

2023年度
宝丰县行政服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县行政服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县行政服务中心概况

一、部门职责

根据《中共宝丰县委机构编制委员会关于宝丰县行政服务中心主要职责内设机构和人员编制的批复》（宝编〔2020〕51号）文件规定，主要职责是：

（一）协同做好全县行政审批制度改革相关工作。

（二）做好网上政务服务平台的融合发展，负责全县实体大厅和基层服务站点的规范运作。

（三）协调推进全县政务服务事项标准化建设，组织开展审批服务便民化相关工作，协同相关单位创新审批服务方式，优化审批流程。

（四）负责对各部門政务服务工作进行组织协调和指导服务，协同相关部门对进驻行政服务中心工作人员进行业务培训、日常管理和考核评价工作。

（五）负责制定政务服务实体大厅各项规章制度，管理并组织实施。

（六）接受办事对象对工作人员违规违纪行为的投诉。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县行政服务中心内设机构4个，包括：办公室、政务服务室、网络信息室、监督投诉室。

从决算单位构成看，宝丰县行政服务中心决算包括：本级决算（1个）。

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，具体是：

1. 宝丰县行政服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	748.65	一、一般公共服务支出	32	722.54
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	12.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	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	8.71
	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	748.65	本年支出合计	58	748.65
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	748.65	总计	62	748.65

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。

收入決算表

公开02表

部门：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	748.65	748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.54	722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.54	722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.98	165.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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。

支出決算表

公开03表

部门：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	748.65	192.09	556.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.54	165.98	556.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.54	165.98	556.56	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	546.56	0.00	546.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.98	165.98	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	748.65	一、一般公共服务支出	33	722.54	722.54	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	12.01	12.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	8.71	8.71	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	748.65	本年支出合计	59	748.65	748.65	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	748.65	总计	64	748.65	748.65	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：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	748.65	192.09	556.56
201	一般公共服务支出	722.54	165.98	556.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.54	165.98	556.56
2010306	政务公开审批	546.56	0.00	546.56
2010350	事业运行	165.98	165.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：宝丰县行政服务中心

2023年度

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	115.54	302	商品和服务支出	75.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.01	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.68	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	18.70	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.71	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	10.61	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	0.12	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	0.82	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	0.12	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	0.00	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	0.87	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	1.96	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	1.12	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	0.32			
	人员经费合计	115.66					公用经费合计	76.43

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：宝丰县行政服务中心		2023年度		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：宝丰县行政服务中心		2023年度			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。

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748.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.35万元，增长19.73%，主要原因是：偿还2023年之前的项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计748.65万元，其中：财政拨款收入748.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计748.65万元，其中：基本支出192.09万元，占25.66%；项目支出556.56万元，占74.34%。

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748.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.35万元，增长19.73%，主要原因是：偿还2023年之前的项目资金。

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748.65万元，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123.35万元，增长19.73%，主要原因是：偿还2023年之前的项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出748.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.54万元，占96.51%；社会保障和就业（类）支出12.01万元，占1.60%；卫生健康（类）支出5.39万元，占0.72%；住房保障（类）支出8.71万元，占1.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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748.65万元，支出决算为748.65万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为546.56万元，支出决算为546.56万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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165.98万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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%。

8. 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8.71万元，支出决算为8.71万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.09万元，其中：人员经费115.66万元，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、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76.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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 预算为0万元，支出决算为0万元。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

我单位不是行政机关，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7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：根据公务用车规定，我单位车辆已移交至宝洲租赁公司，手续正在办理中；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为748.65万元，其中基本支出192.09万元，项目支出556.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金556.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批

