

2022 年度
宜阳县政务服务中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县政务服务中心概况

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

宜阳县政务服务中心概况

一、部门职责

根据县委根据县委、县政府的授权，履行县政府赋予的行政许可、非行政许可审批、公共服务以及收费事项的组织、协调管理，监督和指导服务职能。

二、机构设置

宜阳县政务服务中心内设机构 5 个，包括：政办公室、政务服务保障股、政务服务优化股、政务服务督查股、110 联动督办股。

从决算单位构成看，宜阳县政务服务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县政务服务中心

2022 年度

公开 01 表
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	463.41	一、一般公共服务支出	32	364.84
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	56.00
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	17.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	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	15.56
	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
	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	463.41	本年支出合计	58	463.41
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	463.41	总计	62	463.41

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

部门名称：宜阳县政务服务中心 2022 年度 公开 02 表
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		463.41	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	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

部门名称：宜阳县政务服务中心
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.41	167.84	295.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.84	69.27	295.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.84	69.27	295.57	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	364.84	69.27	295.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	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

部门名称：宜阳县政务服务中心 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	463.41	一、一般公共服务支出	33	364.84	364.84	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	56.00	56.00	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	17.93	17.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08	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	15.56	15.56	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
	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	463.41	本年支出合计	59	463.41	463.41	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	463.41	总计	64	463.41	463.41	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
单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

2022 年度

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		463.41	463.41	0.00
201	一般公共服务支出	364.84	364.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.84	364.84	0.00
2010306	政务公开审批	364.84	364.84	0.00
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00
20603	应用研究	56.00	56.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	56.00	56.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00

20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	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
单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

2022 年度

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	174.32	302	商品和服务支出	191.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.36	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.31	30203	咨询费	60.00	310	资本性支出	97.63
30106	伙食补助费	9.54	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	4.83	31002	办公设备购置	93.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	30206	电费	30.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	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	18.87	31007	信息网络及软件购置更新	4.32
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.56	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	5.02	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	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	0.00	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	33.31	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	0.00	39908	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	30229	福利费	0.00	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	19.34			
人员经费合计		174.32	公用经费合计					289.09

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

单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

2022 年度

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

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。

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 463.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.71 万元，增长 21.09%。主要原因是科学技术研究与开发支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 463.41 万元，其中：财政拨款收入 463.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 463.41 万元，其中：基本支出 167.84 万元，占 36.22%；项目支出 295.57 万元，占 63.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 463.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.71 万元，增长 21.09%。主要原因是科学技术研究与开发支出增加。

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 463.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.71 万元，增长 21.09%。主要原因是科学技术研究与开发支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）364.84 万元，占 78.73%；科学技术支出（类）56.00 万元，占 12.08%；社会保障和就业支出（类）17.93 万元，占 3.87%；卫生健康支出（类）9.08 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）15.56 万元，占 3.36%。

（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 224.73 万元，支出决算为 463.41 万元，完成年初预算的 206.21%。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）政务公开审批（项）。年初预算数为 185.34 万元，决算数 364.84 万元，完成年初预算的 196.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年安可替代工程费用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 56.00 万元，完成年初预

算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年应支未支费用。

3. 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）。年初预算数为 17.30 万元，决算数 17.93 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.11 万元，决算数 9.08 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.98 万元，决算数 15.56 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 463.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 80.71 万元，增长 21.09%。主要原因是科学技术研究与开发支出增加。

其中：人员经费 174.32 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.83 万元，下降 1.60%。主要原因是津贴补贴减少。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。

公用经费 289.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 83.54 万元，增长 40.64%。主要原因是资本性支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 43.31 万元，其中：政府采购货物支出 43.31 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关

于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定目标，对目标实施过程进行管理，达到预期后进行总结和评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：明确监控范围，细化监控内容；强化日常项目日常监控，对发现问题进行及时纠正，促进目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强对工作人员的培训，不断提高工作能力和工作效率，优化办事流程，实现一件事一次办，持续为群众提供良好的办事环境和办事体验。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计299.9万元（含上年结转资金），支出合计295.57万元，预算执行率98.56%。实际

