

赣州蓉江新区行政审批局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区行政审批局概况

- 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 赣州蓉江新区行政审批局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务、12345 政府服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟定行政审批局各项规章制度和管理办法，经批准后组织实施；负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设、行政审批制度改革工作、中介服务超市工作和公共资源交易工作，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；在区管委会指导下承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、区管委会取消或暂停实施的行政审批事项，下放区管委会公布的下放事项；负责组织、协调、培训、监督、考核管理、进驻区政务服务大厅的部门(单位)各镇便民服务中心、区本级各专业办事大厅依法、高效办理行政审批、公共服务事项；负责受理、督办全区政务服务投诉；负责全区政务服务系统网络信息化建设及"互联网+政务服务"的建设和维护；负责行政审批制度改革工作；负责推进政府职能转变相关工作。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	赣州蓉江新区行政审批局	二级预算单位

本部门年末在职人员 0 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 14 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：赣州蓉江新区行政审批局

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	19.01	一、一般公共服务支出	32	19.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	
	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	
	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	19.01	本年支出合计	58	19.01
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	
	30			61	
总计	31	19.01	总计	62	19.01

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：赣州蓉江新区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			19.01	19.01					
201	一般公共服务支出		19.01	19.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		19.01	19.01					
2010302	一般行政管理事务		10.05	10.05					
2010306	政务公开审批		8.95	8.95					

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：赣州蓉江新区行政审批局

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	19.01	8.95	10.05			
201		一般公共服务支出	19.01	8.95	10.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.01	8.95	10.05			
2010302		一般行政管理事务	10.05		10.05			
2010306		政务公开审批	8.95	8.95				

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：赣州蓉江新区行政审批局

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	19.01	一、一般公共服务支出	33	19.01	19.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

15					十五、商业服务业等支出	47			
16					十六、金融支出	48			
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			
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	本年收入合计		19.01		本年支出合计	59	19.01	19.01	
28	年初财政拨款结转和结余				年末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	总计		19.01		总计	64	19.01	19.01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州蓉江新区行政审批局

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	19.01	8.95	10.05
201		一般公共服务支出	19.01	8.95	10.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.01	8.95	10.05
2010302		一般行政管理事务	10.05		10.05
2010306		政务公开审批	8.95	8.95	

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：赣州蓉江新区行政审批局

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	4.84	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30105	伙食补助费	4.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	4.84					公用支出合计	4.12

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：赣州蓉江新区行政审批局

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						

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：赣州蓉江新区行政审批局

2023 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	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：赣州蓉江新区行政审批局

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	2.70	2.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.30		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	0.30		
3.公务接待费	6	2.70	2.70	2.70
（1）国内接待费	7	---	---	2.70
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	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	330
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”经费支出预算决算情况。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：赣州蓉江新区行政审批局

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 19.01 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 19.01 万元，比上年增加 19.01 万元，较上年净增，主要原因：单位于 2023 年新成立。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 19.01 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 19.01 万元，其中本年支出合计 19.01 万元，比上年增加 19.01 万元，较上年净增，主要原因：单位于 2023 年新成立；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位于 2023 年新成立，上年无数据。

本年支出的具体构成：基本支出 8.95 万元，占 47.10%；项目支出 10.05 万元，占 52.90%；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 73.79 万元，决算数 19.01 万元，完成年初预算的 25.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 73.79 万元，决算数 19.01 万元，完成年初预算的 25.76%。预决算差异主要原因：因单位新成立，部分项目未能如期完成。

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 8.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 4.84 万元，比上年增长 4.84 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新增单位，上年无数据。

（二）商品和服务支出 4.12 万元，比上年增长 4.12 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新增单位，上年无数据。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位无此项支出。

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 2.70 万元，决算数 2.70 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年增加 2.70 万元，增长 0.00%，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：单位无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位无此项支出。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：单位无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：单位无此项支出。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 2.70 万元，决算数 2.70 万元，完成全年预算的 99.87%，主要原因：全年公务接待业务较少。决算数比上年增加 2.70 万元，增长 0.00%，主要原因：2023

