

2022 年度

固原市政务服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区和固原市有关政务服务改革等方面的政策、法律法规。制定固原市政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 负责制定中心综合绩效考核办法及各项管理制度，并组织实施。

(三) 负责中心各进驻部门(单位)简化办理环节、优化办事流程、压缩办事时限，并对办理情况进行跟踪督办。

(四) 负责市、县(区)政务服务相关数据的统计、综合分析和报送;负责对中心进驻部门(单位)及各分中心业务办理情况统计、分析和报送。

(五) 负责中心进驻部门(单位)窗口工作人员的日常考核和年终考核工作。

(六) 负责受理、交办、督办中心工作人员的效能投诉。

(七) 负责现行涉及经济发展及“放管服”改革等方面的法律、法规、规章及规范性文件的收集、整理，建立查询数据库并向社会公布，为公众提供法规、政策查询服务。

(八) 负责为公民、法人、其他组织及国内外投资者涉及政务服务事项提供相关咨询、代办、帮办、领办等服务。

(九) 负责中心各分中心业务指导和监督管理工作。

(十)负责配合做好市级审批服务管理信息化平台建设、运行维护工作及县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级政务服务网络系统的建设、部署和联网运行。

(十一)负责中心合理设置窗口、完善各类便民服务设施等。

(十二)负责中心治安综合治理、安全保卫、卫生保洁等后勤服务工作。

(十三)完成市审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市政府服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1.固原市政务服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7932073.19	一、一般公共服务支出	31	7230266.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	344597.76
	9		九、卫生健康支出	39	89439.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	267769.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	7932073.19	本年支出合计	59	7932073.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	7932073.19	总计	62	7932073.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：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					1	2				3	小计	其中：教 育收费
												4	5
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7				
合计			7932073.19	7932073.19									
201	一般公共服务支出		7230266.71	7230266.71									
20199	其他一般公共服务支出		7230266.71	7230266.71									
2019999	其他一般公共服务支出		7230266.71	7230266.71									
208	社会保障和就业支出		344597.76	344597.76									
20805	行政事业单位养老支出		344597.76	344597.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229731.84	229731.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		114865.92	114865.92									
210	卫生健康支出		89439.52	89439.52									
21011	行政事业单位医疗		89439.52	89439.52									
2101101	行政单位医疗		77670.96	77670.96									
2101103	公务员医疗补助		11768.56	11768.56									
221	住房保障支出		267769.2	267769.2									
22102	住房改革支出		267769.2	267769.2									
2210201	住房公积金		267769.2	267769.2									
	购房补贴												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：固原市政务服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			7932073.19	2424655.77	5507417.42			
合计								
201		一般公共服务支出	7230266.71	1722849.2 9	5507417.42			
20199		其他一般公共服务支出	7230266.71	1722849.2 9	5507417.42			
2019999		其他一般公共服务支出	7230266.71	1722849.2 9	5507417.42			
208		社会保障和就业支出	344597.76	344597.76				
20805		行政事业单位养老支出	344597.76	344597.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229731.84	229731.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114865.92	114865.92				
210		卫生健康支出	89439.52	89439.52				
21011		行政事业单位医疗	89439.52	89439.52				
2101101		行政单位医疗	77670.96	77670.96				
2101103		公务员医疗补助	11768.56	11768.56				
221		住房保障支出	267769.2	267769.2				
22102		住房改革支出	267769.2	267769.2				
2210201		住房公积金	201234	201234				
2210203		购房补贴	66535.2	66535.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	7932073.19	一、一般公共服务支出	33	7230266.71	7230266.71		
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	344597.76	344597.76		
	9		九、卫生健康支出	41	89439.52	89439.52		
	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	267769.2	267769.2		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7932073.19	本年支出合计	59	7932073.19	7932073.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7932073.19	合计	64	7932073.19	7932073.19		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7932073.19	2424655.77	5507417.42
201		一般公共服务支出	7230266.71	1722849.29	5507417.42
20199		其他一般公共服务支出	7230266.71	1722849.29	5507417.42
2019999		其他一般公共服务支出	7230266.71	1722849.29	5507417.42
208		社会保障和就业支出	344597.76	344597.76	
20805		行政事业单位养老支出	344597.76	344597.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229731.84	229731.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114865.92	114865.92	
210		卫生健康支出	89439.52	89439.52	
21011		行政事业单位医疗	89439.52	89439.52	
2101101		行政单位医疗	77670.96	77670.96	
2101103		公务员医疗补助	11768.56	11768.56	
221		住房保障支出	267769.2	267769.2	
22102		住房改革支出	267769.2	267769.2	
2210201		住房公积金	201234	201234	
2210203		购房补贴	66535.2	66535.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2250932.74	302	商品和服务支出	173723.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	516720	30201	办公费	22654	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	695821.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	398511	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229731.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114865.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77670.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11768.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2629.26	30211	差旅费	8795	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201234	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1980	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10937.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91440	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	39896.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2250932.74	公用经费合计					173723.03
合 计					2424655.77			