工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.23 分，评价等级为优。

好的方面：各项目能够按照预期目标并保质保量完成。

存在问题：项目在投入使用过程中的群众满意度还需进一步提升。

下步措施：加强对工作人员的培训，强化服务意识，提高其工作能力和工作效率，持续为群众提供良好的办事环境和办事体验。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了重点绩效评价，契税缴纳补贴专区窗口改造项目评价得分为 98.41 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门（单位）名称		宜阳县政务服务中心					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	224.73	463.41	463.41	10	100.0 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	224.73	463.41	463.41	—	100.0 %	—
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	推进行政审批改革，提高服务质量，努力为公众提供优质、高效便捷的政务服务。			2022 年度持续优化网上政务业务，加快一体化在线政务服务平台建设，努力为企业、群众提供良好的办事体验			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
中心日常工作		努力为公众提供优质、高效便捷的政务服务、为大厅窗口单位工作正常运行做好保障，为各乡镇便民服务大厅人员进行业务培训。		政务服务质量与群众满意度得到提升，大厅窗口工作运行良好			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	106%	2	0	960.00	涨工资追加部分资金；偿还原市民之家项目前期规划设计经费、安可替代工程经费；增设契税缴纳补贴专区窗口改造项目
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	一个项目报送审核较晚，完成率受到影响
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	部分评价结果还未实际应用
产出指标	重点工作任务完成	完成县委、县政府分配的年度工作任务	按时完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	中心年度全面工作任务	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	节约财政资金	100%	10	10	0.00	
		社会效益	提升和会文明	90%	10	9	-10.00	社会文明建设有待完善
	满意度	窗口工作人员满意度	≥98%	98%	8	8	0.00	
		大厅办事群众满意指标	≥95%	90%	7	6.63	-5.26	窗口有时存在等待现象，部分群众会有不满情绪
总分					100	96.23		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目 名称	政务服务运转经费						
主管 部门	宜阳县政务服务 中心	实施单位				宜阳县政务服务中心	
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:	61. 8	102.82	102.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	61. 8	102.82	102.82	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	
	使用规范性	本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或者合同规范的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为公众提供优质、高效便捷的政务服务 为大厅窗口单位工作正常运行做好保障 为各乡镇便民服务中心派出工作人员长期驻村进行乡村振兴工作配合做好全县各级政务服务机构的“好差评”工	2022 年度对各乡镇便民服务中心人员进行培训，不断提高外办人员工作能力；通过“互联网+政务服务”、“放管服”改革、不断优化营商环境，切实提升群众办事满意度，做到“事好办”、“好办事”、“办好事”。			

作；承担全县审批服务电子监察工作；贯彻执行上级关于政务服务体系建、电子政务、大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策；配合做好“互联网+政务服务”、“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助做好全县政务服务工作的业务指导、协调和管理工作。								
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	经济成本指标	总成	≤154.5 万	102.82 万	5	5	0.00	

指标		本						
		水费支出	$\geq 1\%$	0%	2	0	-100.00	2022 年水费上涨、管道老化，主管道多次爆裂，造成水源流失
		电费支出	$\geq 2\%$	2%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	便民 服务设施	≥ 5 处	5 处	10	10	0.00	
		机构 服务窗口	≥ 94 个	94 个	10	10	0.00	
	质量指	便	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	

	标	民日办结率						
	时效指标	办结及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府政务服务效能提升	明显	90%	25	22.5	-10.00	2022 年 10 月后存在疫情影响，政务中心无法为群众办理相关业务，政务服务效能受到影响
满意度指	服务对象满意度指标	群众对行	≥98%	98%	5	5	0.00	

标		政 服 务 满 意 度						
总分					100	95.5		
项目绩效自评表								
2022 年度								
项 目 名 称	政务服务运行经费							
主 管 部 门	宜阳县政务服务 中心	实施单位				宜阳县政务服务中心		
项 目 资 金		年 初 预 算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

(万元)		数					
	年度资金总额:	0	30.57	30.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.57	30.57	—	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或者合同规范的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	为公众提供优质、高效便捷的政务服务		2022 年度对各乡镇便民服务大厅人员进行培训, 不断提高外设大厅办事人员工作能力; 通过“互联网+政务服务”、“放管服”改革、不断优化营商环境, 切实提升群众办事满意度, 做到“事好办”、“好办事”、“办好事”。				

