

余干县人民政府行政服务中心管理委员会
2022年度部门决算



目 录

第一部分 余干县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

- 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 余干县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级关于行政审批制度改革的法律、法规、方针政策和文件精神，负责统筹、协调、指导县、乡镇街道、村社区三级服务中心工作。

（二）负责进驻（委托）县行政服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核。

（三）负责县级部门服务分中心、乡镇街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训。

（四）负责三级行政服务体系内县级部门、乡镇街道审批

服务的监督检查和工作考核。

（五）直接受理群众反映的行政服务诉求事项，为群众提供服务；对基层无力解决的群众反映行政服务事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县人民政府行政服务中心管理委员会本级，编制人数小计10人，其中：行政编制（参照公务员管理）人数8人，全部补助事业编制人数2人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计10人，行政（参照公务员管理）在职人数8人，全部补助事业在职人数2人，聘用人员人数8人，离休人数0人，退休人数1人，遗属人数0人。

内设办公室、业务股、投诉监督股、技术股。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	7,982,587.35	一、一般公共服务支出	7,982,587.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,982,587.35	本年支出合计	7,982,587.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7,982,587.35	总计	7,982,587.35

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

								公开02表
编制单位：余干县人民政府行政服务中心管理委员会		2022年度						金额单位：万元
项 目		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	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计						
		合计	7,982,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,982,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,982,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,231,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	6,630,723.07	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

								公开03表
编制单位：余干县人民政府行政服务中心管理委员会		2022年度						金额单位：万元
项 目		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	项	栏次	2	3	4	5	6	
		合计						
		合计	1,351,864.28	6,630,723.07	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,351,864.28	6,630,723.07	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351,864.28	6,630,723.07	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	1,231,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306		政务公开审批	0.00	6,630,723.07	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：余干县人民政府行政		2022年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	7,982,587.35	一、一般公共服务支出	7,982,587.35	7,982,587.35	0.00	0.00
二、政府	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年收入合计	7,982,587.35	本年支出合计	7,982,587.35	7,982,587.35	0.00	0.00
年初财政	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般	0.00					
二、政府	0.00					
三、国有	0.00					
总计	7,982,587.35	总计	7,982,587.35	7,982,587.35	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支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县人民政府行政服务中心管理委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,982,587.35	1,351,864.28	6,630,723.07
201 一般公共预算支出				7,982,587.35	1,351,864.28	6,630,723.07
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				7,982,587.35	1,351,864.28	6,630,723.07
2010301 行政运行				1,231,864.28	1,231,864.28	0.00
2010302 一般行政管理事务				120,000.00	120,000.00	0.00
2010306 政务公开审批				6,630,723.07	0.00	6,630,723.07

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：余干县人民政府行政服务中心管理委员会				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	金额	经济分类科目编码	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	978,264.50	302	133,599.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	329,275.00	30201	9,565.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	244,148.00	30202	3,541.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	23,058.00	30203	1,083.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	30,888.50	30204	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	140,482.00	30205	3,786.00	310	资本性支出	240,000.00
30108	89,231.00	30206	5,469.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	0.00	30207	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	37,931.00	30208	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	0.00	30209	5,731.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	2,104.00	30211	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	81,147.00	30212	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	240,000.00
30114	0.00	30213	3,690.00	31008	物资储备	0.00
30199	0.00	30214	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	0.00	30215	7,610.00	31010	安置补助	0.00
30301	0.00	30216	7,520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	0.00	30217	16,951.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	0.00	30218	500.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	0.00	30224	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	0.00	30225	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	0.00	30226	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	0.00	30227	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	0.00	30228	12,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	0.00	30229	8,320.00	31201	资本金注入	0.00
30310	0.00	30231	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	0.00	30239	47,400.00	31204	费用补贴	0.00
30399	0.00	30240	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	433.78	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	978,264.50			公用支出合计		373,599.78

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

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	项	栏次合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	栏次	2022年度		
			年初预算数	全年预算数	决算数
			1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1	17,000.00	16,951.00	16,951.00
1.因公出国(境)费	2	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6	17,000.00	16,951.00	16,951.00
(1)国内接待费	7	7	-----	-----	16,951.00
其中：外事接待费	8	8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费	9	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	14	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)	15	15	-----	-----	22
其中：外事接待批次(个)	16	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	17	-----	-----	185
其中：外事接待人次(人)	18	18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县人民政府行政服务中心管理委员会				2022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(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。

国有资产占用情况表

编制单位：余干县人民政府行政服务中心管理委员会		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798.26万元，其中年初结转和

结余 0 万元，较 2021 年增加 617.16 万元，增长 340.79%；本年收入合计 798.26 万元，较 2021 年增加 617.16 万元，增长 340.79%，主要原因是：2022 年本单位新增行政服务大厅运维项目、大厅水电项目、物业管理费项目等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 798.26 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 798.26 万元，其中本年支出合计 798.26 万元，较 2021 年增加 617.16 万元，增长 340.79%；本年收入合计 798.26 万元，较 2021 年增加 617.16 万元，增长 340.79%，主要原因是：2022 年本单位新增行政服务大厅运维项目、大厅水电项目、物业管理费项目等；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：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 135.19 万元，占 100%；项目支出 663.07 万元，占 0%；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 651.27 万元，决算数为 798.26 万元，完成年初预算的 121.70%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 651.27 万元，