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况数据取自财决09表
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：固原市政务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

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，数据取自财决11表
 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 7932073.19 元，支出总计 7932073.19 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1366525.55 元，增长 20.81%，支出合计增加 1209226.81 元，增长 17.99%，主要原因是 2022 年补缴 2021 年社会保险及公积金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7932073.19 元，其中：财政拨款收入 7932073.19 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7932073.19 元，其中：基本支出 2424655.77 元，占 30.57%；项目支出 5507417.42 元，占 69.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7932073.19 元，支出总计 7932073.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1426881.55 元，增长 21.93%，财政拨款支出总计增加 1209226.81 元，增长 17.99%，主要原因是 2022 补缴 2021 年社会保险及公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7932073.19 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1209226.81 元，增长 17.99%，主要原因是社会保障和就业及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7932073.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7230266.71 元，占 91.15%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344597.76 元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 89439.52 元，占 1.13%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 267769.2 元，占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6618391.23 元，支出决算为 7932073.19 元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业及住房保障支出增加，二是专项业务经费支出增加。

1、一般公共服务支出。年初预算为 6056304.34 元，支出决算为 7230266.71 元，完成年初预算数的 119.38%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 247147.68 元，支出决算为 344597.76 元，完成年初预算数的 139.43%。

3、卫生健康支出。年初预算为 116365.37 元，支出决

算为 89439.52 元，完成年初预算数的 76.86%。

4、住房保障支出。年初预算为 198573.84 元，支出决算为 267769.2 元，完成年初预算数的 134.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2424655.77元，其中：人员经费2250932.74元，公用经费173723.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2250932.74 1970374.47元，较2021年度年初预算数减少3782340.54元，降低62.69%，主要原因是将65名劳务派遣人员工资调入项目支出，较2021年度决算数增加280558.27元，增长14.23%。

2.商品和服务支出3957329.94 185346.96元，较2021年度年初预算数增加3772211.99元，增长203.77%，主要原因是支付营商环境市民大厅改造项目资金；较2021年度决算数增加3771982.98元，增长203.5%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出173723.03185346.96元，比2021年度减少11623.93元，下降6.27%。主要原因是：大厅费专项业务经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4061.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，固原市政务服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 550.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织、领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。

2022 年度政务中心项目支出包括“专项业务经费”、“65 名劳务派遣人员工资”、固原市民大厅改造项目、政务服务

中心加强网络安全防护项目。专项业务经费主要用于购买大厅日常运行的办公用品、便民一次性水杯，印刷便民宣传册（一次性告知单）、缴纳窗口电话费、短信通知费等。我中心牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，做到统筹管理，专款专用。

