

2022 年度

清流县人民政府行政服务中心

管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县人民政府行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责政务大厅及行政审批等工作。

(一)组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

(二)负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

(三)负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

(四)负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

(五)负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动；负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

(六)负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）代办点及其公共资源交易的业务指导。

(七)负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并

配合县相关部门进行查处。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县人民政府行政服务中心管理委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县人民政府行政服务中心管理委员会	行政单位	4
清流县行政服务中心	全额拨款事业单位	8
清流县公共资源交易中心	经费自理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，清流县人民政府行政服务中心管理委员会部门主要任务是：深化“放管服”改革、优化营商环境工作部署和县委、县政府打好优化营商环境攻坚战役工作要求，进一步抓好市营商环境飞行检查发现问题的整改落实，县行政服务中心管委会围绕打造“六最”营商环境，着力“减时间、减环节、减成本”，落实“马上办、网上办、就近办”，不断提升政务服务质效，增强人民群众的获得感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进政务服务标准化。根据“五级十五同”标准化事项目录，调整、更新各部门权责清单和网上办事大厅事项

办事指南，确保行政审批服务事项办事指南与权责清单系统权责事项准确对应，同时完成入驻实体大厅部门的办事指南调整更新，确保线上线下办事标准规范统一。

(二)推进政务服务规范化。一是落实审批服务“三集中”。二是加强“好差评”系统建设。

(三)推进“六最”营商环境。一是压缩审批时限。二是提升全程网办事项占比。三是提高“两跑”事项占比。

(四)推进政务服务改革。一是推动政务服务“一窗通办”改革。二是推进政务服务“就近办、自助办”。三是提高“跨域通办”水平。四是实行“智能审批”服务。五是推动惠企政策兑现。

(五)推进公共资源交易平台建设。一是推进工程建设项目远程异地评标建设。二是推动电子投标保函在工程领域建设项目的应用。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	327.52	一、一般公共服务支出	235.09
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	63.05	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	146.80
		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	390.57	本年支出合计	381.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.38	年末结转和结余	15.06
			0.00
总计	396.95	总计	396.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

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							
合计		390.57	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
201	一般公共服务支出	243.77	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.77	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
2010301	行政运行	243.77	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
212	城乡社区支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.80	146.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

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						
合计		381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	327.52	一、一般公共服务支出	180.72	180.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	146.80	146.80	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
本年收入合计	327.52	本年支出合计	327.52	327.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	327.52	总计	327.52	327.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		327.52	327.52	0.00
201	一般公共服务支出	180.72	180.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.72	180.72	0.00
2010301	行政运行	180.72	180.72	0.00
212	城乡社区支出	146.80	146.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.80	146.80	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.80	146.80	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

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	182.98	302	商品和服务支出	74.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.90	30201	办公费	7.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	69.87
30103	奖金	48.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	69.87
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	10.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.76	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		182.98	公用经费合计					144.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县人民政府行政服务中心管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 396.95 万元，支出总计 396.95 万元，与上年决算数相比，各增加 180.85 万元，增长 83.69%，主要是本年度增加了政务大厅统一服装采购、e 政务便民服务机采购、叫号机采购及增加了窗口工作人员等费用。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 390.57 万元，比上年决算数增加 177.25 万元，增长 83.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 63.05 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 381.89 万元，比上年决算数增加 172.16 万元，增长 82.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 381.89 万元。其中，人员支出 208.70 万元，公用支出 173.19 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 327.52 万元，支出总计 327.52 万元，与上年决算数相比，各增加 147.54 万元，增长 81.98%，主要是：本年度增加了政务大厅统一服装采购、e 政务便民服务机采购、叫号机采购等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 327.52 万元，比上年决算数增加 147.54 万元，增长 81.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 180.72 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.41%。主要原因是本单位人员经费增加。

(二) 2129999-其他城乡社区支出支出 146.80 万元，较上年决算数增加 146.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年

没有该科目，此为新增设的科目。主要增加了政务大厅统一服装采购、e 政务便民服务机采购、叫号机采购等费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.51 万元，其中：

