# 南昌市行政审批局部门2021年度部门决算

## 目　　录

**第一部分　南昌市行政审批局部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分　南昌市行政审批局部门概况

## 一、部门主要职能

南昌市行政审批局，加挂政务服务管理办公室牌子，实行两块牌子、一套人马，为市人民政府工作部门，正处级建制。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定市行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2.研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4.负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批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。

5.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。

6.负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设；负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

7.指导县、区（开发区、新区）政务服务中心和未划入行政审批局的各职能部门的行政审批业务工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于调整市行政审批局机构编制事项的通知》（洪办字〔2019〕55号）文件，对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整：

（一）将原市城乡规划局承担的建筑类修建性详细规划（含项目内管线）、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证（含临街建筑立面装修）的行政许可职责划至市行政审批局。

（二）将原市机构编制委员会办公室承担的牵头推进行政审批制度改革工作职责划至市行政审批局。

（三）与市自然资源局的有关职责分工。市自然资源局负责《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、大市政类建设项目的行政许可工作。市行政审批局负责建筑类修建性详细规划（含项目内管线）、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证（含临街建筑立面装修）的行政许可工作。

根据《中共南昌市委机构编制委员会 关于市行政审批局增

设安全技术图审服务处的批复》（洪编发〔2019〕28号）文件，对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整：

增加全市建筑、消防、人防、技防等施工图联合审查业务职责，建设工程消防设计形式审查职能。

市行政审批局下设江西省南昌公共资源交易中心，副处级公益一类事业单位。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市行政审批局（本级）；全额拨款事业单位1个：江西省南昌公共资源交易中心（副处级公益一类）。

本部门2021年年末实有人数191人，其中在职人员191人，离休人员0，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19人。

# 第二部分　2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 | 7,386.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,650.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 123.50 | 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 | 214.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 309.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 179.16 |
| | 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 | 572.93 |
| | 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 | 366.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,510.05 | 本年支出合计 | 58 | 8,293.53 |
| 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 | 783.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,293.53 | 总计 | 62 | 8,293.53 |

注：1.本表反映部门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

公开02表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 7,510.05 | 7,510.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6,085.00 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,085.00 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,794.58 | 1,794.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 555.10 | 555.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 2,011.38 | 2,011.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,209.38 | 1,209.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 514.57 | 514.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 210.23 | 210.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 209.47 | 209.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 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 | 200.83 | 200.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 123.50 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 123.50 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 123.50 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 116.24 | 116.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | 行业业务管理 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 304.91 | 304.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8,293.53 | 3,839.66 | 4,453.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,650.88 | 3,125.71 | 3,525.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,650.88 | 3,125.71 | 3,525.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,798.78 | 1,798.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 555.22 | 0.00 | 555.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 2,455.21 | 0.00 | 2,455.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,326.93 | 1,326.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 514.74 | 0.00 | 514.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 214.64 | 214.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213.88 | 213.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 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 | 200.83 | 200.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 147.17 | 0.00 | 147.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 147.17 | 0.00 | 147.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 179.16 | 132.69 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 179.16 | 132.69 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 304.91 | 304.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021年度　　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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,386.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,650.88 | 6,650.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 123.50 | 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 | 214.64 | 214.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 179.16 | 179.16 | 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 | 572.93 | 572.93 | 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 | 366.58 | 366.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,510.05 | **本年支出合计** | 59 | 8,293.53 | 7,984.20 | 309.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 783.48 | 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 | 597.65 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 185.83 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 8,293.53 | **总计** | 64 | 8,293.53 | 7,984.20 | 309.34 | 0.00 |

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 7,984.20 | 3,839.66 | 4,144.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,650.88 | 3,125.71 | 3,525.18 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,650.88 | 3,125.71 | 3,525.18 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,798.78 | 1,798.78 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 555.22 | 0.00 | 555.22 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 2,455.21 | 0.00 | 2,455.21 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,326.93 | 1,326.93 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 514.74 | 0.00 | 514.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 214.64 | 214.64 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213.88 | 213.88 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.83 | 200.83 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 179.16 | 132.69 | 46.47 |
| 21301 | | | 农业农村 | 179.16 | 132.69 | 46.47 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 132.69 | 132.69 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 572.93 | 0.04 | 572.89 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 366.58 | 366.58 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 304.91 | 304.91 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 61.67 | 61.67 | 0.00 |

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,495.76 | **302** | **商品和服务支出** | 334.71 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 679.65 | 30201 | 办公费 | 40.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 332.08 | 30202 | 印刷费 | 22.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 890.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 142.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 405.39 | 30205 | 水费 | 1.28 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.59 | 30206 | 电费 | 16.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.92 | 30207 | 邮电费 | 10.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 30211 | 差旅费 | 16.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 482.36 | 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 | 2.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 115.73 | 30214 | 租赁费 | 8.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 9.18 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.46 | 30217 | 公务接待费 | 1.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 24.09 | 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 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.14 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.46 | 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 | 78.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 9.27 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3,504.94 | 公用支出合计 | | | | | 334.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 30.89 | 2.19 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 15.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.70 | 0.09 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.70 | 0.09 |
| 3.公务接待费 | 6 | 13.19 | 2.10 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 2.10 |
| 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 | - | 14 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 170 |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 185.83 | 123.50 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 185.83 | 123.50 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 | 162.17 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 23.66 | 123.50 | 147.17 | 0.00 | 147.17 | 0.00 |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 23.66 | 123.50 | 147.17 | 0.00 | 147.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门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09表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021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：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市行政审批局　　2021年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 4 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 8293.53 万元，其中年初结转和结余 783.48 万元，较 2020 年减少 999.63 万元，下降 10.76%%；本年收入合计 7510.05 万元，较 2020 年减少 514.94 万元，下降 6.42%，主要原因是：项目收入比上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7510.05 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 2021 年度支出总计 8293.53 万元，其中本年支出合计 8293.53 万元，较 2020 年减少 999.63 万元，下降 10.76%，主要原因是：项目支出比上年度减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 629.94 万元，下降 100%，主要原因是：年末结余资金被收回。

本年支出的具体构成为:基本支出 3839.66 万元,占 46.30%；项目支出 4453.88 万元，占 53.70%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9534.91 万元，决算数为 8293.53 万元，完成年初预算的 86.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8603.95万元，决算数为6650.88万元，完成年初预算的69.75%，主要原因是：项目实际支出未超过项目预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为205.66万元，决算数为214.64万元，完成年初预算的104.37%，主要原因是：本部门2021年新进了人员，为新进人员缴纳了社保。

