

2022年度

项城市人民政府行政服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 项城市人民政府行政服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 项城市人民政府行政服务中心概 况

一、部门职责

项城市人民政府行政服务中心。其主要职责是：负责全市所有行政审批、审核、核准、备案及收费、罚款收缴管理的监督工作；负责全市单位和个人对行政性审批、罚款、收费案件的受理和查处工作；协调有关职能部门开展工作，服务全市经济建设。

二、机构设置

项城市人民政府行政服务中心内设机构8个，包括：办公室、后勤财务股、政务服务股、咨询服务股、电子政务股、规划信息股、数据管理股、投诉监督股。经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，项城市人民政府行政服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：项城市人民政府行政服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：项城市人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	949.26	一、一般公共服务支出	32	933.90
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	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	4.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	949.26	本年支出合计	58	949.26
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	949.26	支出总计	62	949.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：项城市人民政府行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	949.26	949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.90	933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.32	933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.29	513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：项城市人民政府行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	949.26	214.34	734.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.90	198.98	734.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.32	198.41	734.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.29	0.00	513.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.91	13.28	221.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：项城市人民政府行政服务中心

单位：万元

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	949.26	一、一般公共服务支出	33	933.90	933.90	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	0.00	0.00	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	7.78	7.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	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	4.43	4.43	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

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
	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	949.26	本年支出合计	59	949.26	949.26	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	949.26	总计	64	949.26	949.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：项城市人民政府行政服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	949.26	214.34	734.92
201	一般公共服务支出	933.90	198.98	734.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.32	198.41	734.92
2010301	行政运行	146.02	146.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.29	0.00	513.29
2010350	事业运行	39.10	39.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.91	13.28	221.63
20129	群众团体事务	0.58	0.58	0.00
2012906	工会事务	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：项城市人民政府行政服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.13	302	商品和服务支出	67.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.18	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	146.60					公用经费合计	67.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：项城市人民政府行政服务中心

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
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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：项城市人民政府行政服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：项城市人民政府行政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为949.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加430.74万元，增长83.07%，主要原因是：2022年业务活动增加，预算收入和支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计949.26万元，其中：财政拨款收入949.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计949.26万元，其中：基本支出214.34万元，占22.58%；项目支出734.92万元，占77.42%。

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、支总计均为949.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.74万元，增长83.07%，主要原因是：2022年业务活动增加，预算收入和支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出949.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.74万元，增长83.07%，主要原因是：2022年业务活动增加，预算收入和支出都有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出949.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.90万元，占98.38%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占0.82%；卫生健康（类）支出3.15万元，占0.33%；住房保障（类）支出4.43万元，占0.47%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.69万元，支出决算为949.26万元，完成年初预算的210.16%。其中：

1. 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）。年初预算为435.76万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的33.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为513.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为234.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100.00%。

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214.34万元。其中：人员经费146.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费67.74万元，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、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出67.74万元，与上年度相比，减少96.89万元，下降58.85%，主要原因是：疫情原因财政资金紧张，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额118.00万元，其中：政府采购货物支出118.00万元、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118.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我单位整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩

效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我单位13个项目中，10个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，2个项目绩效自评结果为“中”，1个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我单位县级部门预算项目支出总体预算合计1034.58万元，已执行747.82万元，总体预算执行率72.28%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有5个，绩效完成有偏差的项目有8个。

