

**2022年度**

**平顶山市石龙区行政服务中心部门决算**

**二〇二三年十月**

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区行政服务中心概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区行政服务中心 概况

## 一、部门职责

1. 面向社会各界提供行政服务，方便社会，提高效率。2. 负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。3. 负责对服务窗口及工作人员的管理和考核。4. 负责对进入服务中心项目的确定、调整以及对审批事项办理情况进行协调、督查。5. 受理办事对象对窗口工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉。6. 做好区委、区政府安排的有关工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区行政服务中心内设机构3个，包括：办公室、督查室、业务科。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区行政服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区行政服务中心本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	334.71	一、一般公共服务支出	32	301.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.89	八、社会保障和就业支出	39	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.02
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	337.60	<b>本年支出合计</b>	58	337.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	337.73	<b>总计</b>	62	337.73

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。



## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	337.60	334.71					2.89
201	一般公共服务支出	301.09	301.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.09	301.09					
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.16					
2010303	机关服务	1.48	1.48					
2010306	政务公开审批	29.39	29.39					
2010350	事业运行	230.06	230.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	11.56	11.56					
22102	住房改革支出	11.56	11.56					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					
229	其他支出	2.89						2.89
22999	其他支出	2.89						2.89
2299999	其他支出	2.89						2.89

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

公开03表

部门：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	337.73	308.18	29.55			
201	一般公共服务支出	301.09	271.54	29.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.09	271.54	29.55			
2010302	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2010303	机关服务	1.48	1.48				
2010306	政务公开审批	29.39		29.39			
2010350	事业运行	230.06	230.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				
229	其他支出	3.02	3.02				
22999	其他支出	3.02	3.02				
2299999	其他支出	3.02	3.02				

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：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	334.71	一、一般公共服务支出	33	301.09	301.09		
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	14.71	14.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	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	11.56	11.56		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	334.71	<b>本年支出合计</b>	59	334.71	334.71		
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				
<b>总计</b>	32	334.71	<b>总计</b>	64	334.71	334.71		

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：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	334.71	305.16	29.55
201	一般公共服务支出	301.09	271.54	29.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.09	271.54	29.55
2010302	一般行政管理事务	0.16		0.16
2010303	机关服务	1.48	1.48	
2010306	政务公开审批	29.39		29.39
2010350	事业运行	230.06	230.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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	169.42	302	商品和服务支出	46.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.11	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.50
30106	伙食补助费	22.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	16.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	7.12
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	75.00	30229	福利费		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	3.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
	人员经费合计	246.71					公用经费合计	58.45

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：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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						

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：平顶山市石龙区行政服务中心

2022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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市石龙区行政服务中心

2022年度

单位：万元

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
3.79		3.76		3.76	0.03	3.79		3.76		3.76	0.03

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337.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.83万元，增长29.45%，主要原因是：一是全区目标管理工作考核奖金增加发放，二是人员调动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计337.60万元，其中：财政拨款收入334.71万元，占99.14%；其他收入2.89万元，占0.86%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计337.73万元，其中：基本支出308.18万元，占91.25%；项目支出29.55万元，占8.75%。

## 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334.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.81万元，增长28.29%，主要原因是：一是全区目标管理工作考核奖金增加发放，二是人员调动。

## 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334.71万元，占支出合计的99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.26万元，增长35.81%，主要原因是：一是全区目标管理工作考核奖金增加发放，二是人员调动。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出334.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.09万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出14.71万元，占4.39%；卫生健康（类）支出7.35万元，占2.20%；住房保障（类）支出11.56万元，占3.45%。

## **（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288.73万元，支出决算为334.71万元，完成年初预算的115.92%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要支出。

3. 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0.00万元，支出决算为29.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要支出。

4. 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258.40万元，支出决算为230.06万元，完成年初预算的89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制经费支出。

5. 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0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年目标考核奖金发放资金增加，故追加资金。

6. 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13.00万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

7. 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6.00万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

8. 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0.70万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要支出。