（三）城乡社区支出年初预算数为185.83万元，决算数为309.34万元，完成年初预算的166.46%，主要原因是：新增了项目评审专项经费支出。

（四）农林水支出年初预算数为179.16万元，决算数为179.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：农林水支出全部支出完毕。

（五）住房保障支出年初预算数为360.3万元，决算数为366.58万元，完成年初预算的101.74%，主要原因是：本部门2021年新进了人员，为新进人员缴纳住房公积金。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3839.66万元，其中：

（一）工资福利支出3495.76万元，较2020年增加1156.81万元，增长49.46%，主要原因是：本部门2021年新进了人员。

（二）商品和服务支出334.71万元，较2020年减少116.36万元，下降25.80%，主要原因是：本部门2021年压缩公用经费

支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.18万元，较2020年增加6.79万元，增长284.10%，主要原因是：本部门2021年新进了人员。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少5.89万元，下降100%，主要原因是：本部门2021年无资本性支出。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.89万元，决算数为2.19万元，完成预算的7.09%，决算数较2020年减少0.16万元，下降6.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.19万元，决算数为2.1万元，完成预算的15.92%，决算数较2020年减少0.25万元，下降10.64%，主要原因是本年公务接待人次较上年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度精简了公务接待的人次。全年国内公务接待14批，累计接待170人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。具体为：接待南宁市市场监督管理局

10 人次；接待晋城市行政审批服务管理局 24 人次；接待江西省药品监督管理局 12 人次；接待九江市行政审批局 17 人次；接待宜春市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室 12 人次；接待抚州市政务服务管理局 28 人次；接待江西省药品认证审评中心 5 人次；接待江西省药品监督管理局 12 人次；接待江西省药品监督管理局 12 人次；接待进贤县行政审批局 8 人次；接待榆林市政务服务中心 7 人次;接待长沙公共资源交易中心 9 人次；接待上海铁路监督管理局 7 人次；接待新余市公共资源交易中心 7 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.09 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，我部门 2021 年度未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：我部门 2021 年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.70 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 3.33%，决算数较 2020 年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是原农村产权交易中心因机构改革 2021 年划入我部门，并入公车运维费，车辆归还农业系统其他单位，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：原农村产权交易中心因机构改革 2021 年划入我部门，并入公车运维费，车辆归还农业系统其他单位。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2021年度机关运行经费支出334.71万元，较上年决算数减少122.26万元，降低26.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2544.34万元，其中：政府采购货物支出102.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2441.44万元。授予中小企业合同金额2544.34万元，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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部门无车辆。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金

4450.11万元，占一般公共预算项目支出总额的107.37%。

组织对“行政审批工作经费”、“公益性岗位经费项目”、“维护政务环境经费项目”、“行政审批综合性工作经费”、“进场项目保障经费”、“南昌市工程建设项目审批管理平台项目”、“审批工作后勤保障经费项目”、“行政审批档案标准化管理经费项目”、“行政审批网络安全运行经费项目”、“南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目”、“南昌市农村综合产权交易运行费”、“南昌市农村综合产权交易中心办公用房租赁”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4326.61万元，政府性基金预算支出123.50万元。从评价情况来看，大部分项目评价结果较好。

组织对“南昌市行政审批局”、“江西省南昌公共资源交易中心”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8298.53万元，政府性基金预算支出123.50万元。从评价情况来看，南昌市行政审批局整体支出绩效评价主管部门复核分数为93.7，江西省南昌公共资源交易中心整体支出绩效评价主管部门复核分数为89.7。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 2021年度项目支出绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

#### 1、项目资金管理情况

2021年度，南昌市行政审批局部门全年共计安排12个项目，

项目财政资金总计6962.21万元，其中局本级项目4个，下属单位江西省南昌公共资源交易中心8个，已下达资金共计6962.21万元，资金到位率100%，实际资金执行数为4450.11万元，结余资金2512.1万元，执行率为63.92%，南昌市行政审批局所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，严格做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

**2、绩效目标管理情况**

南昌市行政审批局2021年推进部门预算绩效管理工作取得巨大成效，主要体现在：一是在编报项目预算，实现部门项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合南昌市行政审批局各部门特色编制好部门预算绩效目标；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为部门项目绩效考核的重要依据；五是主动对部门预算绩效目标进行公开，项目分布情况及预算安排情况如下表所示：

