2022年度

剑阁县行政审批局

部门决算

 目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况..................................................................................................4

一、部门职责及重点工作................................................................................4

(一)部门职责.......................................................................................................4

(二）2022年重点工作完成情况......................................................................5

二、机构设置............................................................................................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6

二、收入决算情况说明.....................................................................................7

三、支出决算情况说明......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................13

十、其他重要事项的情况说明.........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................................................................15

第四部分 附件..........................................................................................................18

第五部分 附表.

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 部门概况

1. 部门职责及重点工作
2. 部门职责

剑阁县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

2.组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督。

3.会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。

4.做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

5.制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口部门进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。

6.推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

7.负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

8.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

**1.全面从严治党抓常抓长。**坚持民主集中制度，严格落实党内政治生活制度，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，狠抓作风纪律整顿，组织开展警示教育12次，深入抓好意识形态建设，常态化开展集中学习和现场情境教育。

**2.政务服务营商环境持续优化。**“一网通办”政务服务能力持续巩固，多项重要指标排全市前列。工程建设项目审批提质增效，工改系统主线事项应办尽办，办件准确率100%，辅线模块办件覆盖率达100%。“一站式”服务落地落实，除行业特殊要求和保密需要外，“三集中三到位”已基本完成，各部门入驻政务大厅首席事务代表23名，授权事项718项；县乡村三级政务服务机构全覆盖设置“无差别综合窗口”，1200项事项纳入综合窗口办理；县政务服务中心设置惠企政策兑现专窗、工程建设项目联审中心、企业开办“一站式”专区、税务服务区、不动产业务区，加快推进关联事项一站式就近办。高质量高标准完成镇村便民服务体系“三化”建设、“村能办”“家门办”便民服务平台建设，打造亲民化示范点20个，下放事项210项。

**3.公共资源交易更加高效透明。**全面推行政府采购项目全流程电子化交易，推进政府集中采购机构标准化建设“省级试点”。今年政府集中采购项目全流程电子化交易19个，全流程电子化交易率100%，远程异地评审3个，异地评审率15%。

**4.政务服务热线办理规范高效。**坚持“927”工作法，大力开展“销号清零攻坚大行动”。全县无一漏接、无一超期，接件率、办结率、按时办结率、态度满意率实现“四个100%”，结果满意率达99%。

## 二、机构设置及人员概况

剑阁县行政审批局下属二级预算单位0个。纳入剑阁县行政审批局2023年度部门预算编制范围的单位2个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个。主要包括：剑阁县行政审批局、剑阁县政务服务和公共资源交易中心（广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心）。

2022年，部门年末在职人员实有人数26人，其中行政人员8人，事业人员12人，聘用人员3人，遗属1名。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计466.44万元。与2021年相比，收、支总计各减少48.27万元，下降9.38%。主要变动原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计466.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.44万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计466.44万元，其中：基本支出376.92万元，占80.81%；项目支出89.52万元，占19.19%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计466.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.27万元，下降9.38%。主要变动原因是项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出466.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.27万元，下降9.38%。主要变动原因是项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出466.44万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**315.79万元，占67.70%；**社会保障和就业支出**27.17万元，占5.83%；**卫生健康支出**18.58万元，占3.98%；**农林水支出**84.52万元，占18.12%；**住房保障支出**20.38万元，占4.37%。

6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为466.44**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： **支出决算为127.84万元，完成预算100%。**

**2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**支出决算为187.95万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）： **支出决算为27.17万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）**公共卫生（款）重大公共卫生服务**（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%。**

**7.农林水（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴**（项）：支出决算为84.52万元，完成预算100%。**

**8.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**（项）：支出决算为20.38万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出376.92万元，其中：

人员经费347.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算100%，较上年增加0.01万元，增长0.68%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.28万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.68%。主要原因是交流考察。其中：

**国内公务接待支出**2.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，253人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：上级检查督导工作接待用餐费用、县区交流学习等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁县行政审批局机关运行经费支出29.14万元，比2021年增加4.88万元，增长20.11%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县行政审批局政府采购支出总额53.77万元，其中：政府采购货物支出53.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于剑阁县便民服务“三化”建设项目货物采购。授予中小企业合同金额53.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.77万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县行政审批局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“新冠”疫情防控经费项目和剑阁县便民服务“三化”建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成本部门整体绩效自评报告。本部门整体绩效自评得分 为96 分。绩效自评综述：2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2022 年剑阁县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

4.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（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）：指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。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指除农村基础设施建设、生采访中、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业技术专项补助以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：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。

15.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。

第四部分 附件

附件

**2022年剑阁县行政审批局部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

剑阁县行政审批局下属二级单位1个，公益一类事业单位1个，是剑阁县政务服务和公共资源交易中心（广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心）。

1. **机构职能和人员概况。**

**1.机构职能。**县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

（2）组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督。

（3）会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。

（4）做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

（5）制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口单位进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。

（6）推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

（7）负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

（8）受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）负责县12345政务服务热线中心工作的指导、管理。

（11）承办县委、县政府交办的其他任务。

**2.人员概况。**2022年在职人员总数26人，其中公务员7人，机关工勤人员1人；事业人员18人。

**（三）部门整体支出绩效目标。**

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府重大决策部署，组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督；指导、巡查乡镇便民服务中心运行；入驻行政审批事项和公共服务事项100%全覆盖办理，各便民服务中心正常办件；指导全县一体化政务服务平台规范运行，进行业务培训，确保行政效能监察系统、“好差评”管理系统正常运行，开展政务地图+政务一本通特色服务，推进无差别综合窗口建设，川渝通办、跨省通办等跨地区一网办理，优化政务服务营商环境。代理政府采购业务，依法组织实施政府采购；全流程电子化交易系统正常运行，对接全国公共资源交易平台（四川省.广元市），做好工程招投标、土地（矿权）出（转）让、国有产权交易、政府采购、农村产权流转交易等各类公共资源交易活动的组织和服务，进行集采机构标准化建设。负责民生热线的接听、汇总、交办、收集等事项；负责平台数据的分析、运用，民生诉求的研判等。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年收入决算总额466.44万元，均为财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