9. 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10.50万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工

资基数变动，人员调动。

## **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305.16万元。其中：人员经费246.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100.00%。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，完成预算的100.00%，占99.21%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，占0.79%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.76万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.03万元，主要用于招商引资用餐。2022年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**



2022年平顶山市石龙区行政服务中心机构运行经费年初预算为14.3万元，支出决算为58.45万元。完成年初预算的408.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年决算时项目支出数据列入到了基本支出，故机构运行经费（商品和服务支出）增加，造成差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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，占授予中小企业合同金额的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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；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337.73万元，其中基本支出308.18万元，项目支出29.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金29.55万元，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87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2022年度9个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。

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。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

**石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		目标管理考核经费						
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/ 全年额)	得分		
	年度资金总额	45	77.38	10分	172%	10		
	其中:当年财政拨款	77.38	77.38	-				
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1:对全区各区直、行政事业单位目标管理进行季度考核、半年考核、年终考核。保障全区全年目标考核工作,使全区全年目标考核工作顺利进行。 2:对全区各区直、行政事业单位目标管理年终考核按名次发放奖金。提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。		1.对全区各区直、行政事业单位目标管理进行季度考核、半年考核、年终考核。保障全区全年目标考核工作,使全区全年目标考核工作顺利进行。 2.全区各区直、行政事业单位目标管理年终考核按名次发放奖金。提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。				
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标20分	经济成本指标	指标1:目标管理考核经费及奖金	≤45万元	77.38万元	20	20	因目标考核奖金发放单位增加,追加35万元
		社会成本指标	指标2:					
		生态环境指标						
	产出指标40分	数量指标	指标1:目标考核单位数量	58家	58家	10	10	
			指标2:全区全年目标考核次数	5次	5次	5	5	
			指标3:发放目标考核奖金单位数量	18家	18家	5	5	
		质量指标	指标1:全区目标考核覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:目标管理考核奖金发放合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:考核工作时效	按季	按季	5	5		
		指标2:目标管理考核奖金发放及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标20分	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:促进区直各单位全年考核工作完成进度	有效促进	有效促进	10	10	
	指标2:对区直各单位全年目标考核工作积极性的提升程度		提升	提升	10	10		
生态效益指标								
	.....							
满意度指标10分	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		.....						
总分	绩效自评综合得分			100				
	评价等次			优				
评价人员								
姓名	职称/职务	单位					联系方式	
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人: 张莉娜

联系电话: 13782495807

# 石龙区行政服务中心 目标管理考核经费项目支出部门绩效评价报告

(2022 年度)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目的实施依据

根据中共平顶山市石龙区委办公室文件《区委办公室 区政府办公室关于成立区目标考评领导小组的通知》（平龙办文〔2017〕3号）文件精神。

#### 2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属于工作经费及奖金类项目，用于 2022 年石龙区行政服务中心目标管理工作考核支出，完成对全区各区直、行政事业单位目标管理工作进行季度考核、年终考核，并按考核名次发放奖金，保障全区全年目标考核工作，使全区全年目标考核工作顺利进行，提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。

#### 3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我单位根据 2022 年度工作计划对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出了具体要求。项目经费详细列出了目标管理工作考核费用的支出。

#### 4.项目预期投入情况

我单位的目标管理工作考核项目经费 2022 年年初预算数 45 万元，全年下达预算数 45 万元，因目标考核奖金发放单位增加，故追加 35 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 77.38 万元。项目实施周期 1 年，主要用于保障行政事业单位目标管理考核奖金发放

及本单位考核管理工作经费的支出。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1.绩效总体目标**

完成对全区各区直、行政事业单位目标管理工作进行季度考核、年终考核，并按考核名次发放奖金，保障全区全年目标考核工作，使全区全年目标考核工作顺利进行，提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。

### **2.阶段性目标**

我单位 2022 年项目目标为：全区目标考核单位数量 58 家，考核次数 5 次，并按考核名次发放奖金，发放考核奖金单位 18 家，共发放奖金共 75 万元，保障全区全年目标考核工作顺利进行，提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

