

弋阳县政务服务中心部门 2022 年度部门决 算

目 录

第一部分 弋阳县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 弋阳县政务服务中心部门概况

一、部门主要职能

弋阳政务服务中心是弋阳县人民政府负责统筹、协调、管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构，是县直职能部门行政审批项目集中办理的統一平台，是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位。中心将紧紧围绕务实、高效、便民、快捷的一站式服务宗旨，以优质高效服务为目标，进一步强化窗口建设，规范各项管理，增强服务意识，提升服务水平，确保各项工作取得更好的成效。其主要职责为：

（一）负责县优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全县行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。

（二）研究提出行政审批事项及公共服务事项进出县行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施；组织、督促各部门（含业务属县管的有关部门）行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费的方式运作；按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理，改革审批环节和流程；对实行项目并联审批和联合踏勘的工作，进行统一调度、协调和监督；推动全县统一的行政服务信息化综合平台建设，不断推进网上审批。

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：弋阳县政务服务中心（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 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 17 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 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	365.89	一、一般公共服务支出	32	349.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	365.89	本年支出合计	58	365.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	365.89	总计	62	365.89

注：1.本表反映部门本年度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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	365.89	365.89					
201			一般公共服务支出	349.99	349.99					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	349.99	349.99					
2010301			行政运行	349.99	349.99					
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09					
20805			行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.13	9.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	3.96	3.96					
210			卫生健康支出	2.81	2.81					
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	2.81	2.81					
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	2.81	2.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	365.89	365.89				
201			一般公共服务支出	349.99	349.99				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	349.99	349.99				
2010301			行政运行	349.99	349.99				
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09				
20805			行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210			卫生健康支出	2.81	2.81				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.81	2.81				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.81	2.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	365.89	一、一般公共服务支出	33	349.99	349.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.09	13.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	365.89	本年支出合计	59	365.89	365.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	365.89	总计	64	365.89	365.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	365.89	365.89	
201		一般公共服务支出	349.99	349.99	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	349.99	349.99	
2010301		行政运行	349.99	349.99	
208		社会保障和就业支出	13.09	13.09	
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210		卫生健康支出	2.81	2.81	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.81	2.81	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.81	2.81	

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	182.24	302	商品和服务支出	182.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	47.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	12.34	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.88	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.53	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.24	公用经费合计					183.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

			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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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

公开 09 表

编制单位：弋阳县政务服务中心

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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：弋阳县政务服务中心

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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 365.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 365.89 万元，较 2021 年增加 124.44 万元，增长 51.5%，主要原因是：项目增减变化影响经费变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 365.89 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 365.89 万元，其中本年支出合计 365.89 万元，较 2021 年增加 124.44 万元，增长 51.5%，主要原因是：项目增减变化影响经费变化；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 365.89 万元，占 100%；项目支出 0 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 204.33 万元，决算数为 365.89 万元，完成年初预算的 179.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 189.01 万元，决算数为 349.99 万元，完成年初预算的 185.2%，主要原因是：缴费基数变化影响缴费金额。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.28 万元，决算数为 13.09 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是：缴费基数变化影响缴费金额。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.04 万元，决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 69.6%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

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 365.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.24 万元，较 2021 年增加 32.52 万元，增长 21.7%，主要原因是：人员变化影响工资性支出。

（二）商品和服务支出 182.2 万元，较 2021 年增加 90.47 万元，增长 98.6%，主要原因是：物价上涨，商家结账不及时。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 1.45 万元，较 2021 年增加 1.45 万元，增长 100%，主要原因是：21 年未安排资本性支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 2.41 万元，下降 100%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 2.41 万元，下降 100%，主要原因是：公务监管平台未消费。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务接待计划，无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支

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：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 51.89 万元，较上年决算数减少 39.84 万元，下降 43.4%，主要原因是：机构相应政策，开展厉行节约。

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 50.5 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.5 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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 126.33 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对行政服务中心 14 名政府购买人员经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.33 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，认真贯彻落实县委县政府的决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成本部门履职责任和年初目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县政务服务中心 2022 年度绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共江西省委江西人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》，我部门按照《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监(2023)9 号）精神，认真组织了 2022 年度整体支出绩效评价工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概述和基本情况

（一）机构情况

弋阳县政务服务中心是弋阳县人民政府负责统筹、协调、

管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构，是县直职能部门行政审批项目集中办理的統一平台，是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位。

我中心是参照公务员法管理的事业单位，包括督察股、业务股、办公室和下设的公共资源交易中心。编制人数共 11 人，其中参照公务员管理的事业编制人数为 7 人，补助事业编制 4 人：实有人数 24 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数为 7 人，补助事业编制 2 人，聘用人员 4 人，政府购买人员 11 人。

（二）政务服务中心总体工作目标、工作任务

弋阳县政务服务中心主要工作是：

1. 坚持改革方向，打出政务服务组合拳，构筑集约高效新格局

2. 坚持服务为先，践行为民服务初心，力促营商环境再优化

（1）全面推行“弋心一意”工作机制

（2）常态化开展错时延时预约、政务服务“好差评”工作

（3）强力推进“人生十件事”一站式联办工作

3. 坚持信息引领，强化数字技术应用，助推“数字政务”建设更高效

（1）大力推进“互联网+政务服务”

（2）加大惠企政策兑现力度

(3)加快推进中介服务“网上超市”

