

石城县行政审批局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城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 石城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、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局本级各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

(三) 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、县人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放县人民政府决定赋予乡镇实施的审批事项。

(四) 负责承担划转行政审批事项的办理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；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

(五) 负责监督和指导其他部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

(六) 负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

(七) 负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局本级及进驻政务服务中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(八) 负责指导、协调、监督、考核乡镇、城市社区和部门、单位政务服务工作。

（九）负责指导乡镇、城市社区综合便民服务中心和县本级各专业办事大厅工作。

（十）负责受理、督办全县政务服务投诉，负责 12345 热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

（十一）负责全县政务服务系统网络信息化建设和“互联网+政务服务”的建设与维护。

（十二）负责政务服务“好差评”工作的管理、考核、督办、整改工作。

（十三）负责指导中介服务超市的日常运行和管理。

（十四）承办县委县政府交办的其他事项。

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：石城县行政审批局本级。本部门设立 10 个内设机构，分别是综合股、公共资源交易服务一股、公共资源交易服务二股、技术保障服务股、政务大厅管理股、审批服务一股、审批服务二股、数字政务运维股、政务环境（政策宣传）协调股、12345 政务服务便民热线管理股。

本部门 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 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：石城县行政审批局			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	4,638.73	一、一般公共服务支出	32	2,049.94
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	2,500.00
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	36.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.81
	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	40.26
	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	4,638.73	本年支出合计	58	4,638.73
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	4,638.73	总计	62	4,638.73

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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：石城县行政审批局			项 目						
支出功能分类 科目编码			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							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,638.73	4,638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,049.94	2,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.76	2,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	1,535.82	1,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.73	36.73	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	32.68	32.68	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.26	40.26	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：石城县行政审批局			项 目						
支出功能分类 科目编码			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							
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			4,638.73	1,079.67	3,559.06	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,049.94	990.88	1,059.06	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.76	990.70	1,059.06	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306		政务公开审批	1,535.82	476.76	1,059.06	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2069901		科技奖励	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	36.73	36.73	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	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	40.26	40.26	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：石城县行政审批局		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	4,638.73	一、一般公共服务支出	33	2,049.94	2,049.94	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	2,500.00	2,500.00	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	36.73	36.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	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	40.26	40.26	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	4,638.73	本年支出合计	59	4,638.73	4,638.73	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	4,638.73	总计	64	4,638.73	4,638.73	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：石城县行政审批局				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	4,638.73	1,079.67	3,559.06
201			一般公共预算支出	2,049.94	990.88	1,059.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.76	990.70	1,059.06
2010301			行政运行	406.30	406.30	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.64	107.64	0.00
2010306			政务公开审批	1,535.82	476.76	1,059.06
20111			纪检监察事务	0.18	0.18	0.00
2011101			行政运行	0.18	0.18	0.00
206			科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00
20699			其他科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2069901			科技奖励	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
210			卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101			行政单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101102			事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
221			住房保障支出	40.26	40.26	0.00
22102			住房改革支出	40.26	40.26	0.00
2210201			住房公积金	40.26	40.26	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

				2022年度				公开06表
编制单位：石城县行政审批局								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	475.22	302	商品和服务支出	554.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.04	30201	办公费	118.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.76	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.13	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.39	30205	水费	0.89	310	资本性支出	49.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费	24.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	21.37	31002	办公设备购置	49.71
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.22	30211	差旅费	14.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.26	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	57.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	8.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	27.68	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	120.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.93	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	6.41	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	51.60	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		475.22	公用支出合计			604.46		

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：石城县行政审批局			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								

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：石城县行政审批局			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：石城县行政审批局		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	14.00	14.00	8.31
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	14.00	14.00	8.31
（1）国内接待费	7	-----	-----	8.31
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	-----	-----	136
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	698
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：石城县行政审批局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 4638.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 4049.72 万元，增长 687.55%；本年收入合计 4638.73 万元，较 2021 年增加 4049.72 万元，增长 697.55 %，主要原因是：增加惠企资金支出、职能增加、项目款支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4638.73 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 4638.73 万元，其中本年支出合计 4638.73 万元，较 2021 年增加 4049.72 万元，增长 687.55 %，主要原因是：增加惠企资金支出、职能增加、项目款支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1079.68 万元，占 23.28%；项目支出 3559.06 万元，占 76.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 803.17