南昌市行政审批局2021年度项目安排一览表

单位：万元

| | 项目名称 | 预算安排数 | 预期完成绩效目标 |
|---|---|---|---|
| 南昌市行政审批局本级项目 | 行政审批办公经费项目 | 163.6 | 项目主要用于按时缴纳大厅用水、大厅用电的水电费，以及物业管理费，进而保障大厅水电正常供应、物业费及时缴纳，为办事群众提供良好的环境场所。 |
| | 行政审批工作经费（专项转列部门预算）项目 | 4443.83（含上年结转443.83万元） | 项目主要用于做好修建性详细规划（建筑）、建设工程设计方案（建筑）和修建性详细规划（管线）技术审查工作；做好建筑项目类交通影响评价工作；做好企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目申请报告评审工作；做好权限内政府投资项目可研报告 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 评审工作；做好建设项目初步设计（含概算）评审工作；做好权限内政府出资的投资项目竣工验收报告评审工作；做好固定资产投资项目节能报告评审工作。通过委托第三方中介机构开展上述工作，提高审批效率，提升各项规划前瞻性。 |
| | 政府购买人员经费项目 | 337.5 | 项目主要用于聘用政府购买人员，保障各项工作正常开展，保证聘用人员队伍稳定性，同时做好聘用人员的考核工作，确保行政审批工作服务质量。 |
| | 行政审批综合性工作经费 | 497 | 项目主要用于各类审批证照购买、为办事群众提供免费材料打印服务和资料邮寄、印刷各类审批事项办事指南，为办事群众、企业提供便利，对行政审批办事大厅进行设备维修维护，为工作人员采购统一的工作服装，维护好政务服务人员形象，购买各类书籍，提升全局工作人员业务能力和理论知识水平，组织参与各类必要的调研、培训、会议等；铺平行政审批服务大厅前的停车场，为办事群众提供便利。开展媒体宣传工作，提升各项行政审批事项公众知晓率。购买法律咨询服务，规避法律风险。 |
| | 小计 | 5441.93 | - |
| **江西省南昌公共资源交易中心项目** | 进场项目保障经费 | 450.18 | 计划用以完成4000场次交易中心进场项目场地使用的保障工作、2次以上信息化系统软硬件的维护维修工作、1次安全网络测评、7次政策采购、20次开评标室维修保障及物业管理工作。 |
| | 南昌市工程建设项目审批管理平台项目 | 344.24 | 全面推进“六多合一”（多证、多规、多介、多评、多审、多测）行政审批新模式，重点解决行政审批中，尤其是投资项目审批中的“痛点”“堵点”“难点”，进一步提升审批服务效能，不断优化我市营商环境，推进我市“五型”政府建设。开展决算审计工作1次，上线系统数量5个。 |
| | 审批工作后勤保障经费项目 | 39.4 | 主要用于单位办公用房和业务用房614.39平方米的租金支出，保证办公用房和业务用房的稳定性、连续性，避免因办公场地问题导致审批工作无法开展。 |
| | 行政审批档案标准化管理经费项目 | 12 | 完成4万卷行政审批档案的制作、整理、保管工作，确保档案完好。 |
| | 行政审批网络安全运行 | 115.06 | 为现场踏勘人员配备基本的踏勘设备，包括采购1批执法记录仪、1批次实地测量仪器等， |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 经费项目 | | 同时定期进行保养以及更新。按照国家对网络安全的要求，需定期聘请第三方进行定级备案、安全测评；同时，对系统软件进行升级迭代，确保系统能够满足政务服务需求。 |
| | 南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目 | 472.08 | 按照“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”的工作方针，紧紧围绕政府治理和政务服务的改革需求，深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”和政务信息系统整合，配合省政府提出的统筹建设全省一体化的数据共享体系，立足全市范围，为实现政务信息系统“网络通、系统通、数据通、应用通”、政务数据“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”共享交换，全面支撑全市政务服务“一网、一门、一次”改革。完成软件系统26个、统测试1次、系统培训工作1次。 |
| | 南昌市农村综合产权交易运行费 | 27.32 | 预期2021年完成交易总额，达到历年交易总数平均数递增5%。耗材4批。 |
| | 南昌市农村综合产权交易中心办公用房租赁 | 60 | 为南昌市农村综合产权交易提供一个固定、合适的场所。租赁面积1429平方米。 |
| | 小计 | 1520.28 | 计划用以完成4000场次交易中心进场项目场地使用的保障工作、2次以上信息化系统软硬件的维护维修工作、1次安全网络测评、7次政策采购、20次开评标室维修保障及物业管理工作。 |
| 合计 | | 6962.21 | |

## 二、单位自评工作组织开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2021年度南昌市行政审批局项目资金进行整体综合性评价，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资

源配置效率，提高财政资金使用效益。

**2、绩效评价对象和范围**

本项目绩效评价对象为南昌市行政审批局2021年财政拨款经费项目；本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）专项资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

**（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。**

**1、绩效评价原则**

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

**2、评价方法**

组织相关人员对2021年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、上户调研等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市行政审批局项目支出绩效评价报告。

3、评价标准

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分)-90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市行政审批局一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价结论

全年南昌市行政审批局较好地完成了各项工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2021年南昌市行政审批局财政项目支出绩效自评平均得分87.68分，档次“良”，主要是江西省南昌公共资源交易中心的项目行政审批网络安全运行经费项目业务工作尚未开展评价分数较低。

四、绩效目标完成情况总体分析

南昌市行政审批局2021年项目支出共涉及12个项目，其中：

（一）行政审批工作经费

资金分析

预算安排4443.83万元，截至2021年12月底，实际支出2455.21万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为55.25%，已完成当年资金执行预期目标。

指标分析

（1）数量指标分析

主要开展了建设项目的可研、初设、节能评审、投资核准评审、规划技术审查和交通影响评价等工作。

2021年实际开展了30个政府投资项目初步设计及概算（代可研）审查工作；开展了53个项目初步设计及概算审查工作；开展了61个政府投资项目的可研审查工作;进行了13个项目的企业投资核准工作；开展了13个项目的节能审查工作。

开展了130个建设项目规划审查工作,共计14405694.34平方米，其中由南昌市城市规划设计研究总院审结的项目15个，江西同济建筑设计咨询有限公司&南昌同济规划建筑设计有限公司审结的项目22个,江西省建筑设计研究总院审结的项目20个，南昌市建筑设计研究院有限公司审结的项目31个，江西省华杰建筑设计研究院有限公司审结的项目20个，中国瑞林建筑设计研究院审结的项目22个。开展了64个建筑类项目交通影响评价技术审查工作，其中南昌市交通规划研究所审结13个项目，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司审结了18个项目， 江西省市政工程设计研究院有限公司（原江西省城乡规划设计研究总院）审结了14个项目，南昌市城市规划设计研究总

院审结了19个项目，共计7898077.95平方米，2021年核发建设工程规划许可证(建筑类)1238件(其中外立面装修类30件)，同比增幅约24.8%；总建筑面积 966.69万平方米，同比增幅约10.3%；规划机动车车位5.89万个，同比增幅约0.5%；代市政府征收市政公用设施配套费4.89亿元，同比增幅约-2%。组织召开六多合一（规划）专审会41次，批复同意规划方案、管详、交评共251项，分别为建设工程设计方案89项，管线详细规划111项，交通影响评价报告51项。分值20分，得20分.

（2）质量指标分析

组织召开年度规划技术审查中介座谈会，总结规划技术审查工作，结合正在开展的“转作风优环境”活动要求，布置本年度规划审查工作。鉴于规划及交评技术审查中介库已到期，完成2021年规划和交评审查采购招标工作，赴省自然资源厅、市自然资源局开展节日互动并汇报规划审批、规划工改有关进展情况。赴市自然资源局参加城市设计、专项规划会，深入融创文旅城现场，实地调研主题乐园二期、配套宿舍、文化展示馆、文旅酒店等配套项目，详细了解建设进度，实施使用情况，就自持物业及前期出现舆情的望江府等项目与建设单位进行深入交流。深入高铁新城建设项目现场，就站城一体、综合客运枢纽、秦坊村安置房等推进进度与建设单位深入交换意见，提出指导建议。分值15分，得15分。