（一）人员经费 182.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费144.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本年度没有一般公共预算拨款的三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有因公出国费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有公务用车运行费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有开展公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是整体绩效、政务中心电费、“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装资金项目及政务中心公用经费、网络费费用、网上超市运行维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 300.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是整体绩效、政务中心电费、“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装资金项目及政务中心公用经费、网络费费用、网上超市运行维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 300.04 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出144.53万元，比上年决算数增长258.99%，主要原因是：本年度增加了政务大厅统一服装采购、e政务便民服务机采购、叫号机采购及增加了窗口工作人员等费用。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额95.98万元，其中：政府采购货物支出95.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		(预留) 政务中心电费、“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装资金						
主管部门		实施单位		清流县人民政府行政服务中心管理委员会				
项目概况		政务中心电费(20 万元)、“e 政务”自助便民服务机(46.2 万元)和政务中心统一配备服装资金(17.63 万元)(预留)						
专项基本情况		已完成 e 政务便民服务及购买及政务中心统一服装购买, 电费已按月支付电力公司。						
主要成效		购买 e 政务机, 让群众能自助查询, 统一服装更展现我县工作人员的精神面貌, 电费保障政务大厅的基础运行, 更好的实现为人民服务。						
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	83.80	76.27	0.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	83.80	76.27	63.79	—			
	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				
				购买 e 政务机让群众能自助查询, 统一服装更展现我县工作人员的精神面貌, 电费保障政务大厅的基础运行, 更好的实现为人民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥7 台	7	5	5	无
			购买正装的数量	≥44 人	44	5	5	无
		质量指标	质量目标	≥100%	100	5	5	无
			时效指标	资金到位及时率	≥95%	97	5	5
		成本指标	办公场所水电费	≤20 万元	12.3	10	10	无
			设备购置	≤63.8 万元	63.8	10	10	无
	服装购置		≤17.63 万元	17.63	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	方便办事群众, 提高办事效率。	≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		政务中心公用经费、网络费费用、网上超市运行维护费						
主管部门		实施单位		清流县人民政府行政服务中心管理委员会				
项目概况		政务中心公用经费、网络费费用，保障行政服务中心、窗口及群众网络的使用和行政服务中心的正常运转经费。保障县网上超市正常运行。						
专项基本情况		政务中心公用经费及网络费保障心中服务中心的正常运转，实现为人民服务的目标。						
主要成效		保障了大厅窗口的正常运转。						
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	25.00	25.00	0.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	10.00	—			
	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				
				已完成政务中心公用经费及网络费用的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费网络费	≥25 万元	10	5	2	今后要改进资金预算计算，精确预算。
		质量指标	保障中心各项正常开支	≥95%	96	20	20	无
		时效指标	业务费支付	≥90%	90	20	20	无
		成本指标	单位成本	≥25 万元	10	5	0	今后要改进资金预算计算，精确预算。
	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						89		
评价等级		良 (90>S≥80)						

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门(单位)名称		清流县人民政府行政服务中心管理委员会			部门预算编码		502001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	财政资金小计	138.29	87.96	226.25	226.25	100	0	0	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金	138.29	87.96	226.25	226.25	100	0	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	138.29	87.96	226.25	226.25	100	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	(一) 进一步推进审批服务“三集中”。 (二) 推行企业开办线下“一窗通办”服务。 (三) 进一步完善工改系统。 (四) 开展打造“倾情服务、马上就办”的新风正气福建“名片”活动。				已完成目标值。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理办理业务	为群众和各类经济组织办理各类审批服务事项	>=10000 人次	>=13820 人次	15	15	无
		质量指标	发布工程招标信息	为业主单位发布工程招标文件	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	资金及时到位情况	>=95%	>=96%	20	20	无
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	>=90%	>=91%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	审批服务事项办结率	为群众办事及办件完成效率	>=95%	>=96%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对中心窗口的满意程度	>=95%	>=96%	20	20	无
总分值、评价总分						100	100		
评价等级		优 (S≥90)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

项目主管单位为清流县人民政府行政服务中心管理委员会。包括 2 个机关行政处(科)室:综合股、业务股; 1 个下属单位清流县公共资源交易中心。

主要职能职责有:

1. 组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作, 参与行政审批制度改革工作。

2. 负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作;负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

3. 负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作;负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

4. 负责县网上审批系统计算机网络的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

5. 负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动;负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

6. 负责对各乡(镇)便民服务中心、村(居)代办点及其公共资源交易的业务指导。

7. 负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉， 并配合县相关部门进行查处。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目资金基本情况

1. 政务中心电费、“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装资金项目。年初预算为 83.8 万元，其中电费 20 万元，“e 政务”自助便民服务机 46.2 万元，政务中心统一配备服装 17.63 万元。

2. 政务中心公用经费、网络费费用、网上超市运行维护费项目。年初预算为 25 万元，其中政务中心公用经费、网络费费用 10 万元，网上超市运行维护费 15 万元。