年新增单位，上年无数据。全年国内公务接待 20 批，累计接待 330 人次，主要是：业务交流学习及招商接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项业务。

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 4.12 万元，决算数比上年增加 4.12 万元，较上年净增，主要原因：2023 年新成立单位，上年无数据。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金10.05万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“行政审批专项经费和业务经费”。涉及一般公共预算支出7.626万元，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，各项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。项目资金使用到位、平台运维到位，较好的实现了项目的工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项目完成情况较好，运行费主要用于聘用人

员经费，维修维护费，承担大楼水电费、远程异地评标建设等。项目经费采取授权支付形式，按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。各项目资金使用到位、平台运行开展到位，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，覆盖率100%。存在问题及相关建议：平台运行技术支持上有难度，工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善，远程异地评标场所配备不足。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，我单位对2023年度行政审批经费、业务经费等多个费用专项开展了绩效自评，涉及金额10.05万元。各项工作都取得了较好的绩效目标，一是“放管服”改革工作，继续做好深化放管服务改革，打造“四最”营商环境，推进“一链办理”事项，AI智能审批和数字一体化平台建设和亲清赣商平台建设。二是赣服通平台建设，“区块链+信用平台”对接，建设上线信用办事专区，丰富企业办事专区，建设全市统一企业服务平台，实现惠企兑现、惠企主动推送办理等服务，丰富电子证照应用场景，上线更多“一链办”、“无证办”事项，探索上线智慧审批服务，上线更多无证办理事项，丰富自助区分

布，采购一批“赣服通24小进自助服务机”进社区、进商超，对接做好“跨省通办”服务专区建设，完成赣服通赣州分厅5.0建设。三是12345平台建设，做好优化平台软件功能，强化平台日常运行管理。

赣州蓉江新区行政审批局（本级）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	行政审批专项经费							
主管部门	赣州蓉江新区行政审批局			实施单位	赣州蓉江新区行政审批局			
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	0	28.412	3.998	10	14.07	0	
	政府预算资金	0	28.4115	3.998	—	14.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《赣州市行政审批局项目评审及现场勘察勘验管理办法（2020 年修订）》的通知（赣市行审发【2020】12 号）开展项目审批相关工作及保障审批工作正常开展等			优				
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	每笔专家评审经费	≥ 500 元	500	10	10	
		社会成本指标	减少企业审批跑腿时间	≥ 0.5 天	0.5	10	10	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	项目审批数量	≥ 10 笔	10	15	15	
		质量指标	提高审查审核合格率	$> 50\%$	100	10	10	
		时效指标	评审覆盖率	$\geq 80\%$	80	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	提高审查审核合格率	$\geq 50\%$	50	10	10	
		社会效益指标	提高单位审批流通率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	企业群众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	赣州蓉江新区行政审批局			实施单位	赣州蓉江新区行政审批局			
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	5	3.628	10	72.56	5	
	政府预算资金	5	5	3.62793	—	72.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位的业务正常流转			优				
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	业务流转成本	≥1 元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务流转笔数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	业务经费发放标符合政策	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	业务发放准确率	100%	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	≥1 元	1	5	5	
		社会效益指标	提高营商环境	80%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升环境保护	80%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	90%	基本达成目标	15	15	
	总分					100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

关于行政审批专项经费绩效评价报告

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件要求，我中心高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对行政审批专项经费支出进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）设立依据

参照《赣州市行政审批局项目评审及现场勘察勘验管理办法（2020年修订）》：第十四条 按照“谁委托谁付费”原则，委托中介服务机构组织开展评估评审勘察勘验工作产生的费用，由行政审批局负责。不得以任何理由向企业和个人转嫁或摊派任何费用。2024年储备项目中（如江西省主要支流治理赣州市城防江坝堤工程、排涝站工程等）水利工程涉及的项目技术评审需求多于往年。