4. 存在问题及原因

2022年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，财政资金紧张，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我部门无重点绩效评价项目，故没有重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2021年政府补助综合治税工作经费						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位		项城市人民政府行政服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	20.17	分值	10	执行率	5.04
	年度资金总额:	0	40	20.17		50.43%		
	财政拨款	0	0	0		0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0				
	单位资金	0	0	0				
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	协助全市征收契税,顺利完成契税征缴工作。			实际完成情况			
		协助全市征收契税,顺利完成契税征缴工作。			协助全市征收契税,顺利完成契税征缴工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府奖励成本	≤40万元	20.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励对象数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	奖励足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	协助全市契税征缴工作	协助	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		行政服务中心疫情防控费用						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位			项城市人民政府行政服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	2.8	2.8	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	2.8	2.8	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	2.8	2.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资				5	5		
	拨付合规性,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合				5	5		
	使用规范性,预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障群众办事需求,保障窗口一线工作人员安全,加大防疫力度。			为保障群众办事需求,保障窗口一线工作人员安全,加大防疫力度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转成本	≤2.8万元	2.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≤500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	12	12	0.00	
		防止交叉感染	防止	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部及职工满意	=80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		核酸检测平台技术服务费								
主管部门		项城市人民政府行政服务中心			项城市人民政府行政服务中心					
		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:	0	198.99	198.99	198.99	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	198.99	198.99	198.99	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资				5	5		
	拨付合规性		,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合				5	5		
	使用规范性		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法				5	5		
	预算绩效管理情况		入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对全市人民进行核酸检测信息管理技术服务.			对全市人民进行核酸检测信息管理技术服务.						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥199万元	198.99万元	5	5	0.01	财政紧张		
	社会成本指标	节约财政成本	199	100%	2	2	0.00			
	生态环境成本指标	节约型社会	199	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	购买技术服务	199	100%	10	10	0.00			
	质量指标	进行核酸检测	90	100%	10	10	0.00			
	时效指标	积极发挥作用	90	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	90	100%	12	12	0.00			
	社会效益指标	社会满意	90	100%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		核酸检测信息管理服务费						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心			项城市人民政府行政服务中心			
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:		0	9.76	9.76	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	9.76	9.76	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
		拨付合规性,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
		使用规范性,预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		对全市人民进行核酸检测信息管理技术服务.			对全市人民进行核酸检测信息管理技术服务.			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.77万元	9.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买技术服务次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高	100%	12	12	0.00	
		提升工作效率	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		核酸检测信息管理平台技术服务费						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位		项城市人民政府行政服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	65.01	65.01	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	65.01	65.01	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	65.01	65.01	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资				5	5		
	拨付合规性,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合				5	5		
	使用规范性、预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情之下,对全市人民进行核酸检测。			疫情之下,对全市人民进行核酸检测。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥65.02万元	65.01万元	2	2	0.02	财政紧张
	社会成本指标	节约财政成本	65.02	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节约社会	65.02	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买技术服务	65.02	100%	10	10	0.00	
	质量指标	进行核酸检测	90	100%	10	10	0.00	
	时效指标	积极发挥作用	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	达到社会满意	90	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称			人口数据信息库管理平台专项经费						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位		项城市人民政府行政服务中心			
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:	0	38.85	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	38.85	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5			
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5			
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5			
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步巩固常态化疫情防控工作,认真落实国家、省、市关于疫情防控工作的具体要求,我市需要建立常驻人口数据库,对常驻人口信息统一管理。			固常态化疫情防控工作,认真落实国家、省、市关于疫情防控工作的具体要求,我市需要建立常驻人口数据库,对常驻人口信息统					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39万	0万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买技术管理平台次数	1	0%	10	0	-100.00	财政紧张	
	质量指标	资金使用率	≤100%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	工作及时完成	90	0%	10	0	-100.00	财政紧张	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥90%	95%	15	15	0.00		
		提升工作效率	≥90%	98%	15	15	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市人民政府行政服务中心						实施单位		项城市人民政府行政服务中心	
主管部门		项城市人民政府行政服务中心						实施单位		项城市人民政府行政服务中心	
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:		300	300	288.64	10	96.21%	9.62				
财政拨款		300	300	288.64	-	96.21%	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5					
		拨付合规性,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5					
		使用规范性,预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
		督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5					
年度总体目标	预期目标	为经济、基层、群众提供便民服务,确保市民之家正常运转。				实际完成情况					
		为经济、基层、群众提供便民服务,确保市民之家正常运转。				为经济、基层、群众提供便民服务,确保市民之家正常运转。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	288.64万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	预计投入物业管理	≥20人	20人	5	5	0.00				
		人员									
	提供就业岗位	≥20人	20人	5	5	0.00					
	质量指标	物业费足额支付	足额	100%	5	5	0.00				
人员出勤率		≥96%	98%	5	5	0.00					
时效指标	物业费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高单位物业管理	提高	100%	12	12	0.00				
		水平									
		推进物业管理规范	推进	100%	13	13	0.00				
		化									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00				
总分					100	99.62					