（三）项目资金绩效目标

为贯彻落实市委、市政府深化“放管服”改革、优化营商环境工作部署和县委、县政府打好优化营商环境攻坚战役工作要求，进一步抓好市营商环境飞行检查发现问题的整改落实，县行政服务中心管委会围绕打造“六最”营商环境，着力“减时间、减环节、减成本”，落实“马上办、网上办、就近办”，不断提升政务服务质效，增强人民群众的获得感和满意度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金全部为财政预算资金，无自筹资金。项目资金主要用于“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装采购费用及本单位的公用经费及网络费用、政务大厅电费，采购货物费用按照采购程序按实支付，政务大厅电费按申报时的实际支付电费及预估电费支付。

（二）项目资金实际使用情况。

1. 政务中心电费、“e 政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装资金共 83.8 万元，已使用 76.27 万元。其中电费 20 万元已使用 12.3 万元，因电费为实报实销，拨付金额为申报时的估计金额；购买 7 台“e 政务”自助便民服务机费用 41.9 万元；政务中心统一配备服装费用 22.07 万元。

2. 政务中心公用经费、网络费费用、网上超市运行维护费共 25 万元，已使用 10 万元。因网上超市运行维护费 15 万元无供应商申请，无法支付。政务中心公用经费、网络费费用 10 万元主要用于支付政务中心网络费用及办公费。

（三）项目资金管理情况分析

本单位按照规定制订了《清流县人民政府行政服务中心管理委员会整体绩效及项目绩效自评工作流程》《清流县人民政府行政服务中心管理委员会预算绩效管理实施方案》等制度规定。严格按照规定管理项目资金，专款专用，会计凭证没有单独装订，在明细科目中能看出各个经费的支出情况。支付资金时凭合同、发票等付款依据按时支付。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

本单位按照规定制订了《清流县人民政府行政服务中心管理委员会整体绩效及项目绩效自评工作流程》《清流县人民政府行政服务中心管理委员会预算绩效管理实施方案》等制度规定。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定。该项目支出手续齐全完备，项目合同书、采购验收报告等资料已整理并及时归档。

（二）项目组织实施情况

该项目组织管理结构及具体实施流程，主要由班子成员讨论，有专人在具体负责组织和实施、执行相关管理制度，该项目严格按照采购程序办理政府采购，程序合法。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

该项目资金使用由班子成员通过班子会讨论，并出具会议纪要，保证了资金使用的合法合理。

（二）项目支出过程情况

本单位“e政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装项目为采购项目，已按照采购程序完成采购，资金到位后按时支付给供应商，采购手续齐全。服装采购因窗口人员增加项目资金超过年初预算；“e政务”自助便民服务机实付41.9万元，与年初预算相比资金减少；电费20万元预算已从单位自有资金垫付，因手续不齐全未按时提交财政，预算资金未拨付；网上超市运行维护费15万元，因无供应商申请，无法支付。

（三）项目支出产出情况

已按采购程序完成“e政务”自助便民服务机和政务中心统一配备服装采购并支付货款。电费已由单位垫付，保障了政务大厅的正常运转。公用经费及网络费用支付为窗口人员及办事人员提供优质网络。

（四）项目支出效益情况

该项目资金支付保障了政务大厅的正常运转，为政务大厅提供水电、网络及24小时便民自助服务，方便群众办事，提高办事效率。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。二是项目的成果转化有一定的时间周期，收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。三是对项目绩效编制研究不透彻，有些绩效指标设置不合理，导致绩效自评有误。

六、有关建议

因网上超市运行维护经费无法支付，于 2023 年取消预算资金。公用经费及网络费、电费为政务中心运行维护经费，需保留。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

项目支出绩效自评表

清流派人民政府政府行政服务中心管理委员会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

清流派人民政府行政服务中心管理委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室：综合股、业务股；1 个下属单位清流派公共资源交易中心。

（二）人员编制情况

清流派人民政府行政服务中心管理委员会 2022 年 12 月实有在职人数 12 人，其中：公务员 4 人，事业干部 8 人。

（三）主要职能职责

1. 组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

2. 负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

3. 负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

4. 负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

5. 负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动；负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

6. 负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）代办点及其公共资源交易的业务指导。

7. 负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县相关部门进行查处。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等设立，了解整体支出绩效资金使用情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

经批复的 2022 年预算 138.29 万元，决算 327.52 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2022 年全年基本支出资金 327.52 万元，其中人员经费 182.98 万元，公用经费支出 51.28 万元。

