

沁源县政务服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责贯彻执行省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于政务服务的决策部署，组织协调开展县级政务服务；

具体负责对进入县级政务服务平台单位实施政务服务进行现场协调服务，为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障；

负责政务服务导办、帮办、代办等有关工作。

负责组织县级政务服务平台单位公共服务事项的录入以及变更工作；

负责县级政务服务咨询投诉举报平台“12345”政务服务热线的运行、维护；

承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

全县事业单位机构改革后，沁源县政务服务中心成为沁源县行政审批服务管理局管理的副科级事业单位，加挂沁源县“12345”政务热线服务中心牌子，为公益一类。

财政拨款事业编制10名。内设综合股、协调督办股、网络信息股、便民服务股4个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：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. 00	1048558. 47	一、一般公共服务支出	32. 00	914783. 33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	55432. 28
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	25026. 86
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	53316. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1048558.47	本年支出合计	58.00	1048558.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1048558.47	总计	62.00	1048558.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：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		1048558.47	635125.14	413433.33			
201	一般公共服务支出	914783.33	501350.00	413433.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882149.33	501350.00	380799.33			
2010301	行政运行	882149.33	501350.00	380799.33			
20132	组织事务	32634.00		32634.00			
2013299	其他组织事务支出	32634.00		32634.00			
208	社会保障和就业支出	55432.28	55432.28				
20805	行政事业单位养老支出	55432.28	55432.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55432.28	55432.28				
210	卫生健康支出	25026.86	25026.86				
21011	行政事业单位医疗	25026.86	25026.86				
2101101	行政单位医疗	25026.86	25026.86				
221	住房保障支出	53316.00	53316.00				
22102	住房改革支出	53316.00	53316.00				
2210201	住房公积金	53316.00	53316.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县政务服务中心 2022年度 金额单位：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	1048558.47	一、一般公共服务支出	33	914783.33	914783.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55432.28	55432.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25026.86	25026.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53316.00	53316.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1048558.47	本年支出合计	59	1048558.47	1048558.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1048558.47	总计	64	1048558.47	1048558.47		

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

公开05表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1048558.47	635125.14	413433.33
2010301	行政运行	882149.33	501350.00	380799.33
2013299	其他组织事务支出	32634.00		32634.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55432.28	55432.28	
2101101	行政单位医疗	25026.86	25026.86	
2210201	住房公积金	53316.00	53316.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	571637.14	571637.14	302	商品和服务支出	476321.33	62888.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	243318.00	243318.00	30201	办公费	32546.00	14785.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	147748.00	147748.00	30202	印刷费	5971.00	903.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32796.00	32796.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	3683.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55432.28	55432.28	30206	电费	58871.33		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	400.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	23533.06	23533.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1493.80	1493.80	30211	差旅费	27820.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	53316.00	53316.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	189550.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	14000.00	14000.00	30214	租赁费	70000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	49280.00	9000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	38200.00	38200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		572237.14	572237.14	公用经费合计										476321.33	62888.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县政务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县政务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,048,558.47元、支出总计1,048,558.47元。与2021年相比，收入总计增加57,176.93元，增长5.77%，支出总计增加57,176.93元，增长5.77%。主要原因是本年度较上年多支付2021年应休未休年休假以及基础绩效奖两项工资福利支出，同时驻村补助较上年有所增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,048,558.47元，其中：

财政拨款收入1,048,558.47元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,048,558.47元，其中：

基本支出635,125.14元，占比60.57%；

项目支出413,433.33元，占比39.43%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县政务服务中心2022年度财政拨款收入总计1,048,558.47元，支出总计1,048,558.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加57,176.93元，增长5.77%，财政拨款支出总计增加57,176.93元，增长5.77%。主要原因是本年度较上年多支付2021年应休未休年休假以及基础绩效奖两项工资福利支出，同时驻村补助较上年有所增加。。

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

沁源县政务服务中心2022年财政拨款决算支出1,048,558.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加57,176.93元，增长5.77%。主要原因是本年度较上年多支付2021年应休未休年休假以及基础绩效奖两项工资福利支出，同时驻村补助较上年有所增加。。其中，人员经费572,237.14元，占比

54.57%；日常公用经费62,888.00元，占比6.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县政务服务中心2022年度财政拨款支出1,048,558.47元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)914,783.33元，占比87.24%；