目 标	为大厅窗口单位工作正常运行做好保障 为各乡镇便民服务中心大厅人员进行业务培训 中心派出工作人员长期驻村进行乡村振兴工作 配合做好全县各级政务服务机构的“好差评”工作；承担全县审批服务电子监察工作；贯彻执行上级关于政务服务体系建 设、电子政务、大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策；配合做好“互联网+政务服务”、“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助	
--------	--	--

	做好全县政务服务工作的业务指导、协调和管理工作。							
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	总成本	≤30.58 万	30.58 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	便民服务设施	≥5 处	5 处	10	10	0.00	
		机构服务窗口	≥94 个	94 个	10	10	0.00	
	质量指标	便民	≥98%	100%	10	10	0.00	

		日办结率						
效益指标	社会效益指标	政府政务服务效能提升	明显	90%	25	22.5	-10.00	2022 年 10 月后存在疫情影响，政务中心无法为群众办理相关业务，政务服务效能受到影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分				100	97.5		
项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股	实施单位			宜阳县政务服务中心		
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	0	1.94	1.94	10	100.0	10.00

	资金总额:					%	
	财政拨款	0	1.94	1.94	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或者合同规范的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为大厅工作人员做好保障 提高大厅工作人员工作积极性，更好的为民服务	切实为大厅工作人员提供了有关保障，不断激发其工作积极性					
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	总成本	≤7.41 万	1.94 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≤20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	

		时间						
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目绩效自评表								

2022 年度							
项目名称	契税缴纳补贴专区窗口改造						
主管部门	宜阳县政务服务中心	实施单位			宜阳县政务服务中心		
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	9.85	9.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.85	9.85	—	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		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额			5	5	

理 情 况		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性	本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或者合同规范的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	为做好我县商品房契税征缴工作，激活房地产市场活力，让购房人享受一定政策红利，同时进一步提振市场信心，按照宜阳县财政局等五部门《宜阳县商品房契税缴纳补贴政策实施方案》（宜财【2022】55号）等设置契税缴纳补贴专区改造	契税缴纳补贴专区改造按时并保质保量完成，为购房人提供更加便民的办事环境，进一步提高办事人员办事效率，节约群众办事成本，提升群众满意度。						
绩效指标								
一	二级指	三	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原

级指标	标	级指标						因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 9.85 万	9.85 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	契税缴纳窗口	≥ 3 个	4 个	10	9.81	3.33	为减少群众等待时间，契税缴纳窗口设置为 4 个
	质量指标	便民日办结率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办结及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	商品房契税征缴工作	明显	95%	25	23.75	-5.00	部分购房人员材料不全，办理契税征缴工作不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	由于办理契税排队等待时间较长，部分群众存在不满情绪
总分					100	98.41		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	安可替代工程						
主管部门	宜阳县政务服务中心	实施单位				宜阳县政务服务中心	
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	94.72	90.39	10	95.43 %	9.54
	财政拨款	0	94.72	90.39	—	95.43 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资	情况说明				分值	得分	存在问题和改进

金管 理 情 况					(20)			措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或者合同规范的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	4	项目金额的 5%作为押金，两年后进行清付	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保项目保质保量按时完成		项目如期完成，并保障其质量达标					
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	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	按时	100%		10	10	0.00

产出指标	数量指标	台数	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	设备	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府效能提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	原市民之家项目						
主管部门	宜阳县政务服务中心	实施单位				宜阳县政务服务中心	
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	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	—	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	情况说明				分值	得分	存在问题和改进

金管 理 情 况					(20)			措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或者合同规范的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成前期规划设计 2、完成前期规划设计。		前期规划设计已完成					
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	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指 标	经济成本 指标	总成本	≤320 万元	60 万元		10	10	0.00
产	数量指	前	≤123 万元	60 万元		10	10	0.00

出 指 标	标	期 规 划 设 计						
	质量指 标	完 成 率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完 成 时 间	≤6 月	9 月	10	5	50.00	2019 年 受疫情 影响， 工期有 所延期
效 益 指 标	社会效 益指标	一 网 通 办	100%	99%	25	24.75	-1.00	开通网 上办理 之后， 努力为 群众提 供良好 的网上 办事体 验
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	工 作 人 员 满 意	≥98%	98%	5	5	0.00	

		度					
总分					100	94.75	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。