万元，决算数为 4638.73 万元，完成年初预算的 577.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 775.68 万元，决算数为 2049.94 万元，完成年初预算的 264.28%，主要原因是：年中项目追加，人员增加，经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2500 万元，主要原因是：年中追加惠企政策资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.73 万元，主要原因是：年中工资调标基数调整，增加了相应支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 9.31 万元，决算数为 11.81 万元，完成年初预算的 126.85%，，主要原因是：人员增加，经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 18.18 万元，决算数为 40.26 万元，完成年初预算的 221.45%，主要原因是：人员增加，经费增加。

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 1079.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 475.22 万元，较 2021 年增加 240.17 万元，增长 102.18%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 554.75 万元，较 2021 年增加 310.4 万元，增长 127.03%，主要原因是：人员增加、职能增加、行政运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 3.3 万元，下降 100%，主要原因是：无本项支出。

（四）资本性支出 279.19 万元，较 2021 年增加 279.19 万元，增长 100%，主要原因是：职能转变，项目增加。

（五）对企业补助支出 3329.58 万元，较 2021 年增加 3329.58 万元，增长 100%，主要原因是：职能增加，经费增加。

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 14 万元，决算数为 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.3 万元，增长 10.24%，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 年不变，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：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 14 万元，决算数为 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.3 万元，增长 10.24%，主要原因是机构改革、职能增加。决算数较全年预算数不变的主要原因是本部门厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 136 批，累计接待 698 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级行政审批及其他县市行政审批业务指导、学习交流等接待支出。

（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 年不变，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出；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 年不变，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

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 604.46 万元，较上年决算数增加 121.76 万元，增长 25.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

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 69.71 万元，其中：政府采购货物支出 69.71 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 69.71 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 69.71 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 100%，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》。车辆中无其他用车。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3559.06 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“一窗式综合受理窗口临聘人员工资”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.52 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，该项目主要用于临聘人员工资，我部门按时完成每月工资发放，工作人员办事效率、业务水平、服务等方面有了很大提升，提高政务服务质量，提升了办事群众的满意度，得到办事群众和工作人员的一致肯定。根据年初设定的绩效目标，“一窗式综合受理窗口临聘人员工资”项目部门评价自评综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3329.57 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 年本单位预算编制完整、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结果。

在部门决算中反映“一窗式综合受理窗口临聘人员工资”、“惠企政策兑现资金”等2个项目绩效自评结果。

1. “一窗式综合受理窗口临聘人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为78.52万元，执行数为78.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排《一窗式综合受理窗口临聘人员工资》项目资金78.52万元，实际拨付78.52万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于窗口劳务派遣人员工资。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “惠企政策兑现资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3370万元，执行数为3370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“惠企政策兑现资金”项目资金3370万元，实际拨付3370万元，项目绩效目标完成情况较好，主要全县各主管部门惠企政策兑现工作，全年共发放483家个人及企业。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	一窗式综合受理窗口临聘人员工资							
主管部门	石城县行政审批局	实施单位	石城县行政审批局					
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	78.64	78.52	78.52	10	100	10	
	其中：财政拨款	78.64	78.52	78.52	-	100	-	
	其他资金	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			
	进一步改作风、提效率、优环境，深化行政审批制度改革，深入推进简政放权，推进“前台综合受理，后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗式”审批服务				已完成			
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	工资发放金额	=2600 每月	2600	10	10	
		质量	工资发放准确率(%)	=100%	100	20	20	
		时效	按时发放工资	15 日	100	10	10	
		成本	2022 年度	=68.64 万	68.64	20	20	
效益指标	效益指标	经济效益	节约成本	节约	100	5	5	
		社会效益	保障政务服务高效运转	100%	100	5	5	
		生态效益	办公场所节能环保	100%	100	5	5	
		可持续影响	提高政务服务质量	提高	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%	90	10	10	
总计					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	惠企政策兑现资金							
主管部门	石城县行政审批局	实施单位	石城县行政审批局					
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	3370	3370	3370	10	100	10	
	其中:财政拨款	3370	3370	3370	-	100	-	
	其他资金	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			
	实现惠企政策资金一站式兑现				已按时拨付给企业			
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	惠企政策兑现覆盖企业数量	>=600 家	600	10	10	
		质量	搭建兑付平台,减少流程	>=80%	80	10	10	
			政策实施过程中的重大错漏、政策执行偏差情况	<=1%	0	10	10	
	成本	时效	及时兑付惠企政策奖扶资金	及时	100	10	10	
		成本	优化营商环境	提高	100	5	5	
			兑付惠企政策总额	<=3370 万	3370	10	10	
			节约成本	>=20%	20	5	5	
	效益指标	经济效益	政策实施可以带动企业发展、稳定企业就业	10 分	100	5	5	
		社会效益	为企业减负、为企业发展增添动力	>=80%	80	10	10	
		生态效益	落实环境保护措施	较好	100	5	5	
可持续发展								
满意度	满意度	区域内受益企业对政策实施的满意程度	>=90%	90	10	10		
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“一窗式综合服务劳务派遣人员工资”项目部门评价报告（见附件1）。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《石城县行政审批局部门整体支出绩效自评报告》（见附件2）。

