

晋城市政务服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责对各进驻审批和服务事项集中办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

二、机构设置情况

市政务服务中心内设机构4个分别是政务服务科、综合科、档案科、监督科。

政务服务科

负责承办市级政务服务的组织、协调等具体工作；负责制定政务服务工作各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责制定市级政务服务工作流程和服务规范并组织实施；负责指导县（市、区）政务大厅业务和标准化工作。

综合科

负责单位日常运转工作：协助市直属机关事务服务中心落实进驻单位场所和设施保障；协助落实进驻单位窗口办公用品供应保障；协助做好政务服务大厅实物资产管理和日常维护工作。

档案科

负责政务大厅档案用房的分配、管理和综合协调等；负责局机关各类档案的统一管理，并做好收集、整理、归档、保管、利用等工作；协调进驻单位做好政务服务事项的档案归档工作。

监督科

负责进驻单位窗口日常绩效考核、评估效能评价等工作；负责行政审批、公共服务投诉举报事务性工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4777056.13	一、一般公共服务支出	32.00	3970402.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	264896.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	204452.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	337305.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4777056.13	本年支出合计	58.00	4777056.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4777056.13	总计	62.00	4777056.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4777056.13	4777056.13					
201	一般公共服务支出	3970402.21	3970402.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3970402.21	3970402.21					
2010306	政务公开审批	3970402.21	3970402.21					
208	社会保障和就业支出	264896.34	264896.34					
20805	行政事业单位养老支出	264896.34	264896.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264896.34	264896.34					
210	卫生健康支出	204452.58	204452.58					
21011	行政事业单位医疗	204452.58	204452.58					
2101101	行政单位医疗	138457.62	138457.62					
2101103	公务员医疗补助	65994.96	65994.96					
221	住房保障支出	337305.00	337305.00					
22102	住房改革支出	337305.00	337305.00					
2210201	住房公积金	337305.00	337305.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4777056.13	4092349.13	684707.00			
201	一般公共服务支出	3970402.21	3285695.21	684707.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3970402.21	3285695.21	684707.00			
2010306	政务公开审批	3970402.21	3285695.21	684707.00			
208	社会保障和就业支出	264896.34	264896.34				
20805	行政事业单位养老支出	264896.34	264896.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264896.34	264896.34				
210	卫生健康支出	204452.58	204452.58				
21011	行政事业单位医疗	204452.58	204452.58				
2101101	行政单位医疗	138457.62	138457.62				
2101103	公务员医疗补助	65994.96	65994.96				
221	住房保障支出	337305.00	337305.00				
22102	住房改革支出	337305.00	337305.00				
2210201	住房公积金	337305.00	337305.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市政务服务中心 2022年度 金额单位：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	4777056.13	一、一般公共服务支出	33	3970402.21	3970402.21		
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	264896.34	264896.34		
	9		九、卫生健康支出	41	204452.58	204452.58		
	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	337305.00	337305.00		
	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				
	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	4777056.13	本年支出合计	59	4777056.13	4777056.13		
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				
收入总计	32	4777056.13	总计	64	4777056.13	4777056.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市政务服务中心 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4777056.13	4092349.13	684707.00
201	一般公共服务支出	3970402.21	3285695.21	684707.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3970402.21	3285695.21	684707.00
2010306	政务公开审批	3970402.21	3285695.21	684707.00
208	社会保障和就业支出	264896.34	264896.34	
20805	行政事业单位养老支出	264896.34	264896.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264896.34	264896.34	
210	卫生健康支出	204452.58	204452.58	
21011	行政事业单位医疗	204452.58	204452.58	
2101101	行政单位医疗	138457.62	138457.62	
2101103	公务员医疗补助	65994.96	65994.96	
221	住房保障支出	337305.00	337305.00	
22102	住房改革支出	337305.00	337305.00	
2210201	住房公积金	337305.00	337305.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3624055.89	3624055.89	302	商品和服务支出	1146120.24	461413.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1777302.04	1777302.04	30201	办公费	163677.00	84215.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	561786.00	561786.00	30202	印刷费	10702.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	475433.45	475433.45	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264896.34	264896.34	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	57815.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	138457.62	138457.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	65994.96	65994.96	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2880.48	2880.48	30211	差旅费	6088.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	337305.00	337305.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	23705.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6880.00	6880.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	4480.00	4480.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	14435.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	493800.00	1300.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	29550.04	29550.04	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	50689.00	50689.00	31006	大型修缮			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	15847.59	15847.59	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	167675.00	167675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	112136.61	112136.61	31010	安置补助						
人员经费合计		3630935.89	3630935.89	公用经费合计										1146120.24	461413.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

