

于都县行政审批局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县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 于都县行政审批局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）负责承接国务院和省、市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，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：于都县行政审批局和于都县政务服务数据管理局。机构设置分别

是：人秘股（信访办）、政务服务管理股、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目和社会事务股、市场服务审批一股、市场服务审批二股、机关党组股。二级机构：于都县政务服务数据管理局，内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务服务管理股、窗口管理股，综合股（交易服务股）、政府采购股。本部门 2021 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 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 44 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县行政审批局			2021年度			公开01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	决算数	
栏 次		1	栏 次				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,515.55	一、一般公共服务支出		32	3,674.57		
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	37.89		
	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	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	27.92		
	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	3,515.55	本年支出合计		58	3,740.39		
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	224.84	年末结转和结余		60	0.00		
	30				61			
总计	31	3,740.39	总计		62	3,740.39		

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

编制单位：于都县行政审批局			2021年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,515.55	3,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,449.73	3,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.73	3,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,449.73	3,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.92	27.92	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

编制单位：于都县行政审批局			2021年度					公开03表 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	3,740.39	3,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3,674.57	3,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,674.57	3,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	3,674.57	3,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	27.92	27.92	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

编制单位：于都县行政审批局		2021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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,515.55	一、一般公共服务支出	33	3,674.57	3,674.57	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	37.89	37.89	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	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	27.92	27.92	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	3,515.55	本年支出合计	59	3,740.39	3,740.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.84	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	224.84		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				
总计	32	3,740.39	总计	64	3,740.39	3,740.39	0.00	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

编制单位：于都县行政审批局		2021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	1	2	3	
栏次合计			3,740.39	3,740.39	0.00	
201		一般公共服务支出	3,674.57	3,674.57	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,674.57	3,674.57	0.00	
2010301		行政运行	3,674.57	3,674.57	0.00	
208		社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	0.00	
221		住房保障支出	27.92	27.92	0.00	
22102		住房改革支出	27.92	27.92	0.00	
2210201		住房公积金	27.92	27.92	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

编制单位：王集镇人民政府		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	709.74	302	商品和服务支出	672.56
30101	基本工资	149.80	30201	办公费	38.92
30102	津贴补贴	83.59	30202	印刷费	3.79
30103	奖金	212.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.99	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费	56.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.93
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	4.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.87	30211	差旅费	9.75
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	268.77
30199	其他工资福利支出	150.48	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭补助支出	11.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.96
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费	88.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34
30399	其他对个人和家庭补助支出	3.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.25
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织捐赠支出
				39999	其他支出
人员经费合计		721.18	公用支出合计		1,019.21

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

编制单位：于都县行政审批局		2021年度	公开07表 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	2.47	2.47	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.47	2.47	
（1）国内接待费	7	-	2.47	
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	-	312	
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

编制单位：于都县行政审批局		2021年度		公开08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

编制单位：于都县行政审批局				2021年度	公开09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	栏次 合计	1	2	3

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

编制单位：于都县行政审批局		2021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50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 3740.39 万元，其中年初结转和结余 224.84 万元，较 2020 年减少 35.95 万元，下降 13.7 %；本年收入合计 3515.55 万元，较 2020 年增加 2708.89 万元，增长 435.8%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行了搬迁。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3740.49 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 3740.39 万元，其中本年支出合计 3740.39 万元，较 2020 年增加 2624.43 万元，增长 410%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼进行了搬迁，年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 224.84 万元，下降 100%，主要原因是：加快了预算执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1123.75 万元，占 30%；项目支出 2346.64 万元，占 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 937.83 万元，决算数为 3515.55 万元，完成年初预算的 374.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 937.80 万元，决算数为 3674.57 万元，完成年初预算的 391.72%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行搬迁。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.63 万元，决算数为 37.89 万元，完成年初预算的 175%，主要原因是：人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 15.4 万元，决算数为 27.92 万元，完成年初预算的 181%，主要原因是：人员增加。

