

2022年度
行政审批局部门决算

目录

第一部分 行政审批服务局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

区行政审批服务局概况

一、部门职责

1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4. 牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5. 承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6. 完成区党委、区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区行政审批服务局内设二级机构 2 个，系：1、区政务服务中心，为副科级公益类事业单位；2、区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位。

（二）决算单位构成。区行政审批服务局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区行政审批服务局本级及区政务服务中心、区直行政事业单位代理记账中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.86	一、一般公共服务支出	0.00	486.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	0.00	0.00
八、其他收入	8	147.86	八、社会保障和就业支出	0.00	2.02
	9		九、卫生健康支出	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00
				
本年收入合计	27	488.72	本年支出合计	0.01	488.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	0.01	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	0.01	0.00
	30			0.01	
总计	31	488.72	总计	0.01	488.72

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。

收入决算表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.72	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
201	一般公共服务支出	486.70	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	145.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.66	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	145.84
2010301	行政运行	15.28	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.79	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	139.74
20108	审计事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20807	就业补助	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.72	140.88	347.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.70	138.87	347.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.66	131.83	347.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.79	116.55	346.24	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	340.86	一、一般公共服务支出	0.00	340.86	340.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	340.86	本年支出合计	0.01	340.86	340.86	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.01				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01				
总计	32	340.86	总计	0.01	340.86	340.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局				公开05表
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.86	122.64	218.23
201	一般公共服务支出	340.86	122.64	218.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.82	115.60	218.23
2010301	行政运行	10.78	10.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.05	104.82	218.23
20108	审计事务	4.81	4.81	0.00
2010801	行政运行	4.81	4.81	0.00
20129	群众团体事务	2.23	2.23	0.00
2012906	工会事务	2.23	2.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.11	0.03	商品和服务支出	10.53	0.03	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.00	3.02	办公费	3.91	3.07	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.49	3.02	印刷费	0.16	3.07	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.55	3.02	咨询费	0.00	0.03	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3.02	手续费	0.00	3.10	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.87	3.02	水费	0.00	3.10	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	3.02	电费	0.00	3.10	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3.02	邮电费	0.00	3.10	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	3.02	取暖费	0.00	3.10	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	3.02	物业管理费	0.00	3.10	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	3.02	差旅费	0.72	3.10	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.19	3.02	因公出国（境）费用	0.00	3.10	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	3.02	维修（护）费	0.00	3.10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.53	3.02	租赁费	0.00	3.10	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.02	会议费	0.00	3.10	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3.02	培训费	0.00	3.10	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3.02	公务接待费	0.00	3.10	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.02	专用材料费	0.00	3.10	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.02	被装购置费	0.00	3.10	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3.02	专用燃料费	0.00	3.11	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3.02	劳务费	0.00	0.04	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.02	委托业务费	0.00	3.99	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3.02	工会经费	2.23	3.99	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3.02	福利费	0.00	3.99	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.02	公务用车运行维护费	0.00	3.99	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3.02	其他交通费用	3.51	4.00	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.02	税金及附加费用	0.00			
			3.03	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		112.11	公用经费					10.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市屈原管理区行政审批服务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93

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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022年度收、支总计488.72元。与上年相比，增加136.46万元，增长38.74%，主要是因为增加了政务中心装饰装修工程款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计488.72万元，其中：财政拨款收入340.86万元，占69.75%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.86万元，占30.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计488.72万元，其中：基本支出140.88万元，占28.83%；项目支出347.84万元，占71.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计340.86万元，与上年相比，减少11.4万元，减少3.24%，主要是因为过紧日子，政务大厅运行经费较上年压减10万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出340.86万元，占本年支出合计的69.75%，与上年相比，财政拨款支出减少11.4万元，减少3.24%，主要是因为过紧日子，政务大厅运行经费较上年压减10万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出340.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出340.86万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为323.62万元，支出决算数为340.86万元，完成年初预算的105.33%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）

年初预算为305.8万元，支出决算为323.05万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新设立二级机构一个，系区直行政事业单位代理记账中心，相应增加了工作经费；2、因实际工作需要，追加了新设立企业首套公章刻制费用及网络安全等级测评费用等。