（3）时效指标分析

2021年12月底前全部执行完成。分值5分，得5分。

（4）成本指标分析

所有资金都按工作计划进行支付执行。分值 10 分，得分 10 分。

（5）社会效益指标分析

坚决落实省委常委、市委书记李红军对政府投资项目审批的有关批示、要求，严格控制项目投资。在审批工作中严格落实书记指示和要求，督促项目单位、评审单位严格控制投资，优化项目方案。通过评审中介会议及日常工作提示，督促评审工作严格按照市委、市政府要求开展。推行政府投资项目审批新流程。落实书记指示、要求和《南昌市政府投资管理办法》精神，对投资额 1 亿元以上的项目全部报市政府常务会议审议。2021 年投资项目审批效率取得较大提升：完成可研、初设项目审批共 154 件，批复总投资为 294.68 亿元，核减节约投资 58.18 亿元，核减率为 19.74%。分值 20 分，得 19 分。

（6）可持续影响指标分析

依托“互联网+政务服务”技术体系，积极推进市、县、乡、村四级一体政务服务平台建设，医疗广告审查、卫生许可证核发、教师资格认定审核表遗失补办等高频事项实现全程网办。通过事项标准化、技术智能化、数据共享化，近 200 个首批高频事项可以全程网上流传、证照自动关联、快递邮寄送达，真正实现“集中办、就近办、无证办、一次办”。推进建设“六端协同”（南昌市政务服务网、赣服通 APP、南昌城市大脑 APP、微信小程序、微信公众号和自助服务机）一体化平台，对接证照库证照 103 种，

累计签发100.9万张电子证照，群众可通过平台进行查询、申报、办理，开设智搜、智问、智答等智慧应用模块，打通政务服务“最后一公里”分值10分，得10分

满意度指标分析

中介机构满意度满意度达到98%。分值10分，得分10分。

**（二）公益性岗位经费项目**

从资金分析来看

预算安排337.5万元用于公益性岗位经费项目，截至2021年12月底，实际支出337.5万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%，总分10分，得分10分。

从指标分析来看

1、数量指标分析

政府购买服务岗人员年末人数为63人，完成84%，该指标得分为13分。

2、质量指标分析

南昌市行政审批局按照《关于印发<南昌市行政审批局政府购买服务岗人员收入分配方案（试行）>的通知》（洪行审字[2018]163号）实施政府购买服务人员经费项目，按季度对政府购买服务人员进行考核，并发放65名政府购买服务岗人员工资和公积金等。根据南昌市行政审批局政府购买服务岗位人员2021年前三季度绩效考核情况汇总表，所有政府购买服务岗位人员两个季度考核均达到80分及以上，政府购买服务岗位人员工作质量良好，该指标得分为15分。

3、时效指标分析

政府购买服务岗人员考核频次每季度一次进行发放，分值5分，得分5分。

4、成本指标分析

2021年12月聘用人员工资标准4.5万元/年/人发放完成。分值10分，得分10分。

5、经济效益指标分析

无

6、社会效益指标分析

日常工作中一手抓审批服务，一手抓业务科室的意识形态工作。注意在强调业务要求的同时，注重了解干部职工思想倾向，经常找分管科室同志谈心谈话，增强自身和分管科室党员干部“四个意识”、“四个自信”，坚定“两个维护”的决心和行动，经考核，本次评分为15分。；

7、生态效益指标分析

无

8、可持续影响指标分析

聘用人员队伍稳定性只有80%，因工资福利低导致人员不够稳定，人员流动较大。经考核，本次评分为12分，该项指标得分为12分。

9、满意度指标分析

办事人员满意度达到95%，实际得分10分。

**（三）维护政务环境经费项目**

资金分析

预算安排163.6万元,截至2021年12月底,实际支出163.6万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%，已完成当年资金执行预期目标。

指标分析

数量指标分析

根据南昌市行政审批局物业管理服务采购委托合同,对南昌市行政服务中心大楼物业管理进行签订物业管理合同,物业管辖1-3层公共区域，及行政面积总计13305.3㎡，并对大厅自来水供应和电力供应按月实际缴纳费用。分值20分，得20分.

质量指标分析

2021年，物业综合管理方面未接到任何投诉情况，在除特殊情况，水电供应正常，未出现计划外断供情况。分值15分，得15分。

时效指标分析

2021年12月底水电费、物业管理费按月缴纳。分值5分，得5分。

成本指标分析

所有资金都按工作计划进行支付执行。分值10分，得分10分。

社会效益指标分析

按照合同要求，物业公司保障行政审批局办事大厅卫生、安全经考核。分值15分，得15分。

可持续影响指标分析

行政审批办公经费项目主要用于购买南昌市行政审批局日常所需办公用品，支付办公场所水电、物业等。在项目具体实施过程中，南昌市行政审批局按照租赁合同要求，每月按时缴纳水电费、1-3 楼、16 楼以及停车场的物业管理费，营造良好的办公环境，为南昌市行政审批局各项工作的开展提供了坚实的后勤保障，分值 15 分，得 15 分

满意度指标分析

办事群众满意度达到 95%。分值 10 分，得分 10 分。

**（四）行政审批综合性工作经费**

资金分析

预算安排 497 万元，截至 2021 年 12 月底，实际支出 123.5 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 24.85%。

指标分析

数量指标分析

2021 年全年为各类审批证照购买、为办事群众提供免费材料打印服务和资料邮寄、印刷各类审批事项办事指南，为办事群众、企业提供便利。

注重听取党员群众意见，加强政企互动，改进服务作风，主动上前服务，赴企业调研，召开座谈会和培训会。从政治上看待和解决问题，不断增强政治敏锐度，正确理解上级决策部署，统筹做好全市重大重点项目链条推进工作，带领分管科室对各平台

公司进行调研交流，组织评审单位、项目单位召开座谈交流会和报建培训会，针对项目审批四个阶段的堵点、难点，逐条分析、逐个破解，切实解决项目审批重点问题。为工作人员采购统一的工作服装，维护好政务服务人员形象。分值 20 分，得 20 分.