2. 项目支出情况

采购 e 政务便民服务机及政务大厅统一服装支出，年初预算为 63.83 万元，决算为 68.01 万元，其中采购 7 台 e 政务便民服务机实际支付 41.9 万元，采购服装实际支付 26.11 万元，政务大厅统一服装支出比预算增加主要原因为政务大厅增设窗口比年初预算时人数增加。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2022 年三公经费支出 0.46 万元，比上年增加 0.46 万元，三公经费增加主要原因为上级到我县调研和指导工作次数增加。

三公经费使用严格按照文件规定，不超标准、按规定接待，单据齐全，审核严格。

（四）资金结转和结余情况

无资金结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。完善预算管理、资金收付、国有资产、项目管理等相关制度，明确业务流程，严格财务审批，强化内部控制，规范会计核算，提高资金管理水平；二是健全绩效考核机制，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系；三是加大监督问责力度，强化对资金分配、拨付和使用情况全过程的监督。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评评价得分100分，评价结果为优。

（二）评价指标分析

1. 产出情况分析

（1）推进政务服务规范化。一是落实审批服务“三集中”。落实审批服务“三集中”，按照“应进必进”的原则，整合部门和审批服务事项入驻行政服务中心，新增民政局、农业农村局（畜牧水产中心）、城市建设综合服务中心、卫健局、文旅局、应急

局、公积金中心等 8 个部门入驻中心。将办件量较少的财政局、司法局等 5 个部门入驻大厅综合窗口，确保审批服务事项全部集中入驻。二是加强“好差评”系统建设。按照政务大厅标准化建设要求，5 月底安装排队系统取号机、窗口屏、呼叫器，实现现场取号、线上预约、页面上等待件数查询及窗口办件数和“好差评”数据的后台查询统计功能。群众通过“e 三明”app，选择预约事项，即可实现预约办件，有效实现人员分流，既减少人员聚集，阻断疫情传播，又提升工作运转效率。

(2) 推动电子投标保函在工程领域建设项目的应用。依法必须招标的项目取消纸质保函，我县依法必须招标的工程建设领域项目使用电子投标保函的项目数占比提升至 100%，大幅降低投标企业交易资金占用成本。2022 年，在政府门户网发部工程招标信息 963 条，工程类交易场次 348 期，预算金额 12.7 亿元，中标金额 11.45 亿元，节约 1.26 亿元，节约率 9.9%。

(3) 推进政务服务“就近办、自助办”。在县政务服务大厅、汽车站、城关派出所等人员密集场所布设“e 政务”自助服务一体机，同时在原翠园社区入口设立 24 小时自助区，打造 24 小时不打烊服务，方便企业群众全天候就近选择站点自助办理。

(4) 实行“智能审批”服务。积极探索审批服务“零人工受理、智能化审核”，实现“秒批秒办”，建立政务服务智能化、智慧化、场景式新模式。截至 2022 年 12 月，实现秒批秒办智能审批 11 项。

2. 效益情况分析

推进“六最”营商环境。一是压缩审批时限。对各单位各部门进行审批服务时限跟踪管理，在原有基础上再压缩，截至 2022 年 12 月总体审批时限压缩率为 93.4%。二是提升全程网办事项占比。按照“环节最简、流程最优、时限最短”的标准，对审批

环节、办理流程、办理标准、服务要求等进行再规范再优化,进一步提高网办比例。截至 2022 年 12 月全程网办事项占比为 84.7%。三是提高“两跑”事项占比。对“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项进行再梳理,运用全程网办、邮寄办、自助办等方式,推动政务服务“一趟不用跑”,提高“两跑”事项占比。截至 2022 年 12 月,清流县“两跑事项”占比为 99.79%。

3. 满意情况分析

政务中心管委会本着为人民服务的理念,推行“前台一窗受理、后台分类审批”政务服务模式,合理设置“一件事套餐”综合服务区。通过优化审批服务流程、精简办事材料,规范编制“一件事”集成套餐办事指南。实现办事企业和群众“只进一个门,只跑一个窗”,及时解决群众诉求,提升群众满意率。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效指标编制不合理,财务人员对绩效管理理解不够深刻,能力有待加强。
2. 预算编制工作不够细化,部分预算经济科目不够精细。

八、下一步改进措施

1. 加强学习绩效管理的各项规定,按规对绩效全过程进行把控。
2. 细化预算编制工作,认真做好预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3. 完善资产管理,抓好“三公经费”控制。

九、其他需要说明的情况

无。