2.项目绩效自评结果。

固原市政务服务中心在部门决算中对“专项业务经费”、“65名劳务派遣人员工资”、固原市民大厅改造项目3个项目绩效进行了评价。我单位项目绩效评价自评得分为100分，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标，有效地做到了减环节、减材料、减时限、减跑动次数，优化办事流程，简化办事材料，精简办事环节。真正实现“一门一窗一网”通办，让数据多跑路、群众少跑腿。“努力打造西北一流、宁夏领先的审批服务环境”，让广大群众认可。在审批服务工作中体现“全心全意为人民服务”的宗旨，用微笑服务和文明用语热情服务，严格落实“一次性告知”制，努力实现企业群众办事“最多跑一次”。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

(项目) 绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称(含转移支付)		专项业务经费						
主管部门		固原市审批服务管理局		资金使用单位	固原市政务服务中心			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		40	33.15	82.87%		
		其中:上级财政资金		40	33.15	82.87%		
		市本级资金						
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>从全局的高度,充分认识政务服务的重要意义,以强烈的责任感和紧迫感,做好进一步提升行政效能和政务服务水平,推进服务型政府建设的各项工作。要把方便公民、法人和其他组织作为规范、推进政务服务的出发点和立足点,把群众高兴不高兴、满意不满意作为检验服务质量的主要标准,真正把政务服务机构建设成为“高效、便民、规范、廉洁”的服务平台。</p>			<p>从全局的高度,充分认识政务服务的重要意义,以强烈的责任感和紧迫感,做好进一步提升行政效能和政务服务水平,推进服务型政府建设的各项工作。要把方便公民、法人和其他组织作为规范、推进政务服务的出发点和立足点,把群众高兴不高兴、满意不满意作为检验服务质量的主要标准,真正把政务服务机构建设成为“高效、便民、规范、廉洁”的服务平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:印制办事指南数量		≥2000份	≥2000份		
			指标2:保证正常运转窗口数量		59个窗口	59个窗口		
			指标3:便民窗口电话数量		56部电话	56部电话		
			指标4:宣传“163”政务服务模式次数		≥2次	≥2次		
		质量指标	指标1:宣传媒介		固原日报、固原电视台、微信公众号	固原日报、固原电视台、微信公众号		
			指标2:便民服务		办事指南清晰明了	办事指南清晰明了		
		时效指标	指标1:业务受理短信通知及时性		及时告知办事群众业务受理进度	及时告知办事群众业务受理进度		
			指标2:政策宣传及时性		国家实时政策及时宣传	国家实时政策及时宣传		
		成本指标	指标1:办事指南印制费		≤2万元	1.974万元		
			指标2:窗口叫号短信费、电话费		≤6.8万	5.13万元		
			指标3:大厅公共区域用品采买费		≤6.8万元	5.34万元		
			指标4:56个窗口工作人员办公用品费		≤12.2万元	10.24万元		
	指标5:电脑耗材费用		≤12.2万元	10.46万元				
	社会效益指标	指标1:提升“163”政务服务模式影响力		提高群众知晓率、便民利企	提高群众知晓率、便民利企			
		指标2:宣传覆盖区域		固原市	固原市			
	可持续影响指标	指标1:“”群众办事效率		逐步完善便民服务体系、让群众的办事效率越来越快	提企业高群众办事效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事企业和办事群众满意度		98%	98%		
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称(含转移支付)		65名劳务派遣人员工资				
主管部门		固原市审批服务管理局	资金使用单位	固原市政务服务中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	386万元	345.21万元	89.43%	
		其中:上级财政资金	386万元	345.21万元	89.437%	
