

于都县行政审批局部门 2022 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 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 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 91 人，其中在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 50 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 2022 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		2022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	8,227.23	一、一般公共服务支出	32	2,557.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,278.05	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	100.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,278.05
	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	5,392.28
	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	143.84
	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	13,505.28	本年支出合计	58	13,505.28
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	
总计	31	13,505.28	总计	62	13,505.28

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：于都县行政审批局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
201	一般公共预算支出	13,505.28	13,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.17	2,557.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	761.48	761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.32	100.32	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	96.04	96.04	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,278.05	5,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,006.40	5,006.40	0.00	0.00	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	5,006.40	5,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,392.28	5,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	5,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	5,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.84	143.84	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：于都县行政审批局		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
201	一般公共预算支出	13,505.28	1,407.87	12,097.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.17	1,130.08	1,427.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,795.69	1,130.08	665.61	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	761.48	0.00	761.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.32	100.32	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	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,278.05	0.00	5,278.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,006.40	0.00	5,006.40	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	5,006.40	0.00	5,006.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,392.28	0.00	5,392.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	0.00	5,392.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	0.00	5,392.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.84	143.84	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：于都县行政审批局		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,227.23	一、一般公共服务支出	33	2,557.17	2,557.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,278.05	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	100.32	100.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62	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	5,278.05	0.00	5,278.05	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	5,392.28	5,392.28	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	143.84	143.84	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	13,505.28	本年支出合计	59	13,505.28	8,227.23	5,278.05	0.00
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				
总计	32	13,505.28	总计	64	13,505.28	8,227.23	5,278.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县行政审批局			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	1	2	3
			合计	8,227.23	1,407.87	6,819.37
201			一般公共预算支出	2,557.17	1,130.08	1,427.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.17	1,130.08	1,427.08
2010301			行政运行	1,795.69	1,130.08	665.61
2010306			政务公开审批	761.48	0.00	761.48
208			社会保障和就业支出	100.32	100.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.32	100.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
210			卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101102			事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,392.28	0.00	5,392.28
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	0.00	5,392.28
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,392.28	0.00	5,392.28
221			住房保障支出	143.84	143.84	0.00
22102			住房改革支出	143.84	143.84	0.00
2210201			住房公积金	143.84	143.84	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

编制单位：上海行政学院		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	972.19	302	商品和服务支出	428.96	307	债务付息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.49	30201	办公费	55.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.76	30204	差旅费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.02	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	30206	电费	75.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	11.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	38.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.84	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	车辆(护)费	71.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	201.34	30214	租赁费	4.62	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	6.72	30215	会议费	3.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.41	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	2.78	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	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.07	312	对个人和家庭补助	0.00
30309	奖励金	2.78	30229	福利费	0.00	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	4.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.16	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组织	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		978.91	公用支出合计		428.96			

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：于都县行政审批局			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	0.00	5,278.05	5,278.05	0.00	5,278.05	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,278.05	5,278.05	0.00	5,278.05	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,006.40	5,006.40	0.00	5,006.40	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,006.40	5,006.40	0.00	5,006.40	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	271.65	271.65	0.00	271.65	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.00	271.65	271.65	0.00	271.65	0.00

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：于都县行政审批局			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：于都县行政审批局		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	8.50	8.50	2.08
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	8.50	8.50	2.08
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.08
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（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	-----	-----	16
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	182
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：		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 13505.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 13505.28 万元，较 2021 年增加 9989.73 万元，增长 384.2 %，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付、实施机构改革划转事项及人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13505.28 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 13505.28 万元，其中本年支出合计 13505.28 万元，较 2021 年增加 9989.73 万元，增长 384.2%，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付、实施机构改革划转事项及人员；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1407.87 万元，占 10.4%；项目支出 12097.42 万元，占 89.6 %；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 4594.36 万元，决算数为 13505.28 万元，完成年初预算的 294%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3862.14 万元，决算数为 2557.17 万元，完成年初预算的 66%，主要原因是：项目实施完成，减少项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 64.49 万元，决算数为 100.32 万元，完成年初预算的 155.6%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.35 万元，决算数为 33.62 万元，完成年初预算的 173.7%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社工支出年初预算数为 600.00 万元，决算数为 5278.05 万元，完成年初预算的 879.7%，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5392.28 万元，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付。

