

2023 年度
宜阳县政务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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：党政办公室、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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

宜阳县政务服务中心

第二部分

2023 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

2023 年度

公开 01 表
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	460.73	一、一般公共服务支出	32	420.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	460.73	本年支出合计	58	460.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	460.73	总计	62	460.73
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县政务服务中心

2023 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		460.73	460.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	420.28	420.28	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.28	420.28	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	420.28	420.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0	0	0	0	0

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

2023 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		460.73	199.86	260.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	420.28	159.41	260.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.28	159.41	260.87	0	0	0
2010306	政务公开审批	420.28	159.41	260.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0

22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县政务服务中心

2023 年度

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	460.73	一、一般公共服务支出	33	420.28	420.28	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.30	18.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.95	14.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	460.73	本年支出合计	59	460.73	460.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	460.73	总计	64	460.73	460.73	0	0

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

2023 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		460.73	199.86	260.87
201	一般公共服务支出	420.28	159.41	260.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.28	159.41	260.87
2010306	政务公开审批	420.28	159.41	260.87
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0

210	卫生健康支出	7.20	7.20	0
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0

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

2023 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	184.68	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.46	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.63	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		185.22	公用经费合计					14.64

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

2023 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：本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

2023 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：本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

2023 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
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 460.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.68 万元，下降 0.58%。主要原因是 2023 年度离退休两位，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 460.73 万元，其中：财政拨款收入 460.73 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

2023 年度支出合计 460.73 万元，其中：基本支出 199.86 万元，占 43.38%；项目支出 260.87 万元，占 56.62%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 460.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.68 万元，下降 0.58%。主要原因是 2023 年度离退休两位，收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 460.73 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减少 2.68 万元，下降 0.58%。主要原因是 2023 年度离退休两位，收、支总计减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 460.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）420.28 万元，占 91.22%；社会保障和就业支出（类）18.30 万元，占 3.97%；卫生健康支出（类）7.20 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）14.95 万元，占 3.25%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.25 万元，支出决算为 460.73 万元，完成年初预算的 141.22%。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 279.22 万元，决算数 420.28 万元，完成年初预算的 150.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度项目支出增加，决算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.54

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度离退休两位, 离退休费用增加。

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 19.83 万元, 决算数 17.76 万元, 完成年初预算的 89.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增离退休两位, 养老保险减少。

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 10.46 万元, 决算数 7.20 万元, 完成年初预算的 68.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增离退休两位, 医疗保险减少。

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 16.74 万元, 决算数 14.95 万元, 完成年初预算的 89.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增离退休两位, 住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.86 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 263.55 万元, 下降 56.87%。主要原因是 2023 年度一般公共预算支出与项目支出分开计算。

其中：人员经费 185.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.90 万元，增长 6.25%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金基数上调。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 274.45 万元，下降 94.94%。主要原因是商品和服务支出、咨询费、办公费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出减少。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于支付公务用车日常运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 87.07 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据相关文件并结合部门实际情况制定绩效目标，确保目标的可行性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：认真落实信息公开并积极开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：细化绩效编制工作，提高绩效管理水平，不断提高政务服务效能。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 260.87 万元（含上年结转资金），支出合计 260.87 万元，预算执行率 100.00%。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 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；3 个项目完

成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：政务服务运行经费、原市民之家项目、政务中心运行经费执行率为 100%，项目预算执行率较好

存在问题：政务服务效能需进一步提升，一个项目出现偏差

下步措施：需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，原市民之家项目评价得分 96.25 分，评价等级为优。

附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
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	326.25	2476.77	460.73	10	18.6 %	2.07
	资金来源：（1） 财政拨款	326.25	2476.77	460.73	—	18.6 %	—
	（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。			持续深化“最多跑一次”改革，推动更多跨部门事项“一件事 一次办”，不断提高办事效率和服务水平。设置“有诉即办”整治不担当 不作为”窗口，主动引导有诉求的办事群众到该窗口进行办理，确保所有投诉的按时回复、及时转办。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务,为大厅窗口工作正常运行做好	为各乡镇便民服务大厅人员做好业务培训。			采用定期与不定期相结合的方式对各乡镇便民服务大厅工作人员提供培训，提高办事效率及水平			