金额单位：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
15847.59		15847.59		15847.59		15847.59		15847.59		15847.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

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	
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市政务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市政务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	75425.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	130652.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	461413.24
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,777,056.13元、支出总计4,777,056.13元。与2021年相比，收入总计减少3,032,571.06元，下降38.83%，支出总计减少3,032,571.06元，下降38.83%。主要原因是2022年项目支出减少，故收入和支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,777,056.13元，其中：

财政拨款收入4,777,056.13元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,777,056.13元，其中：

基本支出4,092,349.13元，占比85.67%；

项目支出684,707.00元，占比14.33%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市政务服务中心2022年度财政拨款收入总计4,777,056.13元，支出总计4,777,056.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,032,571.06元，下降38.83%，财政拨款支出总计减少3,032,571.06元，下降38.83%。主要原因是2022年项目支出减少，故财政拨款收入总计和财政拨款支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市政务服务中心2022年财政拨款决算支出4,777,056.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,032,571.06元，下降38.83%。主要原因是2022年项目支出减少，故财政拨款支出减少。其中，人员经费3,630,935.89元，占比76.01%；日常公用经费461,413.24元，占比9.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市政务服务中心2022年度财政拨款支出4,777,056.13元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)3,970,402.21元，占比83.11%；
 社会保障和就业支出(类)264,896.34元，占比5.55%；
 卫生健康支出(类)204,452.58元，占比4.28%；
 住房保障支出(类)337,305.00元，占比7.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市政务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,326,078.71元，支出决算4,777,056.13元，完成年初预算的89.69%。其中：

一般公共服务支出(类)3,970,402.21元，占比83.11%；社会保障和就业支出(类)264,896.34元，占比5.55%；卫生健康支出(类)204,452.58元，占比4.28%；住房保障支出(类)337,305.00元，占比7.06%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市政务服务中心2022年度财政拨款基本支出4,092,349.13元，其中：

人员经费3,630,935.89元，主要包括人员经费3,630,935.89元，主要包括工资福利支出3624055.89元，对个人和家庭的补助6880；

公用经费461,413.24元，主要包括商品和服务支出461413.24元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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15,847.59元，支出决算15,847.59元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15,847.59元，主要原因是：2021年无此项支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出15,847.59元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15,847.59元，主要原因是：2021年无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出15,847.59元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：支付公务用车的加油费、交通费和维修保养费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市政务服务中心2022年机关运行经费支出461,413.24元，比2021年增加461,413.24元，主要原因是：2021年度无此项支出。

（二）政府采购情况说明

晋城市政务服务中心2022年度政府采购支出总额75,425.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出130,652.46元。政府采购授予中小企业合同金额75,425元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额75,425元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市政务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆，其他用车主要是单位日常工作开展使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市政务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,735,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1,735,000.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉

及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对云桌面服务费等3个个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,735,000.00元，其中一般公共预算支出1,735,000.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，晋城市政务服务中心组织对2022年度年初预算安排的3个项目资金开展了绩效自评；其中：1个项目绩效评价结果为“优”，1个项目绩效评价结果为“良”，1个项目绩效评价结果为“中”；对于项目自评结果为“中”的项目，在下一步工作中要1.新开展的项目在申报预算资金的过程中要做好调研工作，确保申报资金的准确性，避免不必要的财政资源占用。2.及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市政务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋城市政务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1,735,000.00元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.新开展的项目在申报预算资金的过程中要做好调研工作，确保申报资金的准确性，避免不必要的财政资源占用。2.及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政务服务中心窗口运行经费项目绩效自评价结果为：总得分84分，属于“良”：2021年12月晋城市行政审批局党组会议纪要开展此项目。2022年完成了入驻大厅窗口人员办公用品的购置，每月完成出差费用的报销，根据其使用的桌椅板凳、柜子、门锁的损坏情况及时进行维修。保障入驻大厅工作人员工作的正常开展。云桌面服务费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”：根据我单位的工作职能开展此项目，2021年10月晋城联通公司中标晋城市政务服务中心购买云桌面服务合同，运维期限两年。2022年晋城联通公司完成日常维保服务，保证服务配套及软件升级。保障了市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统的正常运行。政务服务结果免费邮寄送达服务项目绩效自评价结果为：总得分75分，属于“中”：为推进晋城市行政审批大厅便民服务，进一步推进“互联网