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 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) 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）2010301 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）2010302 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

附件1:

2022年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为深入推进政务服务改革，我局需要增设一窗式综合受理窗口人员用于行政审批事项办理。综合窗口人员经费项目通过县政府研究同意，批复综合窗口人员工资 78.52 万，并予以顺延。

(二) 项目绩效目标。

保障划转审批事项顺利承接，政务服务工作开展，每月按时发放临聘人员工资。

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

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象：一窗式综合服务劳务派遣人员工资

本次评价的内容：主要包括县行政审批局 2022 年项目决策情况；资金投入及管理使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

项目实施日期：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(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

绩效评价遵循基本原则包括科学规范原则、公平公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则要求绩效评价应当严格执行规定程序，评价方法科学可行；公正公开要求绩效评价真实、客观、公正、公开，并接受监督；分级分类原则要求各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；绩效相关原则要求绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果可以清晰反映支出和产生绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系（附表）

3. 绩效评价方法和评价标准

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法

对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集。

绩效评价工作小组主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集相关信息，以项目资料为基础，对各个具体实施单位提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价。

2. 社会调查

绩效评价工作小组通过发放相关调查问卷及访谈等方式从多个方面了解项目的真实情况和群众满意度来进行社会调查。

3. 数据分析和撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，初步形成评价结论，并提炼结论撰写报告，通过反复沟通和讨论，完善绩效评价报告内容。

三、综合评价情况及评价结论

根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项包括与部门年度计划目标适应性、立项依据充分性和项目立项规范性。该项目立项依据为《中共石城县委办公

室 石城县人民政府办公室关于印发石城县行政审批局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石党办字【2021】7号）文件，立项依据充分。该项目的绩效目标设定基本明确，但部分绩效目标未充分细化分解为清晰、可衡量、完整的绩效指标。

（二）项目过程情况。

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施。该项目为一窗式劳务派遣人员工资，编制项目预算，编制预算合理，与项目支出相关，预算批复金额 78.52 万元，实际支出资金 78.52 万元，预算执行率为 100%。该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付具有完整的审批程序和手续。对该项目在资金用途、监督检查、资金申请等方面作了简单的规定，项目实施过程中的相关台账记录完整。

（三）项目产出情况。

（1）项目产出

项目产出包括项目资金保障、工作完成情况和资金使用率，该项满分 50 分，得分为 50 分，得分率 100%。

①数量指标：该项满分 10 分，得分为 10 分。局规范使用一窗式综合服务劳务派遣人员工资专项经费，有完整的收入支出凭证、合同及工作台账，于 2021 年 12 月 30 日完成项目资金支付。

②质量指标：该项满分 20 分，得分为 20 分。2 一窗式综合服务劳务派遣人员工资于 2022 年 12 月 31 日前完成全部拨款。

③时效及成本指标：该项满分 20 分，得分为 20 分。根据支付凭证及合同，一窗式综合服务劳务派遣人员工资专项经费实际到位 78.52 万元，实际使用 78.52 万元，无结余款项，使用率为 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益包括经济、社会、生态效益、可持续发展指标，该项满分 35 分，得分为 35 分，得分率 100%。