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 3674.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 709.74 万元，较 2020 年增加 235.37 万元，增长 149.62%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 672.56 万元，较 2020 年增加 406.04 万元，增长 252%，主要原因是：办公大楼、设备进行搬迁。

（三）对个人和家庭补助支出 11.44 万元，较 2020 年增加 6.36 万元，增长 180 %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 2346.64 万元，较 2020 年增加 2246.67 万元，增长 2346%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程。

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 8.5 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加 0 万元，主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.4 %，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。全年国内公务接待 31 批，累计接待 312 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变，主要原因是无该项支出，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：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变，不变主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无该项支出。

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 3019.21 万元，较年初上年决算数增加 2652.7 万元，增长 823.8%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行了搬迁，办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加。

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 340.94 万元，其中：政府采购货物支出 340.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.3 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 102.3 万元，占政府采购支出总额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金431.44万元，占项目支出总额的100%。

组织对“12345”市民服务热线专线、“视频监控监控系统应用经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.44万元，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，2021年本部门预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定公开预决算信息。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3674.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本部门预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的

有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定公开预决算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省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。

“12345”市民服务热线专线项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：网上审批系统和视频监察系统、公共资源交易视频监察系统、电子招标系统、评标系统、“12345”城市服务系统实现与省市的直连。

2. 主要内容及实施情况：主要用于各项网络专线租赁费用等。2021年度项目已实施完成。

3. 资金投入和使用情况：财政拨款106万元，2021年度项目已实施完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：各项测评指标达到优秀。
2. 阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

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：项目达到资金使用合理、有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2. 绩效评价对象和范围：入驻行政审批局的事项。

（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。

绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

绩效评价工作过程。

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果：整个年度评分 100 分，自评得分是 100 分。

主要绩效：有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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；事前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。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，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财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%

（四）项目效益情况。

提升了服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

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：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2. 存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，须加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、

后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		"12345"市民服务热线专线							
主管部门		于都县行政审批局				于都县行政审批局			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		一般公共预算		106	106	106	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	一般公共预算		106	106	106	—	—
		上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	完成率	100%	100%	15	15		
			达标率	100%	100%	15	15		
		质量指标	及时性	100%	100%	10	10		
			成本节约率	降低	降低	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约率	比前值降低	降低	10	10		
			社会效益指标	事项办结率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	耗能节约率	降低	降低	5	5		
			可持续发展影响指标	经济和社会可持续发展率	增加	增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	
	填报人：		审核人：						
	注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。								

视频监控监控系统应用经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：深化便民服务，方便群众办事，将各单位行政审批、行政许可事项进行整合，将乡镇便民服务中心的业务纳入监管。

2.主要内容及实施情况：视频监控监控系统网络租赁费用等支出。2021年度项目已实施完成。

3.资金投入和使用情况：财政拨款25.64万元，2021年度项目已实施完成。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：各项测评指标达到优秀。

2.阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

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：项目达到资金使用合理、有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2.绩效评价对象和范围：入驻行政审批局的事项。

(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。

绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

（三）绩效评价工作过程。

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

四、综合评价情况及评价结论

评价结果：整个年度评分 100 分，自评得分是 100 分。

主要绩效：有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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；事前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。

项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，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财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目产出情况。

项目实施的产出数与计划产出数的比率为 100%

项目效益情况。

提升了服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

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：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2、存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，须加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算

七、其他需要说明的问题

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

于都县行政审批局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职能概述

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

于都县行政审批局于2020年12月28日挂牌成立；2021年三月完成机构改革并下发“三定方案”，进行了人员、事项、资金的划入；新政务大楼于2021年10月初完成各办事大厅的进驻。

