小组成员单位满意度	≥95%	96	10	10	
总分					97	91	

4、本单位“赣州市 12345 政务服务便民热线一体化建设项目二期项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市 12345 政务服务便民热线一体化建设项目二期项目							
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	9,000,000	7,356,300	7,316,250	10	99.46%	7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	升级平台系统功能，包括：坐席服务智能化升级、开发智能客服数智人、升级热线数据分析能力、升级知识库智能模块、升级层级办理网络平台、开发工单快速流转功能、新增便民利企服务、升级平台管理标准、强化平台服务保障、三级等保测评及驻场工程师；热线坐席人员聘用与管理、硬件设施更换；环境提升及网络通信线路动力保障。			完成热线坐席人员聘用与管理、硬件设施更换；环境提升及网络通信线路动力保障。				
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	运营服务费	≤900 万元	731.625 万元	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	培训人次	≥6940 人次	=7325 人次	4	4	
			网站、微信、微博推文发布数量	≥600 篇	=1984 篇	4	4	
		质量指标	人工接通率	≥90%	=92.82%	4	4	
			15 秒接通率	≥90%	=90.56%	4	4	
			交办工单回访率	=100%	=100%	4	4	
时效指标	紧急工单转办时效	≤30 分钟	<=30 分钟	4	4			
		话务监听合格率	≥95%	=99.79%	4	4		

			复杂工单转办时效	≤2 工作日	<=2 工作日	4	4	
			普通工单转办时效	≤1 工作日	<=1 工作日	4	4	
			网络渠道受理响应时间	=1 工作日	=1 工作日	4	4	
	效益指标 (分值 20%)	经济效益指标	热线整合节约率	节约成本	=100%	10	10	
		社会效益指标	服务群众次数	≥660000 次	= 1046291 次	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标 (分值 10%)	服务对象满意度	话务满意率	≥90%	=98.56%	10	10		
总分						100	97	

5、本单位“平台建设项目(上年结转)项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平台建设项目(上年结转)						
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	22,833,000	16,165,600	16,165,600	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成上年结转平台项目资金支付。							
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	平台建设数量	=7 个	0	1	0	2023 年信息化项目按统建统维方式整合,未新建平台	

	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	9	9		
		系统故障率	≤5%	1%	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10分钟	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	0.5小时	10	10	
	效益指标 (分值20%)	经济效益指标						
		社会效益指标	系统主页点击量	≥5000000次	5050000次	20	20	
生态效益指标								
满意度指标 (分值10%)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	99%	5	5		
		群众满意度(%)	≥95%	98%	5	5		
总分					100	99		

6、本单位“市直、驻点招商小分队前期工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市直、驻点招商小分队前期工作经费							
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	160,000	160,000	160,000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度招商任务。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (分值20%)	经济成本指标	项目成本	≤16万元	16万元	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	开展招商引资活动次数	≥3次	8次	10	10	
		质量指标	招商引资活动接待客商数量	≥3批	5批	10	10	
时效指标		年度工作按计划完成率	=100%	100%	20	20		

效益指标 (分值 20%)	经济效益指标	签约引进项目数量	≥1个	8个	10	10	
		实际进资总额	≥4000 万元	1.5亿元	5	5	
		签约项目投资总额	≥2亿	22.37亿元	5	5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指 标 (分值 10%)	服务对象满意 度	客商满意度	≥92%	100%	10	10	
总分					100	100	

7、本单位“赣州市行政审批局专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市行政审批局专项经费							
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	1,942.5	1,814.5	1,629.175	10	89.79	7	
	政府预算资金	1942.5	1814.5	1629.174832	—	89.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政审批局正常运转。			已完成目标，保障单位正常运转。				
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	成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	委托第三方服务工作完成率	= 100%	95	4	3.5	物业委托的第三 方服务在个别 时候、个别区 域服务还不够 到位
完成项目评审率			= 100%	100	3	3		

			办公场所安保监控范围覆盖率	= 100%	100	4	4		
			物业管理面积达标率	= 100%	100	2	2		
			后勤服务工作完成率	= 100%	100	4	4		
			水电费支付月份达标率	= 100%	100	3	3		
		质量指标	窗口服务工作出错率	≤10%	8	3	3		
			劳务派遣人员聘用合规率	= 100%	100	2	2		
			劳务派遣人员年度考核完成率	= 100%	100	3	3		
			办公设备正常运行率	正常运行	基本达成目标	2	2		
		时效指标	窗口服务工作按时完成率	= 100%	100	2	2		
			后勤保障服务完成及时性	及时	基本达成目标	3	3		
			劳务派遣人员工资支付及时率	= 100%	100	3	3		
			委托第三方业务及时率	= 100%	100	2	2		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	政务服务便捷度	大幅提升	基本达成目标	5	5	
				公共财产安全完整	安全	基本达成目标	5	5	
				政务服务好评率	≥96%	96	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	第三方单位满意度	≥95%	96	3	3			
		群众满意度	≥95%	97	4	4			
		工作人员满意度	≥95%	95	3	3			
总分						100	96.5		

8、本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		其他收入资金						
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	700	700	8.793	10	1.26	0	
	单位资金	700	700	8.793015	—	1.26	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无。			执行率低，未完成年初预算目标。				
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	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	数量指标	实有资金支付金额	≤100 万元	8.7930	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥95%	1.26	10	0	因实有资金支付方式改变，年初项目库做大了
		时效指标	资金使用拨付率	= 100%	1.26	10	0	因实有资金支付方式改变，年初项目库做大了
	效益指标	经济效益指标	资金使用效用	提高	部分实现目标	20	14	实有资金支付方式改变，年初项目库做大了
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	64		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：填列上年度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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六） 行政单位医疗： 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七） 事业单位医疗： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八） 公务员医疗补助： 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九） 住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十） “三公”经费支出： 指本部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一） 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，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。