此次开展绩效评价的目的是：通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。评价对象为：2022 年全年目标管理考核工作费用。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

#### **1.绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准**

根据区财政局相关要求，我单位秉承科学规范、客观公正、定性定量结合的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准，结合自

评项目的特点、项目规模，对绩效指标完成情况进行评价分析。

## 2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	目标考核工作经费及奖金	≤45 万元
产出指标	数量指标	目标考核单位数量	≥58 家
		全区全年目标考核次数	≥5 次
		发放目标考核奖金单位	≥18 家
	质量指标	全区目标考核覆盖率	≥100%
		目标管理考核奖金发放和规律	≥100%
	时效指标	考核工作实效	按季
目标管理考核奖金发放及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	促进区直各单位全年考核工作完成进度	有效促进
		对区直各单位全年目标考核工作积极性的提升程度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥99%

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1.数据填报和采集

我单位严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22 号）要求，结合我单位项目支出财务资料和 2022 年决算资料进行相关数据采集和填报。

#### 2.社会调查

由于本次项目为经费及奖金类专项支出项目，因此在进行评价时未进行社会调查活动。

#### 3.数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平

龙财〔2023〕22号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）绩效自评结论

石龙区行政服务中心2022年目标管理考核经费项目绩效自评总分为100分，其中：预算执行率172%，得10分，成本指标20分，产出指标总分40分，效益指标总分20分，满意度指标总分10分。自评等级为：优。

#### （二）绩效目标实现情况

石龙区行政服务中心2022年目标管理考核经费项目预算执行率172%，分值10分，圆满完成了年初绩效目标。

##### 1.成本指标

设置了1个经济成本指标：目标管理考核经费及奖金。年度指标值小于等于45万元，实际完成值77.38万元，因目标考核奖金发放单位增加，追加35万元。

##### 2.产出指标

数量指标3个，分别是：目标考核单位数量，年度指标值大于等于58家，实际完成值58家。全区全年目标考核次数，年度指标值大于等于5次，实际完成值5次。发放目标考核奖金单位数量，年度指标值大于等于18家，实际完成值18家。

质量指标2个：全区目标考核覆盖率，年度指标值等于100%，实际完成值100%。目标管理考核奖金发放合规率，实际完成值100%。年度指标值合理，实际达成预期指标。

时效指标2个：考核工作时效，年度指标值按季。目标管理考核奖金发放及时性，年度指标值及时。实际达成预期指标。

##### 3.效益指标

设置了 2 个社会效益指标：促进区直各单位全年考核工作完成进度。年度指标值有效促进。对区直各单位全年目标考核工作积极性的提升程度，年度指标值提升。实际达成预期指标。

#### 4.满意度指标

设置了 1 个服务对象满意度指标：被考核单位满意度，年度指标值大于等于 99%，实际完成值 100%。

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		45 万元	77.38 万元	10	172%	10	
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	
成本指标	经济成本指标	目标考核工作经费及奖金	≤45 万元	77.38 万元	20	20	
绩效指标	数量指标	目标考核单位数量	≥58 家	58 家	15	15	
		全区全年目标考核次数	≥5 次	5 次			
	产出指标	质量指标	发放目标考核奖金单位	≥18 家	18 家		
			全区目标考核覆盖率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	目标管理考核奖金发放和规律	≥100%	100%		
			考核工作实效	按季	达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	目标管理考核奖金发放及时性	及时			
			促进区直各单位全年考核工作完成进度	有效促进	达成预期指标	20	20
		对区直各单位全年目标考核工作积极性的提升程度	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

我单位根据 2022 年度所开展工作，测算项目资金使用计划，细化项目经费，且绩效指标的选取与项目资金相匹配。

##### （二）项目过程情况。

我单位的目标管理工作考核项目经费 2022 年年初预算数 45 万元，全年下达预算数 45 万元，因目标考核奖金发放单位增加，故追加 35 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 77.38 万元，项目资金符合相关专项资金管理办法的规定，做到专款专用。