质量指标分析

不断推进审管互动实践创新，积极探索事前审批与事中事后监管部门干部双向跟班学习的模式，创新出台《2021-2022 年南昌市行政审批与事中事后监管部门干部双向跟班学习实施方案》，推进 17 个行政审批与监管部门 34 名干部进行 5 批次审管双向交流，进一步提高审管联动效能和协同服务能力。工作服采购合规，并验收合格。分值 15 分，得 15 分。

时效指标分析

2021 年 12 月底提供便民服务及时、专业，对设备维修及时，保障便民服务。分值 5 分，得 5 分。

成本指标分析

所有资金都按工作计划进行支付执行。分值 10 分，得分 10 分。

社会效益指标分析

24 小时便民服务自助终端和服务专区功能，推动更多事项实现“自助办理”。进一步深化与国有商业银行、邮政公司等机构合作，充分发挥金融、邮政机构网点多、自助终端成熟优势，打造多级联动的“自助服务圈”“就近办事圈”。加快在乡镇便

民服务中心部署自助服务终端设备，推进“自助办理”向基层延伸。分值 15 分，得 15 分。

可持续影响指标分析

可持续保障工作人员服装规范统一，服务专业。经考核，本次评分为 10 分，分值 15 分，得 15 分

满意度指标分析

办事群众满意度达到 95%。分值 10 分，得分 10 分。

**（五）江西省南昌公共资源交易中心目标完成情况**

（1）资金情况

| 序号 | 项目名称 | 项目支出（万元） | 项目预算资金 | 项目预算执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 进场项目保障经费 | 450 | 450.18 | 99.96% |
| 2 | 南昌市工程建设项目审批管理平台项目 | 275.58 | 344.24 | 80．05% |
| 3 | 审批工作后勤保障经费项目 | 39.4 | 39.4 | 100% |
| 4 | 行政审批档案标准化管理经费项目 | 0 | 12 | 0% |
| 5 | 行政审批网络安全运行经费项目 | 99.37 | 105 | 94.64% |
| 6 | 南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目 | 459.48 | 472.08 | 97.33% |
| 7 | 南昌市农村综合产权交易运行费 | 15.31 | 27.32 | 56.04% |
| 8 | 南昌市农村综合产权交易中心办公用房租赁 | 31.16 | 60 | 51.93% |
| 合计 | | 1370.3 | 1510.22 | 90.74% |

项目完成情况

| 序号 | 项目名称 | 完成情况 |
|---|---|---|
| 1 | 进场项目保障经费 | 2021 年交易中心开评标场地使用 4756 次，交易中心开评标室使用合格率 99.98%，全年发生 1 次投诉，已妥善解决；信息化软硬件维护 2 次，信息化软硬 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 件维护合格率 100%；网络安全等级保护测评 1 次，网络安全等级保护测评合格率100%;政府采购14次，采购硬/软件验收合格率 100%；开评标室维护维修 31 次，开评标室维护维修合格率 100%。所有项目均按时完成。 |
| 2 | 南昌市工程建设项目审批管理平台项目 | 2021 年我中心推进“六多合一”（多证、多规、多介、多评、多审、多测）行政审批新模式，南昌市工程建设项目审批管理平台项目已完成预定系统的建设工作，全年开展决算审计工作 1 次，上线系统数量 5 个，系统故障率为 0%，系统免费运维质保时长 1 年。 |
| 3 | 审批工作后勤保障经费项目 | 保障单位办公用房和业务用房 614.39 平方米的租金支出，保证办公用房和业务用房的稳定性、连续性，避免因办公场地问题导致审批工作无法开展。但由于原租赁合同与 2021 年 2 月 28 日到期，因此实施单位补充签订 2021 年 3 月 1 日-5 月 30 日及 2021 年 6 月 1 日-11 月 30 日两份合同，分别为 50 元/平方米和 60 元/平方米，月均租房成本上涨为 3.57 万。 |
| 4 | 行政审批档案标准化管理经费项目 | 行政审批档案标准化管理经费项目按使用要求，原计划采购第三方完成服务，后调整由部门自行完成。资金主要用于购买第一季度档案盒及档案装订线，共计完成 22027 卷档案制作。 |
| 5 | 行政审批网络安全运行经费项目 | 项目未开展 |
| 6 | 南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目 | 项目的开展将实现政务信息系统“网络通、系统通、数据通、应用通”、政务数据“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”共享交换，全面支撑全市政务服务“一网、一门、一次”改革。按原定计划，完成软件系统 26 个、统测试 1 次、系统培训工作 1 次。 |
| 7 | 南昌市农村综合产权交易运行费 | 南昌市农村综合产权交易运行费项目完成了 3 批次耗材交易，9 个月场地保洁，9 个月其他商品服务。 |
| 8 | 南昌市农村综合产权交易中心办公用房租赁 | 南昌市农村综合产权交易提供 1429 平方米的固定、合适的办公场所，保障了南昌市农村综合产权交易中心顺利运转。 |

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

1、行政审批工作经费

一是该项目本年度总体预算执行率为55.25%，项目资金支付进度缓慢。原因主要是政府投资项目评审费用已向市财政局报送拨款申请材料，但资金尚未下达至市行政审批局，导致该项目当年度政府投资项目评审费用尚未支付；二是审批服务意识仍需提升，首问负责、一次性告知、档案管理等制度要求需进一步落实。

2、公益性岗位经费项目

人员流动性较大，因人员工作福利较低导致人员不稳定。

3、行政审批综合性工作经费

该项目本年度总体预算执行率为24.85%，项目资金支付进度缓慢。原因主要是资金下达时间较晚，导致该项目当年度未及时支付。

4、进场项目保障经费项目

交易结果及时公开率偏低交易结果及时公开率为70%，招投标交易流程审批时间长短不一，存在部分交易结果公开不及时的情况。

5、南昌市工程建设项目审批管理平台项目

建设费超过年初绩效目标南昌市工程建设项目审批管理平台项目成本指标设置不合理，项目预算资金为344.24万元,其中决算审计费预算资金为3万元,项目质保金71.84万元。项目建设费绩效目标设置为107.23万元，远低于项

目预算资金。

6、审批工作后勤保障经费项目

月均租房成本指标未达年初目标值审批工作后勤保障经费项目中房屋租金变化频繁且过大，原因主要是原南昌市行政审批服务保障中心房屋租赁合同与2021年2月28日到期，后续签租赁协议，分别为3个月和6个月租赁。价格分别为50元/平方米及60元/平方米，增幅达到20%。

7、行政审批档案标准化管理经费项目

预算执行率偏低及制作行政审批档案、提升档案管理水平和服务能力未达年度指标值行政审批档案标准化管理经费项目按使用要求，原计划采购第三方完成服务，后调整由部门自行完成，项目执行人员较少，实际无项目支出。

5、行政审批网络安全运行经费项目

项目未开展，行政审批网络安全运行经费项目因实施计划调整，2021年度暂未开展，具体实施计划暂未确定，项目支出资金主要是人员经费支出。

6、南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目2021年项目工作经费指标未达年度指标

南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目因系统增加了新的需求，故系统初验需要推迟。因此根据项目进度及合同约定的支付条件，今年无法支付初验节点及以后的费用，因此导致项目成本偏低。