（六）住房保障支出年初预算数为 48.37 万元，决算数为 143.84 万元，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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2557.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 972.19 万元，较 2021 年增加 262.45 万元，增长 37%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 428.96 万元，较 2021 年减少 243.6 万元，下降 36 %，主要原因是：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.16 万元，较 2021 年减少 2.12 万元，下降 64%，主要原因是：压缩支出。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：项目完成无资本性支出。

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 8.5 万元，决算数为 2.08 万元，完成全年预算的 24.5%，决算数较 2021 年减少 0.45 万元，下降 17%，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 0 减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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) 公务接待费支出全年预算数为 8.5 万元，决算数为 2.08 万元，完成全年预算的 24.5%，决算数较 2021 年减少 0.45 万元，下降 17%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。决算数较全年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 16 批，累计接待 182 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项支出；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 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 2022 年度机关运行经费支出 428.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2590.04 万元，

降低 85.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少。

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 380 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380 万元。授予中小企业合同金额 114 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 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 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

截至 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》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1355.7 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6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1355.7万元，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，2022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2557.17万元，政府性基金预算支出5278.05万元。从评价情况来看，2022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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022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)。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年度本部门存在6个二级项目,全部参与绩效自评。项目绩效目标情况如下图所示。

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	资金来源 ²	2022年度预算情况			绩效自评情况			财政对口处室填写
				预算安排金额 ³ (万元)			B 预算执行金额 ⁴ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表(是/否)
				A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)										
1	于都县行政审批局	"12345"市民服务热线专线	一般公共预算	69.70	69.70		69.70	100.00%	100.00	
2	于都县行政审批局	工作经费	一般公共预算	88.90	88.90		88.90	100.00%	100.00	
3	于都县行政审批局	大厅运行经费	一般公共预算	988.00	988.00		988.00	100.00%	100.00	
4	于都县行政审批局	印章免费刻印	一般公共预算	18.00	18.00		18.00	100.00%	100.00	
5	于都县行政审批局	午餐补贴	一般公共预算	45.00	45.00		45.00	100.00%	100.00	
6	于都县行政审批局	行政服务中心临聘人员工资	一般公共预算	146.10	146.10		146.10	100.00%	100.00	
部门预算项目支出合计				1,355.70	1,355.70	-	1,355.70	100.00%		
二、财政专项支出(含本级及对下级转移支付)										
1				-				#DIV/0!		
2				-				#DIV/0!		
...				-				#DIV/0!		
财政专项支出合计				-	-	-	-	#DIV/0!		
填表说明: 1.主管部门名称:填写一级预算单位名称; 2.资金来源:(1)部门预算项目:一般公共预算、政府基金预算;(2)财政专项支出项目:上级转移支付(未列入部门预算批复,上级追加安排的项目)、政府债券资金、其他资金 3.预算安排金额:以部门决算总表上的收入预算调整数为准; 4.预算执行金额:填写截至2022年12月31日预算执行金额; 5.表中灰色部分自动生成。										

二、单位自评工作开展情况

财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评

价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价的目的是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平。我局对项目支出绩效评价工作进行了详细地部署并制定工作要求。局属各股（室）落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对 2022 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

本次绩效自评的对象和范围为部门 2022 年度所有二级项目，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%，涉及财政预算资金 1355.7 万元，符合县财政局通知规定的比例要求。

三、综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，结合 2022 年度相关工作实际和预算执行情况，经自评，我会 2022 年度 6 个部门预算项目自评评分均在 90 分以上，自评平均分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

我局 2022 年度 6 个部门预算项目自评评分均在 90 分以上，自评平均分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