（二）设立目标

2023年，为开展行政审批专项经费专项工作，我局设立以下目标：

1. 经济成本指标：每笔专家评审经费 ≥ 500 元。
2. 社会成本指标：减少企业审批跑腿时间 ≥ 0.5 天。

3. 数量指标：项目审批数量 ≥ 10 笔。
4. 质量指标：提高审查审核合法率 $> 50\%$ 。
5. 时效指标：评审覆盖率 $\geq 80\%$ 。
6. 经济效益指标：提高审查审核合格率 $\geq 50\%$ 。
7. 社会效益指标：提高单位审批流通率 $\geq 10\%$ 。
8. 服务对象满意度指标：企业群众满意度 $\geq 80\%$ 。

(三) 项目设立分析：

参照《赣州市行政审批局项目评审及现场勘察勘验管理办法（2020年修订）》：第十四条 按照“谁委托谁付费”原则，委托中介服务机构组织开展评估评审勘察勘验工作产生的费用，由行政审批局负责。不得以任何理由向企业和个人转嫁或摊派任何费用。

(四) 评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目资金使用、项目产出、项目效益、项目满意度四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

二、专项资金整体规划实施绩效情况

1. 前期准备

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，

制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

4. 综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，通过查阅凭证和资料等形式，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目综合考评得分 87 分，其中：项目资金使用得分 0 分、项目成本得分 20 分、项目产出得分 40 分、项目效益得分 17 分、项目满意度得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

三、项目资金使用情况

（一）资金落实及支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金支出 3.998 万元。

（二）项目绩效评价总体情况

截止 2023 年 12 月 31 日：

1. 经济成本指标：每笔专家评审经费 \geq 500 元。
2. 社会成本指标：减少企业审批跑腿时间 \geq 0.5 天。
3. 数量指标：项目审批数量 \geq 10 笔。

4. 质量指标：提高审查审核合法率 $>50\%$ 。
5. 时效指标：评审覆盖率 $\geq 80\%$ 。
6. 经济效益指标：提高审查审核合格率 $\geq 50\%$ 。
7. 社会效益指标：提高单位审批流通率 $\geq 10\%$ 。
8. 服务对象满意度指标：企业群众满意度 $\geq 80\%$ 。

(三) 取得实效意义

减少了企业办事跑腿时间，优化了我区营商环境。

四、改进措施和建议

暂无

关于业务经费绩效评价报告

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件要求，我局高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对业务经费支出进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）设立依据

根据年初预算编制文件要求计算编制，用于保障我局各项业务正常开展。

（二）设立目标

2023年，为开展业务专项工作，我局设立以下目标：

9. 经济成本指标：每笔经费 ≥ 1 元。
10. 数量指标：每年支付笔数 ≥ 10 笔。
11. 质量指标：每笔业务经费发放符合政策100%。
12. 时效指标：每笔业务经费发放及时率100%。
13. 经济效益指标：节约资金 ≥ 1 元。
14. 社会效益指标：提高营商环境100%。
15. 服务对象满意度指标：群众满意度100%。

（四）项目设立分析：

2023年，业务经费在我局的作用主要用来保障我局各项业务正常开展。

(四) 评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目资金使用、项目产出、项目效益、项目满意度四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

二、专项资金整体规划实施绩效情况

1. 前期准备

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

4. 综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，通过查阅凭证和资料等形式，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目综合考评得分87分，其中：项目资金使用得分0分、项

目成本得分 20 分、项目产出得分 40 分、项目效益得分 17 分、项目满意度得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

三、项目资金使用情况

(一) 资金落实及支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金支出 3.628 万元。

(二) 项目绩效评价总体情况

截止 2023 年 12 月 31 日：

1. 经济成本指标：每笔经费 \geq 1 元。
2. 数量指标：每年支付笔数 \geq 10 笔。
3. 质量指标：每笔业务经费发放符合政策 100%。
4. 时效指标：每笔业务经费发放及时率 100%。
5. 经济效益指标：节约资金 \geq 1 元。
6. 社会效益指标：提高营商环境 100%。
7. 服务对象满意度指标：群众满意度 100%。

(三) 取得实效意义

保障了我局日常业务正常开展。

四、改进措施和建议

暂无

