

**2022年度**

**鲁山县政务服务和大数据服务中心部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 鲁山县政务服务和大数据服务中心概况**

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 鲁山县政务服务和大数据服务中心概况

## 一、部门职责

根据鲁编（2004）1号文件规定，同意成立鲁山县行政服务中心，该中心为财政全供正科级事业单位，编制15名，领导职数1正2副，内设机构有办公室、业务科、督查科。2021年更名为：鲁山县政务服务和大数据服务中心。主要职责有：负责对进入中心的审批事项的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查；负责制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口工作人员的管理和考核；受理办事对象对行政服务中心工作人员违规违纪行为的投诉。

## 二、机构设置

鲁山县政务服务和大数据服务中心内设机构3个，包括：办公室、督查科、业务科。另设有行管科和网络信息科。

从决算单位构成看，鲁山县政务服务和大数据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）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门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. 鲁山县政务服务和大数据服务中心本级。

## 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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	707.25	一、一般公共服务支出	32	684.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.70	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	7.30
	9		九、卫生健康支出	40	10.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	121.70
	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	5.16
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	828.94	<b>本年支出合计</b>	58	828.94
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	828.94	<b>总计</b>	62	828.94

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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.17	684.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.17	684.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	707.25	一、一般公共服务支出	33	684.17	684.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.70	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	7.30	7.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61	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	121.70	0.00	121.70	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	5.16	5.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	828.94	<b>本年支出合计</b>	59	828.94	707.25	121.70	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				
<b>总计</b>	32	828.94	<b>总计</b>	64	828.94	707.25	121.70	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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	707.25	707.25	0.00
201	一般公共服务支出	684.17	684.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.17	683.17	0.00
2010306	政务公开审批	683.17	683.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21004	公共卫生	7.05	7.05	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	310.56	302	商品和服务支出	374.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.56	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费	6.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.22
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	3.94	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	20.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	15.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	20.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	25.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.64	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	149.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	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	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	1.80	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	13.92	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	4.69	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	0.00	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	4.52	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	3.73	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	77.98			
	人员经费合计	312.36					公用经费合计	394.89

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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	0.00	121.70	121.70	121.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121.70	121.70	121.70	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.70	121.70	121.70	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.70	121.70	121.70	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。



## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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
5.46	0.00	4.52	0.00	4.52	0.94	5.46	0.00	4.52	0.00	4.52	0.94

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828.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加246.04万元，增长42.21%，主要原因是：为进一步优化营商环境，推进政务服务改革经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计828.94万元，其中：财政拨款收入828.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计828.94万元，其中：基本支出828.94万元，占100.00%。

## 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828.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.04万元，增长42.21%，主要原因是：为进一步优化营商环境，推进政务服务改革经费支出增加。

## 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707.25万元，占支出合计的85.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.35万元，增长21.33%，主要原因是：为进一步优化营商环境，推进政务服务改革经费支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出707.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.17万元，占96.74%；社会保障和就业（类）支出7.30万元，占1.03%；卫生健康（类）支出10.61万元，占1.50%；住房保障（类）支出5.16万元，占0.73%。

## **（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514.84万元，支出决算为707.25万元，完成年初预算的137.37%。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484.00万元，支出决算为683.17万元，完成年初预算的141.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步优化营商环境，推进政务服务改革经费支出增加。

2. 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8.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严格财政支出管理，推进节约型机关建设。

3. 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9.64万

元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因缴费政策变动，缴费降低。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的352.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公共卫生事件应急费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的380.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因职工个人缴费比例变动，缴费增加。

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4.20万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因缴费政策变动，缴费降低。

7. 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6.90万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因缴费政策变动，缴费降低。

## 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707.25万元。其中：人员经费312.36万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费394.89万元，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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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163.97万元，支出决算为121.70万元，完成年初预算的74.22%。主要用于选调人员工资及五险一金，其中42.27等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022年12月选调人员工资及五险一金在2023年发放。

## **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5.46万元，支出决算为5.46万元，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4.52万元，完成预算的100.00%，占82.78%；公务接待

费支出决算0.94万元，完成预算的100.00%，占17.22%。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4.52万元，支出决算为4.52万元，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** 4.52万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，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** 0.94万元，主要用于接待营商环境参观学习访客。2022年共接待国内来访团组21个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度减少/增加0.00万元。主要原因是：我部门不是行政机关，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



2022年度政府采购支出总额20.22万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、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1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；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”全过程的绩效管理新模式，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828.94万元，其中基本支出828.94万元，项目支出0.00万

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18个，涉及预算资金830.48万元，占部门预算项目支出总额的99.81%。

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99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18个项目支出绩效自评中，18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99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）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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、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

## 附件5

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

( 2022 年度)

项目名称	选调人员、公益性岗位人员工资						
主管部门	鲁山县政务服务和大数据服务中心	实施单位			鲁山县政务服务和大数据服务中心		
项目负责人	张鲁峰		联系电话		13781802110		
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	237.4	237.4	237.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	237.4	237.4	237.4	—		—
	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			
	保障选调人员、公益性岗位人员工资2022年度工资			选调人员、公益性岗位人员工资按时，保质保量的发放完成			



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: 全年预算237.40万元	237.4	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1: 实际支出237.40万元	237.4	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
产出指标 40分	数量指标	指标1: 选调人员和公益性岗位人员	100%	100%	15	15		
		指标2:						
		.....						
	质量指标	指标1: 足额发放	100%	100%	15	15		
		指标2:						
		.....						
	时效指标	指标1: 按月发放	完成率	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
效益指标 20分	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	100%	100%	8	8		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1: 保障大厅工作正常运转	完成率	100%	7	7		
		指标2:						
		.....						
	生态效益指标	指标1: 是否环保	环保	100%	5	5		
		指标2:						
		.....						

	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：选调人员和公益性岗位人员	满意度提高	≥99%	10	10	
			指标2：					
			.....					
总 分						100	100	
绩效自评综合得分			100					
评价等次			优					
项目单位意见：			同意					
			主管部门（盖章）：					
			年 月 日					
财政部门归口业务股室意见：								
			财政部门归口业务股室（盖章）：					
			年 月 日					

填报人： 王琳洁

联系电话： 13592163628

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年12月									
部门(单位)名称		鲁山县行政服务中心							
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	678.81	1032.99	856.37	10	82.9%	9.21		
	资金来源: (1) 财政拨款	678.81	1007.1	830.48	-	82.46%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	25.89	25.89	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	提升网上政务服务能力,持续推动政务服务大厅标准化建设,建设服务大厅政务公开专区,打造政务服务全域预约智能导航“云叫号”系统,升级底层架构,开展网上预约模式;持续推进乡村政务服务全覆盖工作;完成招商引资目标任务;做好优化营商环境工作z。		基本达到提升政务服务能力,推动政务服务大厅标准化建设,优化了营商环境。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
提升网上政务服务能力,持续推动政务服务大厅标准化建设	打造政务服务全域预约智能导航“云叫号”系统			基本完成,已经正常使用					
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%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	做好优化营商环境工作	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	实现营商环境有效改善提高	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	增加社会效益	≥99%	99%	25	25	0.00		
	满意度	服务对象是否满意	≥99%	99%	10	10	0.00		
总分					100	99.21			