7、南昌市农村综合产权交易运行费项目预算执行率、场地

清洁、其他商品服务、其它商品服务支出等指标及南昌市农村综合产权交易中心办公用房租赁项目预算执行率、房屋租赁到位所需成本等指标未达年初指标值，是由于2021年单位机构改革，主体发生变更，项目资金支付单位发生变更。

**（二）改进措施**

加强业务工作推进及资金执行。

加强与财政部门的沟通和对接协调，抓好申请资金工作，有效弥补支出缺口，确保资金使用规范、安全和高效。持续加强审批服务意识。

（一）规划审批本质上就规划服务的过程，以本次改革为契机，聚焦企业办事过程中的堵点、难点问题，以解决问题为目标，以速度、效率为衡量标准，全面关注企业便利度、满意度、美誉度，做到有呼必应，无事不扰，想企业所想，急企业所急，让群众打心眼里竖起大拇指，让企业从第三方打上满意分。

（二）全面提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决执行市委市政府决策、指令，力戒形式主义，官僚主义；量力而行，顺势而为，不用理念代替经验，不以心动代替行动，依法依规，按程序审批。

（三）在已合并、调整、豁免、简化等审批改革的基础上，进一步梳理、拓展、延伸，打破固有模式，继续从审批事项合并、申报材料精简、审批流程优化等方面找空间、挖潜力，同时严格落实执行审批事项权力清单、责任清单、负面清单。

（五）进一步端正价值观、权力观和政绩观，进一步分辨权力的风光和责任的风险。

（六）对于各类已开展的项目，需要协调各方，对项目实施总进度进行计划倒排，合理安排工期和实施节点，争取按要求完成项目实施及资金支付工作。

（七）健全相关工作制度，规范招投标流程，严格把控招投标的每一个流程时间，及时公开交易结果。

（八）根据项目具体情况及资金预算，合理设定成本指标，严格控制资金支出，避免资金支出超成本绩效目标。

（九）根据项目情况预测，结合项目规模和项目量进行资金预算，根据合同实际条款和资金实际使用周期等因素，进行预算编制，合理分配预算资金，按时推进项目资金支付进度。

**六、绩效自评结果应用和公开情况。**

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021 年度南昌市行政审批局项目支出绩效平均自评分为 87.76 分。此次项目支出绩效自评结果将作为市行政审批局今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位 2021 年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维护政务环境经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市行政审批局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市行政审批局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>163.6</td><td>163.6</td><td colspan="2">163.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>163.6</td><td>163.6</td><td colspan="2">163.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障大厅水电正常供应、物业费及时缴纳，为办事群众提供良好的环境场所。</td><td colspan="5">行政审批办公经费项目主要用于购买南昌市行政审批局日常所需办公用品，支付办公场所水电、物业等。在项目具体实施过程中，南昌市行政审批局按照租赁合同要求，每月按时缴纳水电费、1-3 楼、16 楼以及停车场的物业管理费，营造良好的办公环境，为南昌市行政审批局各项工作的开展提供了坚实的后勤保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td colspan="2">物业管理面积13305.3 平方米</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">据实缴纳水费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 据实缴纳电费 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标（15 分） | 物业综合管理投诉率 | 0% | 0% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 除特殊情况外水电正常使用率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标（5 分） | 水电费、物业管理费按月缴纳 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（10 分） | 维护政务环境经费执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标（15 分） | 行政审批局办事大厅整洁度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标（15 分） | 办公场所可持续使用 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分） | 办事群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 南昌市行政审批局四级体系一站式服务综合业务系统平台项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市行政审批局 | | 实施单位 | 江西省南昌公共资源交易中心（原保障中心） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 472.08 | 472.08 | 459.48 | 10 | 97.33% | 9.73 |
| | 其中：当年财政拨款 | 472.08 | 472.08 | | — | | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”的工作方针，紧紧围绕政府治理和政务服务的改革需求，深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”和政务信息系统整合，配合省政府提出的统筹建设全省一体化的数据共享体系，立足全市范围，为实现政务信息系统“网络通、系统通、数据通、应用通”、政务数据“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”共享交换，全面支撑全市政务服务“一网、一门、一次”改革。完成软件系统 26 个、统测试 1 次、系统培训工作 1 次。 | | | 顺利实现政务信息系统“网络通、系统通、数据通、应用通”、政务数据“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”共享交换，全面支撑全市政务服务“一网、一门、一次”改革。完成软件系统 26 个、统测试 1 次、系统培训工作 1 次。 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50 分） | 数量指标（20 分） | 项目软件系统数量 | 26 个 | 26 个 | 10 | 10 | |
| | | | 系统初验测试 | =1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | | 系统培训次数 | =1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（15 分） | 上线试运行期间系统稳定 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 文档符合初验要求 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 系统初验测试达标 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标（5 分） | 购置计划执行时效 | 2021 年 4 月上线后稳定运行 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 系统升级时效 | 上线试运行 6 个月后组织初验 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标（10 分） | 2021 年项目工作经费 | ≤756.97 万元 | 459.48 | 10 | 0 | 合同支付款跨年度 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标（15 分） | 为优化营商环境提供保障 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标（15 分） | 保障四级一体平台正常运行 | ≥3 年 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分） | 使用者满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.73 | |

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

## 南昌市行政审批局

## 公益性岗位经费项目支出绩效评价报告

根据《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2021〕44号）精神，贯彻落实《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件，南昌市行政审批局开展了公益性岗位经费项目资金项目支出绩效评价工作，现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

保障各项工作正常开展，保证聘用人员队伍稳定性，同时做好聘用人员的考核工作，确保行政审批工作服务质量。根据南昌市人民政府抄告单（洪府厅抄字【2019】281号）文件开展公益性岗位经费支付工作。

#### 2、项目主要内容及实施情况

主要内容：聘用75名政府购买人员，并确保其在岗率达100%，季度考核通过率达100%，通过保证聘用人员队伍的稳定性，确保行政审批服务工作正常开展，办事群众满意度达95%。

实施情况：2021年按季度对政府购买服务人员进行考核，并发放政府购买服务岗人员工资和公积金等。根据南昌

市行政审批局政府购买服务岗位人员2021年前三季度绩效考核情况汇总表，所有政府购买服务岗位人员两个季度考核均达到80分及以上，政府购买服务岗位人员工作质量良好。

实施期限：2021年全年度

**3、资金投入和使用情况**

南昌市行政审批局公益性岗位经费项目预算资金为337.5万元，截止2021年12月15日止，项目实际支出共计337.5万元，资金使用率为100%，项目资金使用较好。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