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	年度总体绩效目标(含本级和市县):进一步深化放管服改革,优化营商环境,实行一窗受理,打造"163"政务服务模式,采取公开招聘的方式、择优聘用65名窗口工作人员,实现审批人员与服务对象的分离,提高审批效率,防止权力寻租,进一步规范管理。第一批招聘人员工资及"五险"待遇与公务员同等对待(应发工资:本科生:4128元/月,专科生4066元/月),新招聘及补充人员薪资待遇按照招聘公告发布的执行(应发工资:2895元/月)		年度总体绩效目标(含本级和市县):进一步深化放管服改革,优化营商环境,实行一窗受理,打造"163"政务服务模式,采取公开招聘的方式、择优聘用65名窗口工作人员,实现审批人员与服务对象的分离,提高审批效率,防止权力寻租,进一步规范管理。第一批招聘人员工资及"五险"待遇与公务员同等对待(应发工资:本科生:4128元/月,专科生4066元/月),新招聘及补充人员薪资待遇按照招聘公告发布的执行(应发工资:2895元/月)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:劳务派遣人数	65人	65人	
			指标2:劳务派遣人员发放工资月份	12个月	12个月	
		质量指标	工资发放情况	是否按时发放工资	按时发放工资	
		时效指标	每月按照考勤结果按时发放工资	按规定时间发放工资	当月工资于次月15日之前发放到位	
		成本指标	不得超过财政部门核定的应发月工资标准	第一批专科4066元/月,本科4128元/月,第二批2895元/月	严格按照第一批专科4066元/月,本科4128元/月,第二批2895元/月执行	
		社会效益指标	带动固原地区GDP增长	65人就业	65人就业	
		可持续影响指标	保障就业	安置65名高校毕业生人员就业	安置65名高校毕业生人员就业	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称(含转移支付)		固原市民大厅改造项目				
主管部门		固原市审批服务管理局	资金使用单位	固原市政务服务中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	172.38万元	172.38万元	100%	
		其中:上级财政资金	172.38万元	172.38万元		
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>一是一窗式受理服务优化,功能模块包括统一受理工作平台、单一事项综合受理、套餐事项综合受理、物料交接管理、智能知识库;二是关键业务优化,功能模块包括企业设立一窗融合、企业注销一网通办、投资项目并联审批、投资项目多评合一、投资项目多图联审、联合踏勘管理、联合验收;三是政务服务基础资源库,功能模块包括人员库、企业库、证照材料库办件信息库、投资项目库;四是与其他系统的对接整合:功能模块包括与大厅现有政务服务系统对接、与6个部门自建系统对接、与财政非税系统对接、与CA印章对接。</p>		<p>一是一窗式受理服务优化,功能模块包括统一受理工作平台、单一事项综合受理、套餐事项综合受理、物料交接管理、智能知识库;二是关键业务优化,功能模块包括企业设立一窗融合、企业注销一网通办、投资项目并联审批、投资项目多评合一、投资项目多图联审、联合踏勘管理、联合验收;三是政务服务基础资源库,功能模块包括人员库、企业库、证照材料库办件信息库、投资项目库;四是与其他系统的对接整合:功能模块包括与大厅现有政务服务系统对接、与6个部门自建系统对接、与财政非税系统对接、与CA印章对接。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:软件产品:一窗式服务办事系统工程建设项目审批管理系统 指标2:硬件产品:网络防火墙网闸、室外双基色LED显示屏	安装一窗式服务办事系统工程建设项目审批管理系统、网络防火墙网闸、室外双基色LED显示屏	已完成	
		质量指标	“互联网+政务服务”和政务服务“一网一门一次”163审批模式	保质保量完成	已完成	
		时效指标	一窗综合受理系统、工程建设项目审批管理系统、集成服务审批系统按时完成	按时完成	已完成	
		成本指标	固原市民大厅改造项目尾款172.38万元	172.38万元	172.38万元	
	效益指标	经济效益指标	结合固原市本地区实际情况,将固原市“163”审批模式技术支持系统和工程建设项目审批管理系统合并开发建设,最大限度的减少重复投资。	节约投入资本	已完成	
		社会效益指标	提升群众满意度、市民便民服务水平,打造企西北一流、宁夏领先的审批服务环境,营造企业和群众满意的营商环	提升服务便民水平	便民服务水平得到提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	“163”审批模式长效机制健全运行	长期执行	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对服务的满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。