 2022年支出决算总额466.44万元。其中：一般公共服务支出315.79万元，社会保障和就业支出27.17万元，医疗卫生与计划生育支出18.58万元，住房及保障支出20.38万元，农林水支出84.52万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

 2022年收入决算总额466.44万元，均为财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

 2022年支出决算总额466.44万元。其中：一般公共服务支出315.79万元，社会保障和就业支出27.17万元，医疗卫生与计划生育支出18.58万元，住房及保障支出20.38万元，农林水支出84.52万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本部门无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目年初预算批复金额343.93万元，调整预算金额1.12 万元，全年预算金额345.05 万元，完成支付金额345.05 万元，执行进度100%，预算完成情况好。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额21.44 万元，调增预算金额7.7 万元，全年预算金额29.14 万元，完成支付金额29.14万元，执行进度100%，预算完成情况好。

3.特定目标类项目绩效分析

我局所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额167.52 万元，调整预算金额78 万元，全年预算金额89.52万元，完成支付金额89.52万元，执行进度100%，预算完成情况好。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

**1.全面从严治党抓常抓长。**坚持民主集中制度，严格落实党内政治生活制度，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，狠抓作风纪律整顿，组织开展警示教育12次，深入抓好意识形态建设，常态化开展集中学习和现场情境教育。

**2.政务服务营商环境持续优化。**“一网通办”政务服务能力持续巩固，多项重要指标排全市前列。工程建设项目审批提质增效，工改系统主线事项应办尽办，办件准确率100%，辅线模块办件覆盖率达100%。“一站式”服务落地落实，除行业特殊要求和保密需要外，“三集中三到位”已基本完成，各部门入驻政务大厅首席事务代表23名，授权事项718项；县乡村三级政务服务机构全覆盖设置“无差别综合窗口”，1200项事项纳入综合窗口办理；县政务服务中心设置惠企政策兑现专窗、工程建设项目联审中心、企业开办“一站式”专区、税务服务区、不动产业务区，加快推进关联事项一站式就近办。高质量高标准完成镇村便民服务体系“三化”建设、“村能办”“家门办”便民服务平台建设，打造亲民化示范点20个，下放事项210项。

**3.公共资源交易更加高效透明。**全面推行政府采购项目全流程电子化交易，推进政府集中采购机构标准化建设“省级试点”。今年政府集中采购项目全流程电子化交易19个，全流程电子化交易率100%，远程异地评审3个，异地评审率15%。

**4.政务服务热线办理规范高效。**坚持“927”工作法，大力开展“销号清零攻坚大行动”。全县无一漏接、无一超期，接件率、办结率、按时办结率、态度满意率实现“四个100%”，结果满意率达99%。

**（三）结果应用情况。**

我局项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展自评，发现问题及时整改。我局绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

1. **自评质量。**

我局认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分96。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综上所述，2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

**（二）存在问题。**

我局单位小，事情多，任务重，人员配备严重不足，我局部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

**（三）改进建议。**

我局在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理地分配。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005949956-“新冠”疫情防控经费 |
| 主管部门 | 剑阁县行政审批局本级 | 实施单位  | 剑阁县行政审批局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保政务大厅、交易大厅疫情防控到位，保证办事群众及工作人员安全。 | 确保了政务大厅、交易大厅疫情防控到位，保证办事群众及工作人员安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 疫情期间每天做好两厅的消杀，每月一次的全面、彻底消杀，防疫物资充分保障，保证办事群众及工作人员安全。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 大厅消杀 | 定性 | 优良中低差 |   | 优 | 25 | 25 |  |
| 防疫物资保障 | 定性 | 优良中低差 |   | 优 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控保障 | 定性 | 优良中低差 |   | 优 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众及工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 |   | 100 |  |
| 评价结论 | *2022年，政务大厅、交易大厅两厅疫情防控到位。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007032618－剑阁县便民服务“三化”建设项目 |
| 主管部门 | 剑阁县行政审批局本级 | 实施单位  | 剑阁县行政审批局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 启动全县镇村便民服务体系“三化”建设，建成20个试点乡镇、185个试点村社区，更好地服务于广大人民群众和企事业单位，努力打通服务群众“最后一公里” 。 | 全县镇村便民服务体系建成，建成20个试点乡镇、185个试点村社区，更好地服务于广大人民群众和企事业单位，努力服务群众“最后一公里” 。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建成20个试点乡镇、185个试点村社区，建成全县镇村便民服务体系。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 84.52 | 84.52 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 84.52 | 84.52 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点乡镇便民服务中心 | = | 20 | 个  | 20 | 25 | 25 |  |
| 试点村社区便民服务站 | = | 185 |  个 | 185 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众和企业办事更加便捷 | 定性 | 优良中低差 |   | 优 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众及工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 |   | 100 |  |
| 评价结论 | *2022年，我县启动了镇村便民服务体系建设，*建成20个试点乡镇、185个试点村社区，更好地服务于广大人民群众和企事业单位，努力服务群众“最后一公里” 。 |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表