通过发放的调查问卷反馈，大部分服务对象认为综合窗口人员经费项目使辖区居民享受政务服务的便利性进一步提高，保障了办事效率，提升了政务服务水平，居民满意度进一步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 财务管理制度健全，资金使用规范合理，严格专款专用；
2. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理。

六、有关建议

加强业务培训和业务交流等措施，进一步提高人员绩效管理业务水平和工作能力，提高预算绩效执行力。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

石城县行政审批局 2022 年部门整体支出 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。

部门主要职能:

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署, 制定行政审批局各项规章制度和管理办法, 并组织实施。

2. 研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作, 提出解决意见和建议, 为县委、县政府科学决策提供参考。

3. 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、县人民政府取消或暂停实施的行政审批事项, 下放县人民政府决定赋予乡镇实施的审批事项。

4. 负责承担划转行政审批事项的办理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; 负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

5. 负责监督和指导其他部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

6. 负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

7. 负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻政务服务中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

8. 负责指导、协调、监督、考核乡镇、城市社区和部门、单位政务服务工作。

9. 负责指导乡镇、城市社区综合便民服务中心和县本级各专业办事大厅工作。

10. 负责受理、督办全县政务服务投诉，负责 12345 热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

11. 负责全县政务服务系统网络信息化建设和“互联网+政务服务”的建设与维护。

12. 负责政务服务“好差评”工作的管理、考核、督办、整改工作。

13. 负责指导中介服务超市的日常运行和管理。

14. 承办县委县政府交办的其他事项。

部门组织机构及人员情况：

1. 机构情况。行政审批局是县政府主管行政审批和政务服务的工作部门，为正科级，加挂石城县政务服务管理办公室牌子。内设机构：办公室（档案股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（政务服务信息化股）、投资项目和市场服务审批股、社会事务和农业事务审批股；

2. 人员情况。本部门 2022 年预算编制数 34 人，其中行政编制 9 人，事业编制 25 人；其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

资产情况：

2022年预算资金4638.73万元，支出4638.73万元，其中基本支出1079.67万元，项目支出3559.06万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 紧扣改革重点，各项主要任务进位赶超

一是“市县同权”改革承接效率“高”。全面承接“市县同权”事项108项，设立了专窗，同时，第二批划转审批事项79项，划转新增人员编制11个。目前市县同权事项已办理7377余件。二是惠企政策集中兑现改革众评“好”。50项惠企政策上线“亲清赣商”平台，2022年以来，共受理兑付1541家企业1.568亿元惠企资金。惠企资金兑现全市三类县排名第一。三是工程建设项目“一站式集成”审批改革成效“显”。发改、自然资源等9个部门14个审批人员进驻专区集中办公，运行以来，审批专区共计完成项目审批593件。其中办理建筑许可指标全市排名前列。四是“一网通办”数字化改革赋能“强”。“赣服通”石城分厅4.0版上线30个特色专区，一件事一次办事项28项，注册人数占比全市第三，赣服通使用度、成效度居全市第3、第5。“赣服通”石城分厅5.0正在建设中，预计2023年1月试运行。五是企业开办便利化改革办事“快”。新设立企业757户，全面实现企业开办全程网办0.5天零成本，最快实现半小时办结。企业开办指标在全市排名前列。六是新政务服务大厅建设推进“实”。新政务服务大厅建设推进迅速，实行分管同志日调度、负责同志周调度推进机制，目前主要工程已基本完工，预计2023年初可投入使用。届时，我县将真正实现“进一扇门办所有事”

2. 紧扣主责主业，各项业务工作优中求新

一是行政审批实现“四极”。积极开展“四减一优化”专项行动，累计减少环节96个、材料132个、承诺受理工作日155.5个、审批工作日275.5个、收费项目2个，实现程序流程极简、环节材料极减、时间极短、成本极低。二是政务热线实现“双升”。今年共受理工单3567件，同比增长28.9%；满意率高达97.86%，在全市热线月考评中10次获得满分。三是平台降本实现“双降”。推行“不见面开标+远程异地评标”、电子保函服务，“不见面开标”率达92.1%，累计减少2万余家企业49.14亿元现金流动，进场交易金额11.26亿，节约资金7112万元。四是“云踏勘”创新审批实现“三无”。在全市率先推行“云踏勘”评审服务，平均审批时间压减40%，办事成本同比下降56.92%，实现“企业零跑腿”“踏勘零接触”“人员零聚集”，目前已办理云踏勘审批事项86个，该经验做法在2022年第22期《江西改革动态》、江西省人民政府网等媒体刊发。五是一组“四办”实现“三变”。创新工作机制，提升服务质效，组建6人“小诚帮办”专业帮办队伍，服务企业763家，政务服务实现“你要办”到“我要办”、“你来要”到“我要给”、“要我动”到“我要动”的转变。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