社会保障和就业支出(类)55,432.28元，占比5.29%；

卫生健康支出(类)25,026.86元，占比2.39%；

住房保障支出(类)53,316.00元，占比5.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县政务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算880,500元，支出决算1,048,558.47元，完成年初预算的119.09%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.15万元，支出决算为 91.47万元，完成年初预算的 123.36 %。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 6.42万元，支出决算为 5.54万元，完成年初预算的 86.29%。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2.91万元，支出决算为 2.50万元，完成年初预算的 85.91%。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.57万元，支出决算为 5.33万元，完成年初预算的 116.63%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县政务服务中心2022年度财政拨款基本支出635,125.14元，其中：

人员经费572,237.14元，主要包括人员经费572,237.14元，主要包括（一）人员经费 57.22 万元。主要包括：基本工资 24.33 万元、津贴补贴 14.77 万元、奖金 3.29 万元、社会保障缴费 8.04 万元、其他工资福利支出 1.4 万元、住房公积金 5.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。；

公用经费62,888.00元，主要包括（二）公用经费 6.29万元。主要包括：办公费 1.48 万元、印刷费 0.09 万元、劳务费 0.9 万元、其他交通费用 3.82 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县政务服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县政务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县政务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金238000元，占本部门（单位）项目支出总额的57.57%，其中一般公共预算项目支出238000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金238000元，其中一般公共预算支出238000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对单位运行经费等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金238000元，其中一般公共预算支出238000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价为优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县政务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金238000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为科学设定年初预算项目；严格推进项目实施。。涉密项目除外。

沁源县政务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金238000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为科学设定年初预算项目；严格推进项目实施。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本部门2022年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 23.8万元，主要涉及专网费及网络维修费项目，金额 8.8 万元，开展情况 已完成，评价

结果 优 。主要涉及单位运行经费 项目，金额 15 万元，开展情况 已完成 ，评价结果 优 。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县政务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为93.31分。部门（单位）全年预算数为238000元，执行数为200099.33元，执行率为84.08%。年度绩效目标完成情况：一是进一步畅通网络，提高工作人员办公效率，提升办事群众满意度；二是合理安排全年各项支出，高效完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是提高年初预算绩效指标设置的科学性和合理性；二是继续强化项目管控。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

单位运行经费项目绩效评价为优，绩效报告详见附件1；

专网费及网络维修费项目绩效评价为优，绩效报告详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

单位运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运行经费							
主管部门及代码			027-沁源县政务服务中心				预算单位	027001-沁源县政务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	13.01	1.99	86.73	8.67	
市县区财政资金		15	15	15	13.01	1.99	86.73	8.67		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	合理安排全年各项支出,秉持勤俭节约和有利于工作的原则,提升资金使用效率,确保大厅日常工作运转。					合理安排全年各项支出,高效完成全年目标任务,有序推动大厅工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	100000千瓦时	100000千瓦时	100000千瓦时	20	20		
		质量指标	用电及购置物品	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,下年度完善	
	效益指标	可持续影响指标	对政务服务工作	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分						93.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		一、严格按照年初预算及目标设置开展实施项目;二、按时有序完成全年各项目标任务						
		产出情况及分析		极大的调动职工工作积极性,提高工作效率						
		效益情况及分析		有序保障大厅正常运转,确保大厅业务不断线						
		满意度情况及分析		满意,职工群众满意度100%						
	主要经验做法		一、科学设定年初预算及各项绩效指标;二、强化过程管控,严格日常支出;三、责成专人进行项目监管							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		一、提高年初预算绩效指标设置的科学性和合理性二、继续强化项目管控							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

专网费及网络维修费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专网费及网络维修费							
主管部门及代码			027-沁源县政务服务中心				预算单位	027001-沁源县政务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8.8	8.8	8.8	7	1.8	79.55	7.95	
市县区财政资金		8.8	8.8	8.8	7	1.8	79.55	7.95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	宽带专线接入互联网后,进一步畅通网络,提高工作人员办公效率,提升办事群众满意度					合理安排全年各项支出,高效完成全年目标任务,有序推动大厅工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	网络运行效率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	网络运维及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	网络运行稳定性	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分						92.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、严格按照年初预算及目标设置开展实施项目;二、按时有序完成全年各项目目标任务						
		产出情况及分析		极大的调动职工工作积极性,提高工作效率						
		效益情况及分析		有序保障大厅正常运转,确保大厅业务不断线						
		满意度情况及分析		满意,职工群众满意度100%						
	主要经验做法		一、科学设定年初预算及各项绩效指标;二、强化过程管控,严格日常支出;三、责成专人进行项目监督							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		一、提高年初预算绩效指标设置的科学性和合理性二、继续强化项目管控							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。