从项目绩效目标完成情况来看，项目均已达到年初设定的绩效目标，较好地完成了绩效目标任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年度我局未出现偏离绩效目标的项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

自评结果于同类项目及该项目后续实施全过程，通过开展年度绩效自评工作，我局发现如下问题：一是预算编制与目标有不符现象，支付周期需要时间较长，因此影响了预算执行效果；二是项目管理督促力度还需进一步加强，如何产生更好的社会效益，还要加大落实力度。我局下一步的改进措施：一是科学编制预算，做到编实、编细、编准，强化预算执行，提高预算执行的均衡性、安全性，完善预算监督，提高监督的有效性；二是不断创新项目管理工作的内容、形式、方法、手段，加强项目管理工作的科学性和规范性。

2、绩效自评结果公开情况

本次评价结果将随年度决算公开一同公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“12345”市民服务热线与监察系统网络运行经费						
主管部门		于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局				
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	69.7	69.7	69.7	10	100	10	
	其中:财政拨款	69.7	69.7	69.7	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
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			
		方便市民办事,增强市民获得感			基本达成目标			
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	执行率 偏差原因分析 及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	热线接听 研数(个)	>60000	60000	10	10	
		质量	办结率	=100%	100	10	10	
		时效	事项完成 及时率(%)	=100%	100	10	10	
		成本	年度资金 总额	69.64 万 元	100	10	9	
效益指标	效益指标	经济效益	带动社会 投资增加 率(%)	=5%	5	10	10	
		社会效益	投诉降低 率(%)	<=98%	98	10	10	
		生态效益	水电节约 率	<=5%	5	10	10	
		可持续影响	社会公众 满意度(%)	=100%	100	10	10	
满意度	满意度	事项满 意度	=100%	100	10	10		
总计						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		工作经费						
主管部门		于都县行政审批局		实施单位		于都县行政审批局		
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	88.9	88.9	88.9	10	100	10	
	其中：财政拨款	88.9	88.9	88.9	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
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			
		实现各办事窗口一站式服务，提升服务管理水平，优化服务质量。			已实现目标			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	日均办件量(件)	>500 件	500	10	10	
		质量	办结率	=100%	100	10	10	
		时效	事项办结及时时间	=100%	100	10	10	
		成本	年度资金总额	88.9 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益	带动社会投资增加	>5%	5	10	10	
		社会效益	投诉降低率(%)	>=98%	98	10	10	
		生态效益	水电节约率(%)	>5%	5	10	10	
		可持续影响	社会公众满意度(%)	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	事项目满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“12345”市民服务热线专线、“工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

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。

第五部分 附 件

如附：“12345”市民服务热线专线部门评价报告、工作经费部门评价报告。

于都县行政审批局“12345”市民服务热线专线 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：网上审批系统和视频监控系统、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。

主要内容及实施情况：主要用于各项网络专线租赁费用等。2022年度项目已实施完成。

资金投入和使用情况：财政拨款69.7万元，2022年度项目已实施完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：各项测评指标达到优秀。

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

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。

绩效评价对象和范围：入驻行政审批局的审批事项。

（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

（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。

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

项目实施地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，需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

于都县行政审批局工作经费项目 部门评价报告

一、基本情况

(三) 项目概况。

项目背景：机构改革进行了审批事项、人员等划转，用于审批事项的审批费用。

主要内容及实施情况：主要用于各审批事项的审批费用等。2022 年度项目已实施完成。

资金投入和使用情况：财政拨款 88.9 万元，2022 年度项目

已实施完成。

(四) 项目绩效目标。

总体目标：各项测评指标达到优秀。

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

(四) 绩效评价目的、对象和范围

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。

绩效评价对象和范围：入驻行政审批局的事项。

(五) 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

(六) 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

（五）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。

（六）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。

（七）项目产出情况

项目实施地实际产出数与计划产出数的比率为 100%

（八）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，需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