

2021 年度
内乡县行政审批服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、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

第三部分：2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县行政审批服务中心 概 况

一、部门职责

内乡县行政审批服务中心的主要职能是：按照行政审批的规定，集中办理所有行政审批项目，为基层和企业提供一站式服务。

二、机构设置

内乡县行政审批服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、业务股、督查股、便民服务股、网络信息管理股。

从决算单位构成看，内乡县行政审批服务中心部门决算包括：内乡县行政审批服务中心机关本级决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，内乡县行政审批服务中心本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 内乡县行政审批服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县行政审批服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	164.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	161.77	本年支出合计	164.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.81	年末结转与结余	7.53
收入总计	171.58	支出总计	171.58

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

单位：万元

部门： 内乡县行政审批服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.77	161.77	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县行政审批服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	164.04	71.27	92.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县行政审批服务中心

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收入	1	161.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县行政审批服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	164.04	164.04	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县行政审批服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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	161.77	本年支出合计	59	164.04	164.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县行政审批服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	28	9.81	年末财政拨款结转和结余	60	7.53	7.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.81		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				
合计	32	171.58	合计	64	171.58	171.58	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	164.04	71.27	92.78
201	一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78
20199	其他一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78
2019999	其他一般公共服务支出	164.04	71.27	92.78

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表

公开 06 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.78	302	商品和服务支出	3.49
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县行政审批服务中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67.78		公用经费合计	3.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县行政审批服务中心

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.65	0.00	0.61	0.00	0.61	0.04

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”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 内乡县行政审批服务中心

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。我部门 2021 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，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为171.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少446.99万元，下降72.30%。主要原因是2020年支付中心升级改造费用和基层政务服务自助终端设备费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计161.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计164.04万元，其中：基本支出71.27万元，占43.40%；项目支出92.78万元，占56.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为171.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少446.99万元，下降72.30%。主要原因是2020年支付中心升级改造费用和基层政务服务自助终端设备费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出164.04万元，占支出合计的95.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少444.72万元，下降73.10%。主要原因是2020年支付中心升级改造费用和基层政务服务自助终端设备费用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147 万元，支出决算为 164.04 万元，完成年初预算的 115.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 147.00 万元，支出决算为 164.04 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出物业管理费、免费邮递费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.27 万元。其中：人员经费 67.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的9.30%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，完成预算的12.20%，占93.85%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的2.00%，占6.15%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5.00万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的12.20%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.61 万元。主要用于车辆交保险、燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 2.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾财政 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于外来检查支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

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

2021 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%，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

2021 年期末，内乡县行政审批服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 164.04 万元，其中人员经费支出 67.78 万元，公用经费支出 3.49 万元；支出项目共 2 个，支出金额 75.39 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 75.39 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 75.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，电子监察系统运行费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：根据 2017 年县政府会议纪要要求，中心是暂时代为管理，希望尽快明

确此项工作责任主体。下一步改进措施：继续按照“积极防御、综合防范”的方针，坚持信息安全与信息化建设同步进行的原则，从组织机构、政策法规、资金人才和技术保障等方面，对网络及其基础设施、边界、计算机环境及基础设施提供安全技术保障，加强信息安全保障体系建设，确保网络信息安全。

中心业务费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是中心项目实施过程中中心项目实施相关人员专业能力有待提升；二是中心目前 55 万业务费是 2016 年搬迁新址时的预估业务费，随着入驻中心的窗口部门不断增加，“放管服”改革等工作量加大，业务费需要根据实际情况进一步增加。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子监察系统运行费						
主管部门		内乡县行政审批服务中心			实施单位		内乡县行政审批服务中心	
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	20.39	20.39	20.39	10	1	10
		其中：政府预算资金	20.39	20.39	20.39	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时维护电子监察设备及网络，建设高水平的行政效能电子监察系统，实现应用系统互联互通和政务信息资源共享，形成比较完善的电子监察法规政策和标准化建设，打造一支适应电子监察发展要求的人才队伍，建立健全电子监察建设管理和运行机制。				及时维护电子监察设备及网络，建设高水平的行政效能电子监察系统，实现应用系统互联互通和政务信息资源共享，形成比较完善的电子监察法规政策和标准化建设，打造一支适应电子监察发展要求的人才队伍，建立健全电子监察建设管理和运行机制。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统完成率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	维护系统合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	电子监察网络及设备维护及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总成本	20.39 万	20.39 万	10	10	无
效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	对县乡两级中心进行监控,改进工作作风,提升办事效率	提升	提升	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众、企业满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中心业务费						
主管部门		内乡县行政审批服务中心			实施单位		内乡县行政审批服务中心	
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	55	55	55	10	1	10
		其中：政府预算资金	55	55	55	—	1	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付维护大厅正常运转所需要的水电费、邮电费、印刷费、维护费、办公费等，确保中心规范有序运行；不断提升中心政务服务能力及水平；深化“放管服”改革，进一步落实简政放权；持续优化营商环境。				按时支付维护大厅正常运转所需要的水电费、邮电费、印刷费、维护费、办公费等，确保中心规范有序运行；不断提升中心政务服务能力及水平；深化“放管服”改革，进一步落实简政放权；持续优化营商环境。			
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	政务服务日常工作完成率	100%	100%	5	5	无
			政务服务网运行畅通率	100%	100%	5	5	无
			办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	无
	质量指标		印刷质量达标率	100%	100%	5	5	无
			水电设备正常运转率	100%	100%	5	5	无
			三公经费控制率	100%	100%	5	5	无

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	总成本	55 万	55 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县营商环境进一步优化	优化	优化	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业、职工满意度	98%	100%	20	20	无
总分						100	100	无

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。