决算数为 798.26 万元，完成年初预算的 121.70%，主要原因是：2022 年年中追加人员增资及人员基础绩效资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.83 万元，较 2021 年增加 18.14 万元，增长 22.75%，主要原因是：由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算。

（二）商品和服务支出 37.36 万元，较 2021 年减少 64.04 万元，减少 63.61%，主要原因是：行政服务大厅运维项目、大厅水电项目、物业管理费项目等开支列项目支出。

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 1.70 万元，**决算数**为 1.69 万元，完成**全年预算**的 99.41%，**决算数**较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.14%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排公出国（境）事务。

(二) 公务接待费支出**全年预算数为全年预算数为**1.70万元，决算数为1.69万元，完成**全年预算的**99.41%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.14%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩三公经费。全年国内公务接待22批，累计接待185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待安排。

(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年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：无支出；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**100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是三公经费只减不增。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。

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37.36万元，较2021年减少64.04万元，减少63.61%，主要原因是：行政服务大厅运维项目、大厅水电项目、物业管理费项目等开支列项目支出。

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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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》。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金为 972.684 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 198 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出798.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度整体支出绩效目标完成情况较好。在履职完成情况方面，我县行政服务行政审批高质量发展政策、规划、方案持续完善，目标清晰、任务明确，持续提升行政服务管理水平，有效激发行政服务改革效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安排我单位一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇项目专项资金198万元，实际下拨资金198万元，实际支出198万元，执行率100%。该项目指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、一般公共服务支出：是指用于公共服务事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分

余干县人民政府行政服务中心管理委员会

2022年度一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇

项目支出部门评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况 余干县人民政府行政服务中心管理委员会行政单位，位于余干县玉亭镇南昌大道，单位负责负责进驻（委托）县行政服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核。负责县级部门服务分中心、乡镇街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训。负责三级行政服务体

系内县级部门、乡镇街道审批服务的监督检查和工作考核。直接受理群众反映的行政服务诉求事项，为群众提供服务；对基层无力解决的群众反映行政服务事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

（二）项目概况

1 1 、 年初设定的项目支出绩效目标

2022 年一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇资金 198 万元。

2 2 、 质量指标 一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇资金按照规定执行率 100%。

3 3 、 资金使用范围

2022 年一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇资金 198 万元。，其中

上级配套 0 万元，本级财政配套 198 万元。该资金全部用于一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇工作。

二、项目决策

（一）决策过程 1 1 、 决策依据：上级有关行政事业单位一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇项目文件要求。

2 2 、 决策程序：依据文件分类数据--核算资金金额--申请资金--财政拨付--单位发放。

（二）资金分配

1 1 、分配办法：依据文件要求，有明确资金规定。

2 2 、分配结果：分配结果合理。

三、项目管理

(一)资金到位 1 1 、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位 100%。

2 2 、资金到位时效：2022 年一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇项目资金及时、足额发放到位。

(二)资金管理 1 1 、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2 2：

财务管理：会计核算严格执行最新的财务管理制度。

(三)组织实施 1 1 、项目完成程度：项目按照计划准时完成。

2 2 、组织机构：余干县人民政府行政服务中心管理委员会组织机构健全，分工明确。

3 3 、管理制度：余干县人民政府行政服务中心管理委员会管理制度健全，并严格按照制度执行。

四、项目绩效

(一)项目产出 1. 产出数量：2022 项目资金使用涉及全县各县直单位及 27 个乡镇场，项目产出数量达到年初设定的

数量绩效目标。

2. 产出质量：完成率 100%，项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3. 产出时效：一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇准时、足额发放率 100%，项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4. 产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益 1 1 、社会效益：一窗式综合服务平台服务及延伸至乡镇足额及时发放，使我县广大群众在办理行政服务和行政审批过程中充分享受国家政策，并获得幸福感、荣誉感。

2 2 、经济效益：

使我单位享受对象生活水平稳步提高并得到有效改善。

3 3 、服务对象满意度：办事群众满意度=95%。

五、存在问题：无

六、措施及建议：无

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	“一窗式”综合服务平台服务及延伸至乡镇项目							
主管部门	余干县人民政府行政服务中心管理委员会			实施单位	余干县人民政府行政服务中心管理			
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	198	198	198	10	100	10	
	其中:财政拨款	198	198	198	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
差异原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		余干县“一窗式”综合服务平台服务及延伸至乡镇项目			保证了工作正常开展			
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
	产出指标	数量	资金198万元	198万元	198万元	10	10	保证了工作正常开展
			保证项目质量	保证质量	100	10	10	保证了工作正常开展
		质量	确保工程质量	保证质量	100	10	10	保证了工作正常开展
			项目及时开展	及时	100	10	10	保证了工作正常开展
		时效	项目及时进行	及时	100	10	10	保证了工作正常开展
			成本可控	合理	100	5	5	保证了工作正常开展
	成本	成本可控合理	合理	100	10	10	保证了工作正常开展	
		投入最小化	合理	100	5	5	保证了工作正常开展	
		经济效益	节约资金	节约	100	5	5	保证了工作正常开展
	效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进	100	5	5	保证了工作正常开展
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	5	5		
		服务群众满意度	<=95%	95%	5	5		
总分					100	100		