本项目经费主要用于保障行政事业单位目标管理考核奖金发放及本单位考核管理工作经费的支出。根据相关规定和年度所开展的项目实施时间、实施内容、实施目的，对项目实施过程产生的经费做到事前有预算，年终有决算。

### （三）项目产出情况。

2022 年度，我单位按时足额发放目标管理考核奖金单位 18 家。发放率 100%。

### （四）项目效益情况。

石龙区行政服务中心 2022 年目标管理考核项目完成了既定目标，保障全区全年目标考核工作顺利进行，提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1.主要经验及做法

（1）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。通过成立绩效评价领导小组，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，进一步规范绩效自评工作。运用科学、量化的绩效指标，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之



间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。

## **2.存在的问题及原因分析**

2022 年度绩效工作不够完善，主要是业务人员熟悉程度不够，年初编制的项目绩效目标不够精准，细化程度进一步加强。

## **六、有关建议**

（一）加强组织领导。单位应提高对绩效评价的重视程度，采取财务及业务股室相配合，真正做实做细绩效评价工作。

（二）严格预算管理标准，提高预算绩效指标。认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。预算执行过程中组织工作小组对我单位各项经费支出进行督查，以此促进预算经费的严格执行。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

**平顶山市石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		行政服务大厅日常运行服务经费						
主管部门		实施单位		平顶山市石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额		85.5	62.44	10分	73%	7.3	
	其中:当年财政拨款		62.44	62.44	-	73%		
	上年结转资金				-			
	上级财政资金				-			
其他资金				-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目是维持大厅日常正常运行,大厅运行费用主要是:1.大厅日常维修,维护费用及公用经费;2.水、电费;3.大厅物业管理费用;4.大厅(云叫号)系统(排队叫号系统)升级费用;5.互联网+网络运行维修费用;6.大厅窗口工作人员伙食补助费:保障大厅全年正常运行,使大厅工作正常开展。		该项目是维持大厅日常正常运行,大厅运行费用主要是:1.大厅日常维修,维护费用及公用经费;2.水、电费;3.大厅物业管理费用;4.大厅(云叫号)系统(排队叫号系统)升级费用;5.互联网+网络运行维修费用;6.大厅窗口工作人员伙食补助费:保障大厅全年正常运行,使大厅工作正常开展。					
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 20分	经济成本指标	指标1:云叫号系统升级费用	7.12万元	7.12万元	5	5	
			指标2:物业管理费用	3.62万	3.62万元	5	5	
			指标3:大厅工作人员伙食补助总额	31万元	22.72万元	5	4.2	因是指标考核,2022年第四季度没有支付
			指标4:宽带租赁及维修费	7.1万元	7.1万元	5	5	
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 40分	数量指标	指标1:维护云叫号系统	1套	1套	2.5	2.5	
			指标2:物业管理面积	3041平方	3041平方米	2.5	2.5	
			指标3:大厅窗口工作人员数	85人	85人	2.5	2.5	
			指标4:宽带租赁数量	2条	2条	2.5	2.5	
			指标5:宽带维修次数	10次	5次	5	5	
		质量指标	指标1:系统升级验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2:物业维护正常运转率	85%	85%	2.5	2.5	
			指标3:网络正常运转率	85%	100%	2.5	2.5	
			指标4:伙食补助足额支付率	100%	36%	2.5	2.5	
			指标1:故障维修时效	24小时	24小时	5	5	
	时效指标	指标2:物业提供服务及时率	及时	及时	5	5		
指标2:各项费用缴纳及时率		100%	100%	5	5			
效益指标 20分	经济效益指标	指标2:						
		指标1:对办公环境的改善程度	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	指标2:对工作效率的提高程度	明显	明显	10	10		
		指标1:						
生态效益指标	指标2:							
	指标1:							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1:群众对行政大厅服务的满意度	≥85%	≥99%	5	5		
		指标2:职工满意度	≥85%	≥99%	5	5		
总分					100			
绩效自评综合得分		96.5						
评价等次		良						
评价人员								
姓名	职称/职务	单位			联系方式			
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人: 张莉娜