聘用政府购买人员，保障各项工作正常开展，保证聘用人员队伍稳定性，同时做好聘用人员的考核工作，确保行政审批工作服务质量。

**2、阶段性目标**

用于2021年度支付政府购买服务人员工资、社保等。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1、绩效评价目的**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2021年度南昌市行政审批局公益性岗位经费项目资金进行整体综合性评价，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩

效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

**2、绩效评价对象和范围**

本项目绩效评价对象为南昌南昌市行政审批局部门所有资金项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

**（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。**

**1、绩效评价原则**

评价原则：

（1）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。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

评价依据：

（1）各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件。

（2）市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）。

（3）《江西省财政厅关于转发财政部<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》的通知（洪财预〔2013〕69号）。

（4）《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）。

评价方法：

绩效评价的方法与指标体系围绕南昌市行政审批局的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责

任、经济管理和财务政策，市民与社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

**2、评价指标体系**

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文化精神及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。具体见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项(5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）<br>2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）<br>3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）<br>4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）<br>5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分） |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立(0.8分）<br>2、审批文件、材料是否符合相关要求(0.8分）<br>3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9分） |
| | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）<br>2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）<br>3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）<br>4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8 分）<br>2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8 分）<br>3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8 分） |
| | 资金投入(5分) | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6 分）<br>2、预算内容与项目内容是否匹配（0.7 分）<br>3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6 分）<br>4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6 分） |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25 分）<br>2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25 分） |
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5 分） |
| | | 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5 分） |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25 分）<br>2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25 分）<br>3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25 分）<br>4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25 分） |
| | 组织实施(5分) | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25 分）<br>2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25 分） |
| | | 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6 分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6 分）<br>3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6 分）<br>4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7 分） |
| 产出（35分） | 产出数量（10分） | 政府购买服务岗人员数75 人 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>得分=实际完成率*分值权重 |
| | 产出质量（10分） | 购买服务岗人员考核通过率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 |
| | | 政府购买人员在岗率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 产出时效(5分) | 政府购买服务岗人员考核频次每季度一次 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=时效及时率*分值权重 |
| | 产出成本（10分） | 聘用人员工资标准4.5万元/年/人 | 10 | 评审费用按标准结算率=（实际支出数/计划数）×100%。<br>得分=结算率*分支权重 |
| 效益（25分） | 经济效益 | 无 | | |
| | 社会效益（15分） | 保障行政审批服务工作正常开展 | 15 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| | 生态效益 | 无 | | |
| | 可持续效益(10分) | 聘用人员队伍稳定性 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 办事人员满意度 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 总分 | | | | |

## （二）绩效评价工作过程

### 1.工作部署阶段

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，南昌市行政审批局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，制定并下发了《南昌市行政审批局2021年度财政项目支出绩效评价工作方案》。组织项目实施科室深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效

评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发【2014】8号）、中共南昌市委 南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[2019]13号)和《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩【2022】1号）文件，认真研究项目目标的特点，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了南昌市行政审批局绩效评价指标体系，分绩效评价个性指标及评价标准。

**2.数据采集阶段**

各项目实施科室认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报绩效自评相关报表。

**3.单位自评阶段**

各项目实施科室根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据南昌市行政审批局制定的《南昌市行政审批局项目绩效评价指标体系》，对各自的子项目逐个填写 “项目支出绩效自评表”，进行自评打分，得出各子项目的自评分数，并形成书面项目支出绩效评价报告，将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效评自评表”等纸质版、电子版材料上报至南昌市行政审批局绩效评价工作领导小组办公室。

**4.集中复核阶段**

南昌市行政审批局绩效评价工作小组对各项目实施科室报送的“项目支出绩效评价报告”和“项目支出绩效评自

评表”等资料进行了仔细复核、汇总，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，召开座谈会、与项目实施部门（科室）询问查证、问卷调查，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析，评出子项目部门评价分数，形成南昌市行政审批局《2021 年度项目资金汇总表》，撰写了南昌市行政审批局《2021 年度公益性岗位经费资金项目支出绩效评价报告》。

**5、整改落实阶段**

部门绩效评价工作结束后，及时对 2021 年度公益性岗位经费资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，并以整改通知书的形式督促存在问题的项目实施科室进行整改，整改落实情况的报告报南昌市行政审批局绩效评价工作领导小组办公室，并作为单位内部绩效考核（含科室及个人评优评先）的重要依据。

**三、综合评价情况及评价结论**

根据《2021 年南昌市行政审批局“公益性岗位经费”项目支出绩效自评表》,围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 93.5 分，评价等级为优。评分详情见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项(5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）<br>2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）<br>3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）<br>4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）<br>5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分） | 2.5 |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立(0.8分）<br>2、审批文件、材料是否符合相关要求(0.8分）<br>3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9分） | 2.5 |
| | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）<br>2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）<br>3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）<br>4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）<br>2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8分）<br>3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分） | 2.5 |
| | 资金投入(5分) | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6分）<br>2、预算内容与项目内容是否匹配(0.7分）<br>3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6分）<br>4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6分） | 2.5 |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25分）<br>2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25分） | 2.5 |
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5分） | 2.5 |
| | | 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5分） | 1.13 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25分）<br>2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25分） | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25 分）<br>4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25 分） | |
| | 组织实施(5 分) | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25 分）<br>2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25 分） | 2.5 |
| | | 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6 分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6 分）<br>3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6 分）<br>4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7 分） | 2.5 |
| 产出（35 分） | 产出数量（10 分） | 政府购买服务岗人员数 75 人 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>得分=实际完成率*分值权重 | 5.5 |
| | 产出质量（10 分） | 购买服务岗人员考核通过率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 | 5 |
| | | 政府购买人员在岗率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 | 5 |
| | 产出时效(5 分) | 政府购买服务岗人员考核频次每季度一次 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=时效及时率*分值权重 | 5 |
| | 产出成本（10 分） | 聘用人员工资标准 4.5 万元/年/人 | 10 | 评审费用按标准结算率=（实际支出数/计划数）×100%。<br>得分=结算率*分支权重 | 10 |
| 效益（25 分） | 经济效益 | 无 | | | |
| | 社会效益（15 分） | 保障行政审批服务工作正常开展 | 15 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 15 |
| | 生态效益 | 无 | | | |
| | 可持续效益(10 分) | 聘用人员队伍稳定性 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 8 |
| 满意度（10 分） | 社会公众或服务对象满意度（10 分） | 办事人员满意度 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 10 |
| 总分 | | | | | 93.5 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

