

德安县政务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 政务服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 政务服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务等工作的法律法规、方针政策以及县委、县政府的决策部署。负责监督入驻部门对于县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。协助县政务服务办规范全县行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设。监督入驻部门行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作。对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责入驻部门窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作。

（二）负责协调和指导全县政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对县级热线和平台的服务质量和效果进行受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。完成县委、县政府交办的其他工作。职能转变。协助县行政审批制度改革领导小组办公室工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县政务服务中心本级。

本部门 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 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：德安县政务服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	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	245.73	一、一般公共服务支出	32	299.15
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	81.99	八、社会保障和就业支出	39	13.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	8.15
	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	327.71	本年支出合计	58	327.71
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	327.71	总计	62	327.71

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： 德安县政务服务中心			2022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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				327.71	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99
201		一般公共服务支出		299.15	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99
20199		其他一般公共服务支出		299.15	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99
2019999		其他一般公共服务支出		299.15	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99
208		社会保障和就业支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		8.15	8.15	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。										

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：德安县政务服务中心				2022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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				327.71	185.29	142.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	299.15	156.74	142.42	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	299.15	156.74	142.42	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	299.15	156.74	142.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.15	8.15	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：德安县政务服务中心		2022年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	245.73	一、一般公共服务支出	33	217.17	217.17	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	13.90	13.90	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	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	8.15	8.15	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	245.73	本年支出合计	59	245.73	245.73	0.00	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	245.73	总计	64	245.73	245.73	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德安县政务服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	245.73	106.41	139.32
201		一般公共服务支出		217.17	77.85	139.32
20199		其他一般公共服务支出		217.17	77.85	139.32
2019999		其他一般公共服务支出		217.17	77.85	139.32
208		社会保障和就业支出		13.90	13.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出		13.90	13.90	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		13.90	13.90	0.00
210		卫生健康支出		6.51	6.51	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.51	6.51	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.51	6.51	0.00
221		住房保障支出		8.15	8.15	0.00
22102		住房改革支出		8.15	8.15	0.00
2210201		住房公积金		8.15	8.15	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：德安县政务服务中心			2022年度			公开06表 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	96.37	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.12	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		96.37	公用支出合计					10.04

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：德安县政务服务中心				2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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：德安县政务服务中心			2022年度	
项 目			公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出
类 款 项	栏次 合计		1	2

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：德安县政务服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.23	0.23
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	2.00	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.23
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	-----	-----	4
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	39
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

		公开10表
编制单位：德安县政务服务中心	2022年度	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 327.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 35.97 万元，下降 100%；本年收入合计 327.71 万元，较 2021 年增加 119.85 万元，增长 57.7%，主要原因是：单位其他收入增加，新增不见面开标系统。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 245.72 万元，占 75.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.99 万元，占 25.0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 327.71 万元，其中本年支出合计 327.71 万元，较 2021 年增加 83.88 万元，增长 34.4 %，主要原因是：临聘人员增加、新增不见面开标系统；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：财政施行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 185.29 万元，占 56.5%；项目支出 142.42 万元，占 43.5%；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 189.41

万元，决算数为 245.73 万元，完成年初预算的 129.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 162.73 万元，决算数为 217.17 万元，完成年初预算的 133.5%，主要原因是：新增不见面开标系统。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.93 万元，决算数为 13.90 万元，完成年初预算的 116.5%，主要原因是：人员工资增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.54 万元，决算数为 6.51 万元，完成年初预算的 99.5%，主要原因是：按正常支出使用。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.21 万元，决算数为 8.15 万元，完成年初预算的 99.3%，主要原因是：按正常支出使用。

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 106.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.37 万元，较 2021 年减少 76.81 万元，下降 44.4%，主要原因是：减少了绩效工资的发放、人员调动、机构改革。

（二）商品和服务支出 9.12 万元，较 2021 年减少 20.29 万元，下降 69.0%，主要原因是：规范经济科目使用、机构改革。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年减少 40.35 万元,下降 100%,主要原因是:规范经济科目使用、机构改革。

(四)资本性支出 0.93 万元,较 2021 年增加 0.03 万元,增长 3.3%,主要原因是:办公设备购置。

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 0.23 万元,决算数为 0.23 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.28 万元,下降 54.9%,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 年无变化,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未安排出国出境计划。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.23 万元,决算数为 0.23 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.28 万元,下降 54.9%,主要原因是严格控制三公经费使用。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:严格控制三公经费使用。全年国内公务接待 4 批,累计接待 39 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:商务接待。

(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 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无此项支出；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 年无变化，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无此项支出。

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 10.04 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 20.27 万元，降低 66.9%，主要原因是：机构改革。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有发生。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金73.05万元，占项目支出总额的51.3%。

组织对“窗口人员进驻奖励”、“一窗式综合窗口人员工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.05万元，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，1-12月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，资金到位及时，大厅工作人员出勤满勤，次月足额发放，窗口工作人员圆满完成工作任务，确保了中心工作正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出299.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标表，我部门2022年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了部门工作的正常运行、认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

德安县政务服务中心在2022年度决算中反映窗口人员进驻奖励及一窗式综合窗口人员工作经费项目绩效自评结果。

1、绩效目标情况：聚焦企业和群众关心的热点难点问题，围绕办事更便利、更高效，围绕“五型”政府建设和打造“四最”营商环境目标要求，纵深推进“放管服”改革，优化政务服务，建设企业和群众最满意的政务服务，助力实现我县经济社会发展目标，达到了年初绩效目标。