保障。								
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	659%	2	0	6490.00	2023 年搬入新市民服务中心需对室内进行精装修，项目追加 2000 万
		结转结余率	≤10%	81.4%	2	0	714.00	2023 年该工程未评审，未支付该项目资金

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成县委、县政府分配的年度各项工作任务	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	社会效益	提升办事效率	90%	10	9	-10.00	办事效率的提升需持续进行
		经济效益	节约财政资金	100%	10	10	0.00	
	满意度	办事群众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
		窗口工作人员满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
总分					100	87.07		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目 名称	政务中心运行经费						
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 (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:	109	109	109	10	100. 0 %	10.00
	财政 拨款	109	109	109	—	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，预算内容与预算项目内容匹配，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	无
	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	无
	使用规范性		本项目的资金使用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的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无
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		2023 年度不定期对窗口工作人员进行培训，不断提升其工作能力及态度；采用定期与不定期相结合的方式，对各乡镇便民服务中心进行下乡督导；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”，持续为群众、企业提供良好的办事环境和办事体验。				

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	≤109 万元	109 万元	10	10	0.0 0		
产出 指 标	数量 指 标	便民服务设施	≥5 处	8 处	5	4.14	30.00	2023 年 8 月搬入新市民服务中心，不断完善便民设施，为群众提供便利服务	
		机构服务窗口	≥94 个	176 个	5	3.36	57.23	2023 年 8 月搬入新市民服务中心，按照“应进必进”原则，入驻单位增加，窗口数量增加	
	质量	便民业务日办结率	≥98%	100%	10	10	0.0 0		

	指标							
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	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	政务服务效能还需进一步提升
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	95		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
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 (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	145.07	145.07	10	10 0. 0 %	10.00
	财政 拨款	0	145.07	145.07	—	10 0. 0 %	—
	财政 专户 管理	0	0	0	—	0. 00 %	—

	资金						
	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，预算内容与预算项目内容匹配，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	无
	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	无
	使用规范性		本项目的资金使用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的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无
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		2023 年度不定期对窗口工作人员进行培训，不断提升其工作能力及态度；采用定期与不定期相结合的方式，对各乡镇便民服务中心进行下乡督导；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”，持续为群众、企业提供良好的办事环境和办事体验。				

服务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、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	≤200 万	145.07 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	便民服务设施	≥5 处	8 处	10	8.29	30.00	2023 年 8 月搬入新市民服务中心，不断完善便民设施，为群众提供服务
		机构服务窗口	≥94 个	176 个	10	6.73	57.23	2023 年 8 月搬入新市民服务中心，按照“应进必进”原则，入驻窗口单位数量增加

	质量指标	便民日办结率	≥98%	100%	10	10	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	政务服务效能还需进一步提升
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	92.52		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
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	6.8	6.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6.8	6.8	-	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
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与预算项目内容匹配, 预算额度测算依			5	5
							存在问题和改进措施
							无

		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	无			
	使用规范性	本项目的资金使用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的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无			
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、完成前期规划、设计等	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	总成本	≤114.8 万元	6.80 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	前期规划设计	≤123 万元	6.80 万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	一网通办	100%	85%	25	21.25	-15.00	一网通办还未全部实现，正在逐步实施
满意	服务	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	96. 25		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	创业创新综合服务中心（原市民之家项目）附属设施和弱电智能化、室内精装修						
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	2000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2000	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与预算项目内容匹配，预算额度测算依		5	5	无

		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	无			
	使用规范性	本项目的资金使用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的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无			
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	一、加快推动政务服务“一网通办” 二、为企业、群众办事“只进一扇门” “最多跑一次”提供更加快捷、便利的服务 三、打造更加优质的营商环境。	对新市民服务中心进行了装修装饰，为群众提供了良好的办事环境，优化办事体验；为企业提供良好的营商环境。						
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

								施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	机构服务窗口	≥140 个	176 个	10	10	0.00	
		便民服务设施	≥10 处	10 处	10	10	0.00	
	质量指标	便民日办结率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府政务服务效能提升	明显提高	85%	25	21.25	-15.00	政务服务效能需进一步提升
满意度指标	服务对象	群众对政务服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
总分					100	76 .2 5	

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。