联系电话: 1.3782E+10

**石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		全程代理人员工资及经费							
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心					
项目负责人		联系电话							
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分			
	年度资金总额	13.5	8.43	10分	62%	6.2			
	其中:当年财政拨款	8.43	8.43	-					
	上年结转资金			-					
	上级财政资金			-					
	其他资金			-					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1:该项目是维持区、乡、村三级全程代理人员工资及办公经费,保障全程代理人员工资发放到位,使工作正常开展。		目标1:该项目是维持区、乡、村三级全程代理人员工资及办公经费,保障全程代理人员工资发放到位,使工作正常开展。					
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标20分	经济成本指标	全程代理人员工资总额及经费	13.5万元	8.43万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境指标						
	产出指标40分	数量指标	全程代理人员数	56人	56人	20	20		
			质量指标	全程代理人员工资足额发放率	100%	100%	10	10	
				工资发放时效	按月	按月	10	10	
	效益指标20分	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全程代理工作人员积极性	明显提升	明显提升	20	20		
		生态效益指标							
		.....							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	全程代理人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
			总分				100		
	绩效自评综合得分		93.8						
	评价等次		良						
		评价人员							
姓名	职称/职务	单位				联系方式			
项目单位意见:		主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:		财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人:

张莉娜

联系电话: 13782495807

## 石龙区服务中心预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		互联网+智慧大厅网络建设尾款（上年结余安排）							
主管部门					实施单位	石龙区行政服务中心			
项目负责人					联系电话				
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分			
	年度资金总额	2.15	2.15	10分	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	-					
	上年结转资金			-					
	上级财政资金			-					
	其他资金			-					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		该项目是智慧大厅建设项目，为打造一流智慧服务大厅，构建石龙区服务优质能级的“便捷、高效、透明”政务体系，利企便民，促进高效创新，同时使网上办公、节约成本。			保证工作系统正常运转，同时使网上办公、节约成本。				
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标20分	经济成本指标	智慧大厅建设项目尾款	2.15万元	2.15万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境指标						
	产出指标40分	数量指标	智慧大厅网络系统	1套	1套	10	10		
			智慧大厅建设验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	尾款支付时间	2022年1月30日之前	2022年1月30日之前	20	20		
	效益指标20分	社会效益指标	提高网上办公，节约成本	提高	提高	20	20		
			生态效益指标						
			.....						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%	98%	10	10		
			.....						
	总分						100		
	绩效自评综合得分				100				
	评价等次				优				
评价人员									
姓名	职称/职务	单位			联系方式				
项目单位意见：	主管部门负责人（签章）： 年 月 日								
财政部门归口业务科室	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日								

填报人：张莉娜

联系电话：1.3782E+10

**石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		互联网+网络运行维护服务费(2021年结余安排)						
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额	5	5	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	-				
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该项目是智慧大厅建设项目,为打造一流智慧服务大厅,构建石龙区服务优质能级的“便捷、高效、透明”政务体系,利企便民,促进高效创新,同时使网上办公,节约成本。		保证工作系统正常运转,同时使网上办公,节约成本。				
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标20分	经济成本指标	智慧大厅建设网络运行服务费	5万元	5万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标40分	数量指标	智慧大厅网络系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	智慧大厅建设验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建设运行网络服务费支付时间	2022年1月30日之前	2022年1月30日之前	20	20		
	效益指标20分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网上办公,节约成本	提高	提高	20	20	
生态效益指标								
满意度指标10分	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100		
绩效自评综合得分		100						
评价等次		优						
评价人员								
姓名	职称/职务	单位				联系方式		
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人: 张莉娜