2、单位自评工作开展情况：本部门根据确定的绩效自评项目，具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

3、综合评价结果：根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2022年度项目绩效打分评价，自评分97分，其中整体支出规模7分，产出指标60分、效益指标21分、服务对象满意度指标9分。

4、绩效目标完成情况总体分析：

窗口人员进驻奖励项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分97分，自评结论为优。项目全年预算数为45.12万元，全年执行数为40.41万元，完成

预算的89.6%，未达100%的原因是窗口工作人员数量少于预期数。主要产出和效果：该项目较好地完成了年度工作目标，加强了预算收支的管理，建立了健全的内部管理制度，提高了政务公开制度化标准化水平。

一窗式综合窗口人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分97分，自评结论为优。项目全年预算数为20万元，全年执行数为19.11万元，完成了预算的95.6%，未达100%的原因是窗口工作经费支出少于预期数。主要产出和效果：以“公开、透明、便捷、高效”为工作理念，按照“一门受理，全程服务，一家收费，限时办结”的方式运行，做到“一条龙服务，一站式办结”，建设成为党和政府密切联系群众、为人民群众办实事的形象窗口。

5、偏离绩效原因和改进措施：项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果应用情况：绩效自评工作完成之后，及时

向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

表一：

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	窗口工作人员进驻奖励							
主管部门	德安县政务服务中心							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	45.12	45.12	40.4054	10	89.55	7	
	其中：财政拨款	45.12	45.12	40.4054	-	89.55	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	窗口工作人员数量少于预期数							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	窗口人员奖励				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	窗口人员考核率	=100%	100%	10	10	
			行政许可事项集中办理	=86941件	88123件	10	10	
		质量	大厅办事正确率	=100%	100%	10	10	
			大厅行政审批事项办结率	=100%	100%	10	10	
		时效	办事指南及时公开率	=100%	100%	10	10	
			大厅行政审批事项按期办结率	=100%	100%	10	10	
		成本	窗口人员奖励项目支出	<=45.12万元	40.4054万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	办事群众投诉率降低，助力社会和谐稳定	作用明显	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	99%	10	10	
总分						100	97	

表二：

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		“一窗式”综合窗口工作经费						
主管部门		德安县政务服务中心			实施单位	德安县政务服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20	20	19.112	10	95.56	7	
	其中：财政拨款	20	20	19.112	-	95.56	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		窗口工作经费支出少于预期						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		“一窗式”综合窗口工作经费			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	窗口购买服务人员数（名）	=4人	4人	9	9	
			行政许可事项集中办理	=27824件	28756件	9	9	
		质量	办理事项准确率（%）	=100%	100%	9	9	
			大厅行政审批事项办结率	=100%	100%	9	9	
			时效	办事指南公开率	=100%	100%	9	9
		行政审批事项按期办结率		=100%	100%	9	9	
		成本	一窗人员奖励项目支出	<=20万元	19.112万元	9	9	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	办事投诉降低率	=100%	100%	9	9	
		生态效益						
		可持续影响	一窗窗口办理事项及时率	作用明显	100	9	9	
	满意度	满意度	“一窗式”综合窗口工作经费	满意	100	9	9	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“窗口人员进驻奖励”、“一窗式综合窗口人员工作经费”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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 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）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制中心）、基层医疗卫生机构等支出。

（四）住房保障支出：住房公积金支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

2022 年窗口人员进驻奖励部门评价报告

一、基本情况

我部门 2022 年窗口人员进驻奖励全年预算数 45.12 万元，全年执行数 40.41 万元，执行率 89.6%，用于对政务服务中心大厅窗口进驻工作人员进行管理，发放绩效奖励工作。

二、绩效自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效目标项目，具体开展项目实施工作；确保全年预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

三、综合评价结论

1-12 月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，资金到位及时，大厅工作人员出勤满勤，次月足额发放，窗口工作人员圆满完成工作任务，确保了中心工作正常运转。

四、效益指标完成情况

我部门积极完成年初设定的各项目标任务，通过对大厅窗口工作人员考勤进行绩效评价，提高资金使用效率。

2022 年一窗式综合窗口人员工作经费部门评价报告

一、基本情况

我部门 2022 年一窗式综合窗口人员工作经费全年预算数 20 万元，全年执行数 19.11 万元，执行率 95.6%，通过新招聘 4 名“一窗式”综合窗口工作人员，以“公开、透明、便捷、高效”为工作理念，按照“一门受理，全程服务，一家收费，限时办结”的方式运行，做到“一条龙服务，一站式办结”，打造党和政府密切联系群众、为人民群众办实事的形象窗口。

二、绩效自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效目标项目，具体开展项目实施工作；确保全年预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

三、综合评价结论

聚焦企业和群众关心的热点难点问题，围绕办事更便利、更高效，围绕“五型”政府建设和打造“四最”营商环境目标要求，纵深推进“放管服”改革，优化政务服务，窗口办理事项在规定办理时限内办结，窗口办理事项正确率达到 100%，群众满意度大于 95%。

四、效益指标完成情况

我部门积极完成年初设定的各项目标任务，围绕政务公开加强体系建设，加强政务服务平台建设，推进行政审批制度改革，促进社会和谐稳定，提高政务公开制度化标准化水平。