(4)持续推进公共资源交易领域全流程电子化

(三)年度整体支出绩效目标

政务服务中心年度总体目标：

- 1.持续推进智能化政务服务办事更便捷
- 2.着力推动惠企便民举措再升级
- 3.竭力促使“弋心一意”品牌效应再提升

(四)政务服务中心预算绩效管理开展情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提升为民服务水平。

2.绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，中心机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(五)政务服务中心预算及执行情况

收入支出预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析

2022 年初预算收入 335.35 万元、支出 335.35 万元，年底决算收入为 365.88 万元，支出为 365.88 万元。

2. 支出按经济分类科目分析

工资福利支出预算为 137.14 万元，决算数为 188.25 万元，决算数较上年增加 25%；主要原因是中途增加了工作人员，还有就是核发了绩效奖；商品服务支出预算为 198.21 万元，决算数为 182.18 万元，决算较上年增加了 98%，主要是由于是搬入新的政务大厅，增加了物业管理费和电费的支出。

3. 财政拨款收入、支出分析

2022 年财政拨款支出为 365.88 万元，其中：工资福利支出 188.25 万元，日常公用支出 182.18 万元，资本性支出 1.45 万元。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		行政服务中心交易中心日常运转						
主管部门		弋阳县政务服务和大数据管理局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县政务服务中心		
		年度资金总额	3	3	3	分值	执行率(%)	得分
		其中：财政拨款	3	3	3	10	100	10
		其他资金				-	100	-
			0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		无偏差						
		预期目标			实际完成情况			
		行政服务中心交易中心日常工作转			100%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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成公共资源298宗	>298	290	20	18.66	略有偏差
		质量	重大工程项目质量达标率（%）	95%	94	20	19.48	略有偏差
		时效	重大项目保障开工率（%）	=90%	90	20	20	
		成本	节约资金1124.3万元	1124.3万元	98	10	9.5	略有偏差
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度（%）	=98%	96	20	18.98	略有极小量的群众不满意
总分						100	96.62	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		行政服务中心交易中心日常运转						
主管部门		弋阳县政务服务和大数据管理局			实施单位		弋阳县政务服务中心	
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	3	3	3	10	100	10	
	其他资金	3	3	3	-	100	-	
		0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		无偏差						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		行政服务中心交易中心日常工作转			100%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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成公共资源298宗	>298	290	20	18.66	略有偏差
		质量	重大工程项目质量达标率（%）	95%	94	20	19.48	略有偏差
		时效	重大项目保障开工率（%）	=90%	90	20	20	
		成本	节约资金1124.3万元	1124.3万元	98	10	9.5	略有偏差
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度（%）	=98%	96	20	18.98	略有极小量的群众不满意
总分					100	96.62		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开行政服务中心 14 名政府购买人员经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“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。

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

弋阳县政务服务中心 2022 年度部门评价报告

为深入贯彻落实《中共江西省委江西人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》，我部门按照《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》(弋财监(2023)9 号)精神，认真组织了 2022 年度整体支出绩效评价工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概述和基本情况

(一) 机构情况

弋阳县政务服务中心是弋阳县人民政府负责统筹、协调、管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构，是县直职能部门行政审批项目集中办理的统一平台，是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位。

我中心是参照公务员法管理的事业单位，包括督察股、业务股、办公室和下设的公共资源交易中心。编制人数共 11 人，其中参照公务员管理的事业编制人数为 7 人，补助事业编制 4 人；实有人数 24 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数为 7 人，补助事业编制 2 人，聘用人员 4 人，政府购买人员 11 人。

(二) 政务服务中心总体工作目标、工作任务

弋阳县政务服务中心主要工作是：

1. 坚持改革方向，打出政务服务组合拳，构筑集约高效新

格局

2. 坚持服务为先，践行为民服务初心，力促营商环境再优化

(1) 全面推行“弋心一意”工作机制

(2) 常态化开展错时延时预约、政务服务“好差评”工作

(3) 强力推进“人生十件事”一站式联办工作

3. 坚持信息引领，强化数字技术应用，助推“数字政务”建设更高效

(1) 大力推进“互联网+政务服务”

(2) 加大惠企政策兑现力度

(3) 加快推进中介服务“网上超市”

(4) 持续推进公共资源交易领域全流程电子化

(三) 年度整体支出绩效目标

政务服务中心年度总体目标：

1. 持续推进智能化政务服务办事更便捷

2. 着力推动惠企便民举措再升级

3. 竭力促使“弋心一意”品牌效应再提升

(四) 政务服务中心预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用

效益，提升为民服务水平。

2. 绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，中心机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(五) 政务服务中心预算及执行情况

收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出与预算对比分析

2022 年初预算收入 335.35 万元、支出 335.35 万元，年底决算收入为 365.88 万元，支出为 365.88 万元。

2. 支出按经济分类科目分析

工资福利支出预算为 137.14 万元，决算数为 188.25 万元，决算数较上年增加 25%；主要原因是中途增加了工作人员，还有就是核发了绩效奖；商品服务支出预算为 198.21 万元，决算数为 182.18 万元，决算较上年增加了 98%，主要是由于是搬入新的政务大厅，增加了物业管理费和电费的支出。

3. 财政拨款收入、支出分析

2022 年财政拨款支出为 365.88 万元，其中：工资福利支出 188.25 万元，日常公用支出 182.18 万元，资本性支出 1.45 万元。