联系电话: 13782495807

**平顶山市石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		大厅水电费用(2021年结余安排)						
主管部门			实施单位		平顶山市石龙区行政服务中心			
项目负责人			联系电话					
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额	2.79	2.79	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2.79	2.79	-				
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障解决行政服务大厅用水用电问题,使大厅工作日常工作正常运行。			解决行政服务大厅全年水电问题,使大厅工作日常工作正常运行。				
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标20分	经济成本指标	大厅水电费用	2.79万元	2.79万元	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境指标					
	产出指标40分	数量指标	水电供应保障面积	3041平方米	3041平方米	20	20	
			质量指标	停水停电的发生	≤1%	≤1%	20	20
		时效指标						
	效益指标20分	经济效益指标	水电费支付及时	及时	及时			
		社会效益指标	保障单位办公正常开展	得到有效保障	得到有效保障	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	工作人员及办事	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100		
	绩效自评综合得分				100			
	评价等次				优			
	评价人员							
姓名	职称/职务	单位				联系方式		
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人:

张莉娜

联系电话:

13782495807

**石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2020全程代理人员工资及水电物业费经费(2021年结余安排)						
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额	3.48	3.48	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3.48	3.48	-				
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			保障全程代理人员工资和解决大厅水电及物业费,使得代理人员工资发放到位及单位各项工作正常开展。					
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标20分	经济成本指标	全程代理人员工资及水电物业费经费	3.48万元	3.48万元	20	20	
		社会成本指标						
	生态环境指标							
	产出指标40分	数量指标	全程代理人员数	40人	40人	5	5	
			水电供应保障面积	3041平方米	3041平方米	5	5	
			物业管理面积1-3楼	3041平方	3041平方米	5	5	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	5	5	
			停水停电发生率	<1	100%	5	5	
	时效指标	支付时效	及时	及时	5	5		
	效益指标20分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
	.....							
满意度指标10分	服务对象满意度指标	大厅工作人员及办事群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		全程代理人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
.....								
总分					100			
绩效自评综合得分				100				
评价等次				优				
评价人员								
姓名	职称/职务	单位				联系方式		
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人:

张莉娜

联系电话: 13782495807

## 石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		8月份创文保卫月评比奖励资金(2021年结余安排)						
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/ 全年预算)	得分		
	年度资金总额	0.2	0.16	10分	80%	8		
	其中:当年财政拨款	0.2	0.16	-	80%			
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年8月创文保卫评比奖励资金,保障创文保卫工作正常运行。			奖金使用到位,提高工作人员的积极性。				
绩效指标 90分	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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标20分	经济成本指标	奖励资金总额	0.2万元	0.16万元	20	18	
			社会成本指标					
			生态环境指标					
	产出指 标40分	数量指标	单位工作人员数	17	17	10	10	
			单位被奖励名次	2	2	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
			时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指 标20分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	提高工作人员积极性	提高工作人员的 积极性	提高	20	20
		生态效益 指标						
			.....					
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			.....					
	总分						100	
	绩效自评综合得分					96		
	评价等次					良		
	评价人员							
姓名	职称/职务	单位			联系方式			
<div style="text-align: center;">                     主管部门负责人(签章):                      年 月 日                 </div>								
<div style="text-align: center;">                     财政部门归口业务科室负责人(签章):                      年 月 日                 </div>								

填报人: 张莉娜

联系电话: 1.3782E+10



**石龙区行政服务中心预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2021年度项目资金争取奖励						
主管部门		实施单位		石龙区行政服务中心				
项目负责人		联系电话						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额	3	3	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3	3	-				
	上年结转资金			-				
	上级财政资金			-				
	其他资金			-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度政策资金争取和招商奖励,主要用于单位基本事务,保障单位基本事务支出及运行。			主要用于单位基本事务,保障单位基本事务支出及运行,使得工作正常开展。				
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标20分	经济成本指标	资金成本	3万元	3万元	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境指标					
	产出指标40分	数量指标	奖励资金使用事务支出完	100%	100%	20	20	
			单位争取奖励资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标20分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性 对工作正常开展的保障程	提高有效	提高有效	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			.....					
	总分					100		
	绩效自评综合得分					100		
	评价等次					优		
评价人员								
姓名	职称/职务	单位				联系方式		
项目单位意见:	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:	财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人: 张莉娜