2. 部门组织机构及人员及资产等基本情况

内部机构设置：分别是：人秘股（信访办）、政务服务管理股、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目和社会事务股、市场服务审批一股、市场服务审批二股、机关党组股。二级机构：于都县政务服务数据管理局，内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股，综合股（交易服务股）、政府采购股。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、推进相对集中行政许可权改革。待省市批复后按照统一部署推进，做好12个单位125个事项以及人员划转工作，进入运行阶段。一是规范机构设置，合理设置职能股室；二是规范事项划转，根据梳理的第一批划转事项清单做好划转调整工作；三是规范运行机制，强化部门协同配合，构建行政审批局与行业主管部门的审管衔接、审管互动和信息共享机制，实现“一枚印章管审批”。

2、推进乡镇综合便民服务中心建设。制定细化的考核评分细则，将乡镇政务服务工作开展情况纳入到相关考核，以优化基层政务服务场所建设体系、人员联动体系、事项联动体系、网络联动体系、改革联动体系为工作目标。

3、赣服通3.0建设。继续推进“赣服通”于都分厅优化升级，推进分厅应用服务、主题专区、部门专区、“一链办理”等特色服务接入工作，同时，在完成上级工作要求的基础上，计划推进“店小二”特色服务专区、服装全产业链特色服务专区、红色旅游特色专区建设，形成我县个性化特色服务分厅。

4、政务服务“好差评”工作。根据《于都县政务服务“好差评”制度实施方案》，推进实现“好差评”评价全覆盖。通过现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”、社会各界“综合点评”等方式，并充分运用“好差评”评价结果，将其作为各部门的在政务服务工作考核的重要参考依据，推动政府部门转变工作作风，提升政务服务水平。

5、“12345”热线。创新举措，一是严格执行我县12345热线管理办法和考核办法；二是做好满意度的前置回访工作；三是加大领导分片督导工作力度，提高按期回复率和群众满意度，2021年争取在全市考核中排名前5。

6、新政务服务大楼。待主体大楼验收后，加快装饰施工进度，预计2021年10月份整体搬迁投入使用。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1：实现各办事窗口一站式服务

目标2：提升服务管理水平

目标3：优化服务质量

（四）部门预算绩效管理开展情况。

成立绩效评价工作小组根据《于都县财政局关于开展2021年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（于财字〔2022〕59号）文件，召开了会议，严格按照要求开展本办的绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析，形成评价结论。

绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021 年度项目已实施完成

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、相对集中行政许可权改革。完成县行政审批局组建, 并于 5 月 31 日发出了第一张证照, 真正进入了“一枚印章管审批”时代。截至目前, 累计办件 31000 件。

2、新大厅搬迁工作。10 月 8 日, 新服务大楼正式投入使用, 原政务服务大厅整体搬迁入驻, 同时社保、医保、就业、公积金、民政婚姻登记、公安出入境、税务、司法局矛调中心等专业办事大厅均入驻新政务服务大厅, 实现群众办事“只进一扇门”。

3、“赣服通”于都分厅建设。“赣服通”于都分厅 3.0 版已建成, 可查询办理高频事项 138 项、依申请事项 805 项, 个性化事项 37 项; 免证办理 182 项, 今年累计办理 2217 件。同时, 下发了《于都县“赣服通”4.0 版建设工作方案》(于府办[2021]41 号), 规划建设“政策兑现”、“全产业一链办”、“异地通办”等服务专区。

4、推进乡镇扩权赋能改革试点。下发了《关于进一步推进乡(镇)赋权工作的通知》, 对各乡镇进行了赋权工作的集中业务培训; 目前, 各乡镇对赋权事项都进行了认领并开展了相应的政务服务和执法工作, 其中政务服务办件共 50000 余件、执法办件共 160 余件。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、加强预算编制的可预见性、合理性、科学性使之更加贴合工作的实际。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制, 公用经费定额管理尚需完善。

(二) 改进的方向和具体措施

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于下一年度绩效工作中。本次评价结果将随年度决算公开一同公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：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) 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

（四）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。

（五）2040501 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。

（六）2040502 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。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）2080505 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支出。

（九）2080506 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。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2210201 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。

（十二）2010306 政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。