方面的支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门（单位）名称			宝丰县行政服务中心					
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		481.55	758.85	748.65	10	98.66 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		481.55	758.85	748.65	—	98.66 %	—
	（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				
	2023年，县行政服务中心以建设“四强县”，迈入全国“一百强”奋斗目标为统领，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，以“争第一、比贡献、树正气”为抓手，力求做到发展有新思路、机制有新的突破、服务有新局面、机制有新举措、使中心工作做到“措施更实、服务更佳、效率更高、形象更好”。			进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，以“争第一、比贡献、树正气”为抓手，力求做到发展有新思路、机制有新的突破、服务有新局面、机制有新举措、使中心工作做到“措施更实、服务更佳、效率更高、形象更好”。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
建成“有诉即办”协调室		3月底前建成，为企业、群众解决办理业务中的疑难问题			3月底前建成了有诉即办”协调室，为企业、群众解决办理业务中的疑难问题			
建成企业群众满意度回访中心		3月底前建成，对企业、群众办理业务主动进行回访，发现问题及时跟进处理			3月底前建成企业群众满意度回访中心，对企业、群众办理业务主动进行回访，发现问题及时跟进处理			
政府服务事项不见面审批占比		根据要求，动态调整事项，实现预期目标			完成政府服务事项不见面审批动态调整事项，实现预期目标			
梳理乡镇高频服务事项数量		根据要求，动态调整事项，实现预期目标			完成梳理乡镇高频服务事项，实现预期目标			
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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	57.58%	2	0	1051.60	年初预算不准确：加强预算编制，提高预算准确性。
		结转结余率	≤5%	1.34%	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%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	建成“有诉即办”协调室	3月底前完成	100%	3	3	0.00	
		建成企业群众满意度回访中心	3月底前完成	100%	3	3	0.00	
		政府服务事项不见面审批占比	≥96%	96%	5	5	0.00	
		梳理乡镇高频服务事项数量	≥50项	50项	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	整体工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		重点工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	明显提升	100%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		行政服务中心窗口人员工装						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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:	35	35	29.1	10	83.14 %	8.31	
	财政拨款:	35	35	29.1	-	83.14 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性		预算规划, 确保项目支出资金充足, 且不超出整		5	5		
	拨付合规性		, 根据单位情况及时间向财政部门申请项目资金		5	5		
	使用规范性		格按照专项资金使用办法支出项目资金, 资金		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		, 按照时间节点及财政要求, 及时开展单位自		5	5		
	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进行政审批服务标准化, 展示政务服务工作者队伍的精神风貌, 提升政务服务大厅的整体形象。			完成定制工装工作任务, 展示政务服务工作者队伍的精神风貌, 提升政务服务大厅的整体形象。				
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	资金使用情况	≤35万元	29.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定制工装数量	≤195套	195套	10	10	0.00	
	质量指标	工装验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交货及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服装统一, 树立政府良好形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		窗口职工满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		集中供餐费						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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:	36.46	36.46	36.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.46	36.46	36.46	—	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	规划,确保项目支出资金充足,且不超出整体			5	5		
	拨付合规性	根据单位情况及时向财政部门申请项目资金			5	5		
	使用规范性	按照专项资金使用办法支出项目资金,资金使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照时间节点及财政要求,及时开展单位自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众办事,实行朝九晚五工作制度,集中供餐,减少群众办事等待时间。			完成集中供餐费用支付工作,减少群众办事等待时间。				
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	资金使用情况	≤36.46万元	36.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	≤230人	230人	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少办事人员等待时间,提升政府公信力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		劳务派遣人员费用						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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:	138.24	197.83	197.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	138.24	197.83	197.83	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		安排科学性	规划,确保项目支出资金充足,且不超出整体			5	5	
		拨付合规性	,根据单位情况及及时向财政部门申请项目资金,			5	5	
		使用规范性	按照专项资金使用办法支出项目资金,资金使用			5	5	
		预算绩效管理情况			按照时间节点及财政要求,及时开展单位自评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调推进全县政务服务事项标准化建设,组织开展审批服务便民化相关工作,创新审批服务新方式,优化审批流程,提升宝丰政务服务形象,按时、足额保障综合受理窗口及公务灶共54人劳务派遣人员工资及社保费用。			完成劳务派遣人员工资及社保支付工作。				
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	资金使用情况	≤138.24万元	197.83万元	10	5.69	43.11	预算指标有调整,绩效目标未改动;加强预算绩效管理培训及学习,提高预算指标准确性
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≤60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员在位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	便民利企,效率提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.69		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		宝丰县行政服务中心 宝丰县行政服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		宝丰县行政服务中心	
		年度资金总额：	43.2	43.2	43.2	分值	执行率	得分	
		财政拨款	43.2	43.2	43.2	10	100.0 %	10.00	
		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	规划，确保项目支出资金充足，且不超出整体		5	5			
		拨付合规性	，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金		5	5			
		使用规范性	按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用		5	5			
		预算绩效管理情况	按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步解决办事群众“办事难”的问题，提升我县良好的文明形象，规范行政服务中心交通秩序，计划对停车位及下水管网、门禁系统等进行升级改造。			完成实体政务大厅公用停车场升级改造资金支付工作。					
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	成本控制率	≤43.20万元	43.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造面积	≥6000平方米	6000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	竣工合格率	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成率	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	便民利企	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		物业管理费						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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：	13.4	13.4	13.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	13.4	13.4	13.4	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			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				
	保障大厅正常运转，提供基本服务为目的。主要包括门卫、保安、单位内部秩序管理、消防安全维护、环境卫生管理等。			完成物业管理费支付工作				
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	物业管理平均费用	≤5.06元/平方米	5.06元/平方米	2	2	0.00	年初指标值设置不准确；加强预算编制，提高指标准确性。
		物业管理总成本	≤2.68万元	13.4万元	8	0	400.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=5300平方米	5300平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		故障处理及时性	98	100%	3	3	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率	≥98%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		办事群众满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		运行经费						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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:		15.11	15.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15.11	15.11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		预算规划, 确保项目支出资金充足, 且不超过整	5	5		
		拨付合规性		, 根据单位情况及时向财政部门申请项目资金	5	5		
		使用规范性		格按照专项资金使用办法支出项目资金, 资金	5	5		
		预算绩效管理情况		目标, 根据财政部门要求开展绩效监控、自评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续优化政务服务, 建设人民满意的服务型政府, 保障实体政务大厅正常运转。			完成政务服务宣传、政务大厅水电费、办公费等支付工作, 保障单位工作正常开展。				
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	资金使用情况	≤15.11万元	15.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政务服务宣传	提升政务事项办理透明度, 减少群众、企业跑腿次数	100%	2	2	0.00	
		网络通信运行	通信畅通、满足需求	100%	2	2	0.00	
		水电费保障	大厅全年	100%	2	2	0.00	
		电梯维保	=1部	1部	2	2	0.00	
		中央空调维护	=8部	8部	2	2	0.00	
	质量指标	满足大厅运行需求率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务公开透明度	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		办事群众满意率	≥99%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		政务大厅免费邮寄、文印费						
		宝丰县行政服务中心		实施单位		宝丰县行政服务中心		
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：		4.48	4.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4.48	4.48	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		规划，确保项目支出资金充足，且不出整体		5	5		
	拨付合规性		，根据单位情况及及时向财政部门申请项目资金		5	5		
	使用规范性		按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打通方便群众最后一公里，按照河南省实体大厅建设标准，统一实行企业、群众办事免费复印、免费邮寄，提升政务服务满意度。			完成政务大厅免费邮寄、文印费支付工作，打通方便群众最后一公里，提升政务服务满意度。				
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	资金使用情况	≤4.48万元	4.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象人次	>100万/人次	100万/人次	10	10	0.00	
	质量指标	文印质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		