联系电话: 13782495807

# 石龙区行政服务中心部门整体绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

张莉娜 13782495807

部门(单位)名称		石龙区行政服务中心						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		288.73	337.73	337.73	10	10	
	资金来源	财政性资金	288.73	337.73	337.73			117%
		其他资金						
	资金结构	基本支出	131.12	308.18	308.18			235%
项目支出		157.61	29.55	29.55	18%			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		主要内容		目标完成情况				
	目标1:	打造一流智慧服务大厅,以“标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化”为基本要求,构建石龙区服务优质能级的“便捷、高效、透明”政务体系,利企便民,促进高效创新。		打造一流智慧服务大厅,以“标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化”为基本要求,构建石龙区服务优质能级的“便捷、高效、透明”政务体系,利企便民,促进高效创新。				
	目标2:	对全区各区直、行政事业单位目标管理进行季度考核、半年考核、年终考核,并按名次发放奖金,提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。		对全区各区直、行政事业单位目标管理进行季度考核、半年考核、年终考核,并按名次发放奖金,提升区直各单位对全年目标管理考核工作的积极性。				
	目标3:	完成对服务窗口及其工作人员管理、考核工作,有效降低投诉事件发生率。		完成对服务窗口及其工作人员管理、考核工作,有效降低投诉事件发生率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务1:	打造一流智慧服务大厅		智能化服务升级优化完成率100%,维护云叫号系统。				
	任务2:	完成目标管理考核工作		对全区各区直、行政事业单位目标管理进行季度考核、半年考核、年终考核,并按名次发放奖金。				
	任务3:	完成行政审批工作		对进入服务中心的项目进行确定、调整,以及对审批事项办理情况进行协调、督查。				
	任务4:	受理投诉事件		受理办事对象对窗口工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉。				

	任务5:	完成对服务窗口及其工作人员管理、考核工作			按照行政服务中心《“朝九晚五”工作制度（平龙行服[2017]24号）》文件及《中心窗口工作人员绩效考核（平龙行服[2017]6号）》文件，对窗口工作人员进行管理、考核。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能 (35分)	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作	相关	5	5	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；	合理	5	5	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门的总体工作完成情况。	100%	5	5	
		牵头单位工作完成率	≥98%	反映部门作为牵头单位的工作完成情况。	100%	5	5	
	重点工作履行	社保、工资及其他	100%		95%	2	2	
		人员经费及日常运行经费	≥96%		85%	2	2	
民生项目		≥95%		85%	1	1		

	部门目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		93%	5	3	
		.....						
管理效率 (15分)	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	3	3	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	95%	2	2	
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	≤4%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时	0	2	2	

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	15	2	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		项目库管理完整性	完整	反映预算项目是否先纳入项目库管理。	完整	2	2	
管理效率	预算管理	国库集中支付合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	规范	2	2	
		部门固定资产利用率	≥95%	反映固定资产的使用情况。	98%	2	2	
	基础管理	信息化建设成效						
		管理制度建设成效	健全		健全	2	2	
		.....						
运行成本 (15分)	成本控制成效	人均公用经费变动率	<20%		0%	5	5	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。	100%	10	10	
服务满意 (5分)	服务对象满	群众满意度	≥98%		98%	1	1	
		对口部门满意度				1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥98%		98%	1	1	
		社会组织满意度				1	1	
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%		95%	1	1		
可持续性 (10分)	体制机制改革情况	重要改革事项1				3		
		重点创新事项1				3		
	人才支	高层次领军人才					1	
		培训计划执行率					1	

撑	高级职称人才比重				1		
	硕士和博士人才数量				1		
总分					100	77	
绩效自评综合得分（预算执行情况得分+总分）		87					
评价等次		良					
部门意见		部门负责人：（签字） 年 月 日					

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。