3、一般公共服务支出（201）审计事务（08）行政运行（01）

年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）

年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出122.64万元，其中：

人员经费 112.11 万元，占基本支出的 91.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 10.53 万元**，占基本支出的 8.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。与上年相比减少0.16万元，减少7.66%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组18个、来宾145人次，主要是上级调研、检查及交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.53万元，比上年决算数减少180.12万元，减少94.48%。主要原因是本年度对核算口径予以了调整，严格按照指标管理类型分为基本支出和项目支出，故导致本年度较上年度项目支出增加，基本支出减少，相应机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.25万元，用于召开代理记账中心工作启动部署会议，人数26人；开支培训费1.05万元，用于召开基层政务公开培训、全区无证明城市培训、全区政务公开培训，培训人数共计96人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额293.39万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购工程支出102.36万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额293.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.19万元，占授予中小企业合同金额的65.85%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 340.86 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，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 147.86 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

- 1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

- 2、全力推进了各项专项工作落实，做好了基层公共服务（一门式）、优化营商环境、12345 热线和市长信箱办理、政务公开规范化建设、政府门户网站等多项工作，大大提升了政务服务效能。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设和。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4. 牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5. 承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6. 完成区党委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

屈原管理区行政审批服务局，为区管委会工作部门，正科级。下设 1 个综合办公室。主要负责机关日常运转工作；承担综合、信息、综治、党建等相关工作。负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革和编制公共服务事项目录工作；负责指导、协调、推进“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作；承担全区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作。下设二级机构 2 个，系：①区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。主要负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法；②区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名。主要负责根据《会计法》、《预算法》等有关财经法律、法规和相关规章制度，认真做好所管单位会计记账核算工作。审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；根据上级主管部门和被代理记账单位工作需要，

提供有关会计信息资料；依法进行会计监督；做好会计档案的整理、归档和移交工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 122.64 万元，其中：人员经费 112.11 万元，占基本支出的 91.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；公用经费 10.53 万元，占基本支出的 8.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2022 年度财政拨款项目支出 218.23 万元，其中业务工作经费 167.43 万元、运行维护经费 50.8 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 340.86 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，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 147.86 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初

预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

2、全力推进了各项专项工作落实，做好了基层公共服务（一门式）、优化营商环境、12345热线和市长信箱办理、政务公开规范化建设、政府门户网站等多项工作，大大提升了政务服务效能。

七、存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

八、下一步改进措施

1、预算编制及执行进一步科学化、精准化。目前我局机关运行经费预算执行情况较好，但仍需进一步提高预算编制水平，进一步严格预算执行。

2、固好基、定好位、服好务。努力提升服务水平，提高工作效率，为全区经济社会发展提供优良的政务服务环境，推动屈原高质量跨越式发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况：无

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区行政审批服务局							
年度预 算申 请 (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	471.48	488.72	488.72	10	103.66%	9.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 340.86			其中: 基本支出: 140.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 347.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 147.86							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、夯实基础: 抓学习强党性、促规范强阵地; 二、优化环境: 营造清廉风尚、落实“三集中三到位”; 三、提升服务: 加强作风效能建设、深化“放管服”改革、稳步推进代理记账工作; 四、赢得口碑: 示范引领“走解优”、服务群众“最后一公里”			100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进厅窗口单位	14个	14个	10	10	
			增加窗口工作人员	40个	40个	10	10	
		质量指标	办事企业群众服务满意度	90%	100%	10	10	
			落实省市政务服务改革	年底之前	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制在预算内(一般公共预算资金)	332.23万	332.23万	10	9.5	新增机构代理记账中心, 相应增加费用
			经济效益指标	节约网络费用	9万元	9万元	7.5	7.5
		减少企业群众往返各单		100%	100%			

满意度 指标 (20分)		位各项路费等					
		减少单位间 交递资料跑 路费用	100%	100%			
	社会效益 指标	优化营商环境 改革	100%	100%	7.5	7	
		提高政务服务 服务能力	100%	100%			
	生态效益 指标	政务服务事 项公开率	100%	100%	7.5	7	
		提升优化全 区营商环境 覆盖率	100%	100%			
	可持续影 响指标	政务服务工 作顺利推进	100%	100%	7.5	7	
	服务对象 满意度指 标	办事企业群 众服务满意 度	90%	100%	20	19	
	总分				100	97	

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.33%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.09		2		1.93	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.09		2		1.93	
项目支出：	73.65		218.23		218.23	
1、业务经费	73.65		167.43		167.43	
2、运行维护经费			50.8		50.8	
.....						
公用经费	30.39		6.8		6.64	
其中：办公经费	19.03		6		5.88	
水费、电费、差旅费	9.44		0.8		0.76	
会议费、培训费	1.92					
政府采购金额	——		294		293.39	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。