

# 赣州经济技术开发区政务服务中心 2022 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心部门概况

- 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、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 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、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**

# 第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心 部门概况

## 一、部门主要职能

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 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；年末学生人数 0 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
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	688.06	一、一般公共服务支出	32	648.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	21.53
	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	1.40
	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	688.06	本年支出合计	58	688.06
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>688.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>688.06</b>

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：赣州经济技术开发区政务服务中心		2022年度						公开02表
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		688.06	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.26	648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	648.26	648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	427.64	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.40	1.40	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：赣州经济技术开发区政务服务中心		2022年度					公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		688.06	244.64	443.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.26	204.83	443.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	648.26	204.83	443.43	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	427.64	204.83	222.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	220.62	0.00	220.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.40	1.40	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

编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	688.06	一、一般公共服务支出	33	648.26	648.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.42	9.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	21.53	21.53	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	1.40	1.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>688.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>688.06</b>	<b>688.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>688.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>688.06</b>	<b>688.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：赣州经济技术开发区政务服务中心				2022年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			合计	688.06	244.64	443.43
201			一般公共服务支出	648.26	204.83	443.43
20113			商贸事务	648.26	204.83	443.43
2011350			事业运行	427.64	204.83	222.80
2011399			其他商贸事务支出	220.62	0.00	220.62
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
210			卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101102			事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
221			住房保障支出	21.53	21.53	0.00
22102			住房改革支出	21.53	21.53	0.00
2210201			住房公积金	21.53	21.53	0.00
229			其他支出	1.40	1.40	0.00
22999			其他支出	1.40	1.40	0.00
2299999			其他支出	1.40	1.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心			2022年度			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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>207.45</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.18</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	71.12	30205	水费	0.18	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.53	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	0.29	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.13	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.37	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	0.00	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	8.16	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	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	6.94	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	0.96	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						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		207.45	公用支出合计						37.18

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

编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心			2022年度				公开07表 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：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

编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心			2022年度			公开08表 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	
栏次 合计						

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心		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	4.24	3.88	3.88
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	4.24	3.88	3.88
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.88
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	31
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	190
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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 688.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 减少 136.1 万元，下降 16.51%；本年收入合计 688.06 万元，较 2021 年减少 36.92 万元，下降 5.09%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 688.06 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 688.06 万元，其中本年支出合计 688.06 万元，较 2021 年减少 136.10 万元，下降 16.51%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 244.64 万元，占 35.56%；项目支出 443.42 万元，占 64.44%；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 1350.77 万元，决算数为 688.06 万元，完成年初预算的 50.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1312.36 万元，决算数为 648.26 万元，完成年初预算的 49.40%。主要是赣服通赣州分行 4.0 升级项目经费需跨年度结转使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.81 万元，决算数为 9.42 万元，完成年初预算的 96.02%。主要是原因为养老保险基数及人员变动调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.79 万元，决算数为 7.45 万元，完成年初预算的 95.64%。主要是原因为医保基数及人员变动调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 20.82 万元，决算数为 21.53 万元，完成年初预算的 103.41%，主要原因是 2022 年公积金缴费基数上调。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.4 万元，主要原因是先进个人奖励列在此类别支出。

#### **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 244.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 207.46 万元，较 2021 年增加 34.86 万元，增长 20.19%，主要原因是：人员变动及五险一金基数上

调。

(二)商品和服务支出37.18万元,较2021年增加20.25万元,增长119.61%,主要原因是:主要是因为2022年承接了赣州市赋予赣州经开区市级管理权限认领目录106项,赣州经济技术开发区深化相对集中行政许可权改革做好第二批事项集中划转事项50项,行政审批人员增加,公用经费相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.79万元,决算数为3.8796万元,完成全年预算的67.01%,决算数较2021年减少0.3638万元,下降8.57%,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0%,决算数较2021年持平,主要原因是我中心2022年度未发生因公出国(境)情形。决算数较全年预算数持平,主要原因是因公出国(境)未有增加。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为5.79万元,决算数为3.8796万元,完成全年预算的67.01%,决算数较2021年减少

0.3638 万元，下降 8.57%，主要原因是贯彻执行政府“过紧日子”要求，逐年压减“三公”支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 31 批，累计接待 190 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是我中心执行公车改革，不存在公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平，原因是我中心执行公车改革；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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是我中心不存在公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

## **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 37.18 万元，较上年决算数增加 20.25 万元，增长 119.61%，主要原因是：主要是因为 2022 年承接了赣州市赋予赣州经开区市级管理权限认领目录 106 项，赣州经济技术开发区深化相对集中行政许可权改革做好第二批事项集中划转事项 50 项，行政审批人员增加，公用经费相应增加。

## **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 60.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.71 万元。授予中小企业合同金额 60.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.42%，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 93.58%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。此表无数据。