发挥党建引领作用；加强法治政府建设；强化政务服务工作；深化行政审批制度改革；积极推进智慧城市建设工作；做好脱贫攻坚；做好招商引资等其他中心工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

对部门预算资金，我局严格按照财政预算编报口径进行编报，严格执行预算管理办法，经费收支管理办法，预算下达后并严格按照各类资金的使用范围，按月、按进度申报使用，整体使用效率高。在执行预算中坚持先有预算后有支出的原则，严格按照预算管理的相关制度用好每一笔经费，严格执行预算。按照会计制度和有关文件规定办理本单位的部门决算，并对本单位部门预算收支总体情况进行认真分析和仔细审核，力求部门决算编报更加真实、准确。

针对项目预算，我局严格按照预算绩效目标进行项目绩效目标编报，申报情况合理、合规；使用时按照资金的使用范围依据合同条款进行申报使用，整体绩效较好，无违规等情况。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年石城县行政审批局收入预算总额为4638.73万元，支出额4638.73万元，其中基本支出1079.67万元，项目支出3559.06万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：根据立项依据、规范性程序、绩效目标合理性、明确性、预算编制、资金分配情况，2022年度实际项目开展及时，按时实现资金支出，无拖延或推迟情况，完成情况为优。按照年初预算安排，建立单位项目资金管理制度，保资金全部到位，全部执行完成100%

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益指标：全面开展“实诚办、办成事”政务服务

品牌工作，2022年以来，网上审批系统共受理业务5000余件，群众满意度明显提升；

2. 经济效益指标：积极开展“六减一增”专项行动。对第一批划转事项进行流程优化再造，实行告知承诺制证明材料24项，累计减环节26项、减材料35个、减时限43.5天。目前，全县行政许可项目审批环节压减1/3以上，平均审批办结时限压缩至5个工作日以内，压缩时限比52%，审批效率大幅提升。

3. 可持续影响指标：打造了“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的政务服务环境，促进政务服务事项平均法定办理时间提速率和承诺办理时间提速率稳步提升。

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
评价部门名称		石城县行政审批局		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)		年度资金总额	46387318.7	46387318.7	10	100	10		
		资金来源：(1) 财政*拨款	46387318.7	46387318.7	-	100	10		
		(2) 其他资金	0	0	-	0	0		
		资金结构：(1) 基本支出	0	0	-	0	0		
		(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	60	数量指标	预算调整率	<=30%	30	20	20		
		质量指标	支出管理规范	符合	100	10	10		
		时效指标	事项梳理时间	>=5天	5	10	10		
		成本指标	三公经费变动率	0	100	10	10		
			一般性支出变动率	=0	0	10	10		
效益指标	20	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	=10分	10	5	5		
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象	提高	100	5	5		
		生态效益指标	节约成本、能源	>=60%	60	5	5		
		可持续影响指标	不断优化办公便利度	>=60%	60	5	5		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	95	10	10		
总分						100	100		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

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. 预算编制的精细化有待进一步提高。

2021 年度预算调整较大，这些反映我局预算编制的精细化仍有待提高，主要原因为按财政统一部署，预算编制工作在十月份开始启动，早于我局重点工作要点确定的时间，预算无法完全参照要点编制，存在一定的偏离。

2. 业务股室绩效管理责任意识不够强

目前我单位预算编制和绩效评价由财务牵头负责，相关业务股室参与配合，在实际工作中，对项目资金的绩效工作缺乏认真细致的规划和调查论证，目标设定比较笼统，不够精细，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 进一点加强预算管理，提高预算编制的精准性

2. 多措并举，加快预算执行，强化绩效管理

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位 2022 年部门整体支出绩效自评得分 97 分，自评结果：优秀。部门整体支出绩效自评结果作为优化 2023 年预算资金使用的重要依据，本部门整体支出绩效在政府门户网站向社会公开，接受社会的监督。