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市人民政府行政服务中心						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	在全球疫情蔓延下,行政服务中心作为疫情防控重点,为提高防疫效率,降低交叉感染,做好疫情防控。			实际完成情况			
		在全球疫情蔓延下,行政服务中心作为疫情防控重点,为提高防疫效率,降低交叉感染,做好疫情防控。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情管控综合平台数量	=2台	2台	5	5	0.00	
		采购次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		疫情防控信息系统和技术保障专班经费								
主管部门		项城市人民政府行政服务中心			项城市人民政府行政服务中心					
		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:	0	19	18.45	10	97.11 %	9.71			
	财政拨款	0	19	18.45	-	97.11 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资		5		5			
	拨付合规性		,资金拨付有完整的审批程序和手续;符合		5		5			
	使用规范性		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法		5		5			
预算绩效管理情况		入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	疫情期,为提高疫情防控流调溯源追踪,对信息系统和技术保障专班进行规范化管理,核查风险人员,推广“周到办”			疫情期,为提高疫情防控流调溯源追踪,对信息系统和技术保障专班进行规范化管理,核查风险人员,推广“周到办”						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥19万元	18.45万元	2	1.94	-2.89	财政紧张		
	社会成本指标	节约财政成本	可持续	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	建立节约社会	可发展	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	配备机器人一台	≥1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	达到群众满意	≥98%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	及时解决	≥96%	99%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升工作时效	提升工作质量	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	提高群众满意度	持续	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.65				

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		疫情防控智慧管理平台							
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位			项城市人民政府行政服务中心		
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:		0	29	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	29	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资		5	5		
	拨付合规性			,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合		5	5		
	使用规范性			截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法		5	5		
	预算绩效管理情况			入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实周口市委市政府关于加快建设各级疫情防控指挥平台的要求,建立我市疫情大数据精准防控系统,实现疫情防控工作由人工到只能转变,提升流掉溯源信息化水平,提高疫情监测灵敏度,我市需要建设项城市疫情防控智慧管理平台。			指挥平台的要求,建立我市疫情大数据精准防控系统,实现疫情防控工作由人工到只能转变,提升流掉溯源信息化水平,提高疫情					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29万	0.00万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建立疫情防控智慧平台	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作及时完成	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节省人工	≥90%	95%	12	12	0.00		
	社会效益指标	提升疫情防控水平	≥90%	95%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表										
2023年9月										
项目名称		疫情防控智慧管理平台技术服务费								
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位		项城市人民政府行政服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	23	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0	23	0		-	0.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-			-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5				
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5				
	使用规范性	预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5				
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	为进一步巩固常态化疫情防控工作,认真贯彻落实国家、省、市关于疫情防控工作的具体要求,经市委研究决定建设疫情防控智慧平台,疫情防控智慧平台需要网络运行服务、安全服务、云资源服务、网络资源服务等费用。	落实国家、省、市关于疫情防控工作具体要求,经市委研究决定建设疫情防控智慧平台,疫情防控智慧平台需要网络运行服务、安								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23万	0万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	技术服务费	≥1次	0次	10	0	-100.00	财政紧张		
	质量指标	资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政紧张		
	时效指标	工作及时完成	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政紧张		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥90%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00			
总分					100	60				

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		引导讲解机器人						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位			项城市人民政府行政服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	6.98	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.98	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.98	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5		
	使用规范性	预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	疫情期期间,为改善营商环境,提高办事效率减少人员接触,需配备引导机器人一台。			实际完成情况			
		疫情期期间,为改善营商环境,提高办事效率减少人员接触,需配备引导机器人一台。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥6.98万元	0万元	2	0	-100.00	财政紧张
	社会成本指标	节约财政成本	可持续	0%	3	0	-100.00	财政紧张
	生态环境成本指标	建立节约社会	可发展	0%	5	0	-100.00	财政紧张
产出指标	数量指标	1	≥1部	0部	10	0	-100.00	财政紧张
	质量指标	满意	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政紧张
	时效指标	购买及时率	可发展	0%	10	0	-100.00	财政紧张
效益指标	经济效益指标	提升工作时效	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		镇街道便民设备采购						
主管部门		项城市人民政府行政服务中心		实施单位		项城市人民政府行政服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	198	118	分值	10	得分	
	年度资金总额:	0	198	118	执行率	59.6 %	5.96	
	财政拨款	0	198	118		59.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
	拨付合规性	,资金仍拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全政务服务网络,实现政务网络全覆盖。			健全政务服务网络,实现政务网络全覆盖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥198.02万元	118.00万元	2	1.19	-40.41	财政紧张
	社会成本指标	健全政务网络	可持续	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	基本实现政务网络全覆盖	可发展	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	达到全覆盖	≥90次	99次	10	10	0.00	
	质量指标	达到一网通办要求	≥90次	99次	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备购置率	≥95量	98量	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥96量	98量	12	12	0.00	
	社会效益指标	方便群众	≥95次	98次	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):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。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映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。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。