## 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 443.43 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“实行开办企业首套刻章免费服务费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出443.43万元，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，开展绩效评价的14个项目均实现了2022年度的总体目标。科学编制支出预算，专项经费按项目分别编制。功能科目编制

科学合理，编制到“项”。经济科目的编制科学合理，编排至“款”。绩效自评遵循数字真实有效、信息准确为原则。评价指标体系完善、评价方法科学、合理，评价标准适当，依据部门决算及各科室相关统计数据进行绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出688.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中心各项业务均得到较好开展，整体绩效完成情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 赣州经开区政务服务中心绩效自评总报告

#### 1、本部门项目绩效目标情况

2022年年初区政务服务中心对14个项目经费均制定了详实的绩效目标，各项指标分值分配合理，各项经费都有文件依据，确保了资金的合规性、使用的合理性。

#### 2、单位自评工作开展情况

区政务服务中心2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理非常规范，财务各项支出合理合法，有效的保障了各项业务工作的圆满完成，并取得了较好的社会效益。

区政务服务中心成立评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合工作组牵头，各科室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标

体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。采用目标效益分析法和公众评判法，最终自评得分98分。

### 3、综合评价结论

2022年区政务服务中心的14个项目的设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

### 4、绩效目标完成情况总体分析

2022年，区政务服务中心以党的二十大精神为指引，对标习近平总书记在党的二十大报告中提出的“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”要求，切实把服务市场主体工作摆在突出位置，创新服务方式，持续优化营商环境，帮助企业纾困解难，激发市场活力，为全区高质量跨越式发展注入强劲动力。全年项目经费调整预算443.43万元，实际支出443.43万元，执行率是100%。

### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

因为部分项目是在12月完成支付，但是12月份我单位更换

了支付系统。程序较为复杂，占用较多时间，因此部分项目是在2023年年初支付完毕，导致2022年执行率不高，2023年我中心会定期督促各业务科室尽快完成项目工作，务必年内支付经费，确保及时准确。

#### 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，有效保障了各项业务工作顺利开展。本次绩效自评结果将作为我中心完善政策和改进管理的重要依据，对绩效评价发现的问题，我中心将认真整改，举一反三，努力提高单位财政资金使用绩效。同时按规定将绩效评价结果编入本部门决算，并依法依规将项目绩效评价报告及自评表随同部门决算一同公开。

## 项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		推行免费邮寄模式经费						
主管部门		赣州经济技术开发区政务服务中心		实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心			
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	40	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	40	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率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			
		为进一步优化营商环境，让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升群众便利感和满意度。			为进一步优化营商环境，让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升群众便利感和满意度。			
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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	新开办企业数量	>=4000 家	40000	20	20	
		质量	免费邮寄运行时间	365 天	100	20	20	
		时效	实行免费邮寄经费项目按期申报完成率	按时完成	100	10	10	
		成本	免费邮寄经费	按预算控制成本	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升政务服务水平	让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升政务服务水平	100	10	10	
	满意度	满意度	企业、群众满意度	>=95%	95	10	10	
	总计						100	100

## 项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	招商引资及项目服务经费							
主管部门	赣州经济技术开发区政务服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心			
		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	20	16.8	16.8	10	100	10	
	其中：财政拨款	20	16.8	16.8	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一个项目的招商任务			已完成三个项目的招商任务				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	2022 年的招商任务	完成一个项目的招商任务	100	30	30	
		质量	引进项目好评率	>=90%	90	10	10	
		时效	引进项目认定失效	12 个月内	100	10	10	
		成本	招商经费资金成本投入	=10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完成全年招商引资签约任务	100%完成	100	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
	满意度	可持续影响	引进项目运行所依赖的政策制度能持续执行制度	可持续执行	100	10	10	
		满意度	招商企业满意度	>=90%	90	10	10	
	总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“招商引资及项目服务经费”、“政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。



机关运行经费支出：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2022年度“招商引资及项目服务经费”项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）基本情况

在区党工委、管委会的坚强领导下，区政务服务中心始终将招商引资工作作为核心工作推进，紧紧围绕打造“一极两地四中心”奋斗目标，不断更新招商观念，优化招商环境，创新招商机制，拓宽招商渠道，保质保量完成招商引资各项工作任务。2022年度区本级预算安排招商引资专项工作经费20万元，用于支持在招商引资工作中必要的工作保障，以顺利完成上级交办的招商引资工作任务。

##### （二）项目绩效目标

2022 年度总体目标：完成招商引资全年工作任务。具体细化为：2022 年招商引资引进项目数量 $\geq 1$  个；年度内完成招商引资任务数；引进招商引资项目，增加全区税收；招商引资工作对全区发展影响可持续；招商引资引入企业对区内营商环境的满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是通过对本部门招商引资专项立项情况、资金来源、使用等情况，了解资金使用是否达到预期目标，以及资金使用的最终效果如何，以及总结其成功的经验、分析该项目存在的问题与不足，及时采取相应的措施，不断完善绩效管理机制，提高资金使用效率。评价对象是 2022 年招商引资项目工作经费支出。评价范围是该项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