立项依据充分性：1、本单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，本次得分0.5分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，本次得分0.5分；3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本次得分0.5分；4、项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，本次得分0.5分；5、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，本次得分0.5分。

立项程序规范性：1、项目按照规定的程序申请设立，得0.8分；2、审批文件、材料符合相关要求，本次得分0.8分；3、事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，本次得分0.9分。

#### 2、绩效目标

绩效目标合理性：1、本项目有绩效目标，本次得分1.25分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，本次得分1.25分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本次得分1.25分；4、本项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本次得分1.25分。

绩效指标明确性：1、本年度将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本次得分2分；2、本项目通过清晰、

可衡量的指标值予以体现，本次得分 1.5 分；3、本项目与项目目标任务数或计划数相对应，本次得分 1.5 分。

**3、资金投入**

预算编制科学性：1、预算编制经过科学论证，本次得分 0.6 分；2、预算内容与项目内容相匹配，本次得分 0.7 分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，本次得分 0.6 分；4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，本次得分 0.6 分。

资金分配合理性：1、预算资金分配依据充分合理，本次得分 1.25 分；2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，本次得分 1.25 分。

**（二）项目过程情况**

**1、资金管理**

资金到位率：2021 年市财政预算安排资金 337.5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日市财政下拨 337.5 万元，资金到位率 100%，本次得分 2.5 分。

预算执行率：2021 年市财政预算安排资金 337.5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日本单位实际支出 337.5 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 2.5 分。

资金使用合规性：1、本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，本次得分 1.25 分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，本次得分 1.25 分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途，

本次得分1.25分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本次得分1.25分。

**2、组织实施**

管理制度健全性：1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度，本次得分1.25分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，本次得分1.25分。

制度执行有效性：1、本单位项目支出遵守相关法律法规和相关管理规定，本次得分0.6分；2、项目调整及支出调整手续完备，本次得分0.6分；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，本次得分0.6分；4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，本次得分0.7分。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量指标情况分析**

政府购买服务岗人员年末人数为63人，完成84%，分值10分，得分5.5分。

**2、产出质量指标情况分析**

南昌市行政审批局按照《关于印发<南昌市行政审批局政府购买服务岗人员收入分配方案（试行）>的通知》（洪行审字[2018]163号）实施政府购买服务人员经费项目，按季度对政府购买服务人员进行考核，并发放65名政府购买服务岗人员工资和公积金等。根据南昌市行政审批局政府购买服务岗位人员2021年前三季度绩效考核情况汇总表，所

有政府购买服务岗位人员两个季度考核均达到80分及以上，政府购买服务岗位人员工作质量良好。分值10分，得分10分。

**3、产出时效指标情况分析**

政府购买服务岗人员考核频次每季度一次进行发放，分值5分，得分5分。

**4、产出成本指标情况分析**

2021年12月聘用人员工资标准4.5万元/年/人发放完成。分值10分，得分10分。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益指标情况分析**

日常工作中一手抓审批服务，一手抓业务科室的意识形态工作。注意在强调业务要求的同时，注重了解干部职工思想倾向，经常找分管科室同志谈心谈话，增强自身和分管科室党员干部“四个意识”、“四个自信”，坚定“两个维护”的决心和行动，经考核，本次评分为15分。

**2、可持续影响指标情况分析**

聘用人员队伍稳定性只有80%，因工资福利低导致人员不够稳定，人员流动较大。经考核，本次评分为12分。

**（五）满意度指标情况分析**

办事人员满意度达到95%。达到到目标值。分值10分，得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1、主要经验及做法**

2021年南昌市行政审批局在推进部门预算绩效管理工作上取得了较大成效，主要体现在：

一是领导重视。南昌市行政审批局领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。

二是管理规范。项目实施科室都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。

三是有效提升各部门的绩效意识。全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了各部门的支出责任和效率意识，为绩效管理工作在南昌市行政审批局全面有效的开展奠定了较为扎实的基础。

**2、存在的问题及原因分析**

人员流动性较大，因人员工作福利较低导致人员不稳定。

**六、有关建议**

**2022年已对公益性岗位人员委托第三方进行管理,保障人员稳定。**

**七、其他需要说明的问题**

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021 年度南昌市行政审批局项目公益性岗位经费支出绩效自评分为 93.5 分。此次项目支出绩效自评结果将作为南昌市行政审批局今年整体支出绩效评价考核的重要依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告按规定公开。

# 南昌市行政审批局

# 公益性岗位经费项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项(5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5 分）<br>2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）<br>3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）<br>4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分）<br>5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5 分） | 2.5 |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（0.8 分）<br>2、审批文件、材料是否符合相关要求（0.8 分）<br>3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9 分） | 2.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）<br>2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）<br>3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）<br>4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）<br>2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8分）<br>3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分） | 2.5 |
| | 资金投入(5分) | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6分）<br>2、预算内容与项目内容是否匹配（0.7分）<br>3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6分）<br>4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6分） | 2.5 |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25分）<br>2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25分） | 2.5 |
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5分） | 2.5 |
| | | 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5分） | 1.13 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25分）<br>2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25分）<br>3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25分）<br>4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25分） | 5 |
| | 组织实施(5分) | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25分）<br>2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25分） | 2.5 |
| | | 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6分）<br>3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6分）<br>4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7分） | 2.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（35分） | 产出数量（10分） | 政府购买服务岗人员数75人 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>得分=实际完成率*分值权重 | 5.5 |
| | 产出质量（10分） | 购买服务岗人员考核通过率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 | 5 |
| | | 政府购买人员在岗率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=质量达标率*分值权重 | 5 |
| | 产出时效(5分) | 政府购买服务岗人员考核频次每季度一次 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。<br>得分=时效及时率*分值权重 | 5 |
| | 产出成本（10分） | 聘用人员工资标准4.5万元/年/人 | 10 | 评审费用按标准结算率=（实际支出数/计划数）×100%。<br>得分=结算率*分支权重 | 10 |
| 效益（25分） | 经济效益 | 无 | | | |
| | 社会效益（15分） | 保障行政审批服务工作正常开展 | 15 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 15 |
| | 生态效益 | 无 | | | |
| | 可持续效益(10分) | 聘用人员队伍稳定性 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 8 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 办事人员满意度 | 10 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 10 |
| 总分 | | | | | 93.5 |

# 第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

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。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2020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

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

住房保障支出-保障性安居工程支出-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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出-保障性安居工程支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。