绩效评价遵循科学规范原则，对项目进行客观的评价，同时秉持公正公开原则，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效评价主要采取数据资料收集整理、现场核查等方法，掌握项目详细情况，并对采集的数据进行分析和统计。

### （三）绩效评价工作过程

工作分为三个阶段：一是数据填报和采集，制定评价方案

和指标体系，收集被评价项目的相关数据资料，对数据进行计算复核。二是数据分析和撰写报告，根据文件要求，按照要求逐项评估。按照绩效评价工作要求填写评价指标表，撰写绩效评价报告。三是分析评价和整改。从项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行对项目进行绩效评价。将评价结果及时反馈给相关负责人，并督促整改。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，招商引资项目工作经费绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

遵循关于印发《赣州经济技术开发区 2021 年开发型经济工作方案》的通知（赣经开办字（2021）28 号）文件要求，积极开展招商引资工作。招商引资项目工作经费必须专款专用，资金支付用于外出招商车船费、交通费、酒店住宿、差旅补助，以及接待客商餐饮费、租车费、住宿费等。项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果与工作任务目标相匹配，并与预算

确定的项目资金量相匹配。预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与招商引资工作任务相匹配，项目预算资金分配与实际工作情况相符合。

## （二）项目过程情况

招商引资项目支出预算安排资金 20 万元，资金到位率为 100%。实际支出 16.8 万元，预算执行率为 84%，资金下达及时，经费使用合规，专款专用，本次绩效评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。项目执行过程中，项目管理方面较为规范，项目运行较好。在招商引资项目管理方面，严格规范资金审批支付流程，确保专款专用，提高资金使用效率。

## （三）项目产出情况

2022 年度超额完成招商引资任务。年内签约项目 4 个，其中十亿元以上项目 1 个，一亿元以上项目 1 个。同时每季度均能按照进度完成细分工作任务。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是设置招商专岗，主动对接项目。组建中心招商小分队，培养招商专员，有计划讲效率开展走访活动，积极前往广州、深圳、东莞等地开展招商引资活动四十余次。二是利用节会招商拓宽渠道。积极参与商会、展会等各类节会活动，拓展招商选商的资源渠道。

存在的问题：一是受疫情影响，外出考察项目较少，企业客商无法来我区实地考察；二是多部门缺少沟通，难以形成合力，在外资企业的发展过程中，政策的保障，信息的解读、沟通尤为重要；三是部分招商接待费用结算不够及时，影响了预算执行效率。

## 六、有关建议

一是进一步提高项目绩效管理水平和项目推进进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，强化运行监控管理机制，确保项目绩效目标的完成。二是培养招商人才，鼓励干部积极搜寻招商信息，主动对接，更加出色完成招商引资工作任务。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 关于2022年度“政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费”项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

中心主要职责贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行

政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

## （二）绩效目标

通过中心政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费项目，维护大厅工作的正常运行，保障大厅各窗口正常向群众、企业提供服务。为企业提供“保姆式”代办服务，办理从立项到施工许可证所涉及的行政审批事项服务。加快“赣州通”经开区分厅推广使用力度，建立了大数据交换平台、电子证照库、法人库、自然人库和空间地理信息库，稳步推动“放管服”改革。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的

通过该绩效评价的实施，确保现代服务业办公室日常工作正常运转，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

### （二）绩效评价工作方案

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情

况并评分。

### （三）绩效评价原则和方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### （四）绩效评价实施

本单位成立绩效评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合办牵头，各科室室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。

绩效评价小组从实际情况出发，经过数据对比、调研等方式初步完成此项工作，之后，在此基础上，呈报给上级领导，结合领导审批意见，不断修改完善工作方案，顺利完成自评工作报告。

### （五）绩效评价的局限性

绩效目标设置的还不够合理化，未制定专门的项目资金管理办



法，参与评价的人员不够专业，部分同事预算绩效意识不强，这都会影响绩效评价的质量。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论：评价结果、主要绩效

我中心政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

#### （二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

我中心政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

### 四、成功经验

第一，领导的重视，是最主要的原因。第二，各部门相互配合协调，互相提供相关资料以及互相讨论，采取对方意见。

下年度将进一步明确职责、目标，更合理地制定绩效目标，继续保持优良作风，继续争优评先，更好地完成任务。

### 五、存在问题及相关建议

预算绩效管理工作还处于初始阶段，预算绩效管理工作还有待改善提高。今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，

确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

六、其他需要说明的情况

无。