+政务服务”建设开展此项目，2022年晋城市政务服务中心与邮政速递物流晋城分公司签订合同，完成政务服务办件结果免费邮寄的工作。提高群众的获得感、幸福感，提高整体营商环境。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市政务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《政务服务结果免费邮寄送达服务》等项目绩效自评结果详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政务服务中心窗口运行经费

项目单位：062002-晋城市政务服务中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年政务服务中心窗口运行经费共需 141 万元，主要用于：1、政务中心日常办公用品购置，包括文具日杂、打印耗材、小型设备、版面牌匾、零星印刷、饮用水、卫生卷纸、洗手液、等办公用品及日常消耗用品。2、为政务中心各科室、入驻单位和窗口提供日常办公所需，包括打印纸、复印纸及键盘、交换机、路由器等计算机配套设备运维服务。3、订阅学习资料，包括人民日报、山西日报、太行日报、半月谈、求是以及各类业务的报刊杂志。征订报刊种类 10 种。4、对政务大厅范围内日常办公所需办公家具、设备设施等固定资产日常维修、维护、保养等费用。5、联合入驻 40 多家入驻单位和窗口开展包括组织各类职工活动、差旅会议、文体竞赛、邮寄、外宣、应急演练等相关费用。五项共计 80 万元。6、结合各入驻单位 2021 年使用及申报情况测算填报，结合 2021 年使用情况，按照晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格填报，参照邮政订阅价格标准，办公家具、设施设备等固定资产 1655 项，金额超过 1590 万元，维修费用占比为 1.5%。为窗口提供免费邮寄服务。共计 15 万元。7、支付 2022 年已发生的印刷、办公用品购置未支付款项。共计 46 万元。七项合计共需经费 141 万元。

立项依据：2022 年 12 月晋城市行政审批局党组会议纪要

项目设立的必要性：满足市政务大厅一、二层窗口入驻单位办公运转需要及公共区域的服务需求满足市政务大厅一、二层窗口入驻单位及公共区域需求开展政务服务和大厅日常运转、安全和后勤保障、以及工作需要。中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》

保证项目实施的措施与制度：综合科负责根据采购制度进行办公用品采购，报刊征订等工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成大厅窗口后勤保障及服务各项工作。

（2）项目年度目标

完成大厅窗口后勤保障及服务各项工作。

（三）项目实施计划

年初进行报刊征订工作；2022 年未支付款项在 2023 年 4 月进行支付；其他工作根据需要全年推进。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	134,392	134,392	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	134,392	134,392	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	应急预案演练次数	2	≥2 次	0	4	0	因疫情原因未开展此项工作。
		征订报刊种类	10	≥10 类	0	4	0	由局机关统一征订
		固定资产需维修数量	1655	=1655 项	1655	6	6	
		出差报销次数	2	≥2 次	12	6	6	根据实际出差情况，每月对出差费用进行报销。
	质量指标	采购合格率	100	=100%	100	5	5	
		维修质量合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	物品采购及时率	95	≥95%	95	5	5	
		维修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	

	成本指标	运行经费所需成本总额	93	=93 万元	13.44	10	2	全年预算资金实际下发 60 万元，因疫情原因，部分项目未开展，财政资金支付流程调整，部分费用未完成支付。
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效进建设度	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：政务服务中心窗口运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年 12 月晋城市行政审批局党组会议纪要开展此项目。2022 年完成了入驻大厅窗口人员办公用品的购置，每月完成出差费用的报销，根据其使用的桌椅板凳、柜子、门锁的损坏情况及时进行维修。保障入驻大厅工作人员工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了入驻大厅窗口人员提供了后勤保障工作。2022 年全年预算资金 60 万元，全年执行资金 13.44 万元，预算执行率 22.4%，由于疫情原因，部分项目未开展。下半年财政资金支付流程调整未完成支付。

4. 产出情况及分析

1.根据入驻大厅窗口人员的申请及时完成办公用品的购置，并完成相关费用的结算。2.2022 年度未征订报刊，由局机关统一进行征订。3.每月完成出差费用的报销。4.根据入驻窗口人员对其使用的桌椅板凳、柜子、门锁的损坏情况反馈，及时进行维修，维修合格率 100%。5.因疫情的原因，未开展应急预案演练。

5. 效益情况及分析

完成对入驻大厅窗口人员提供了后勤保障，保障了市政务服务中心办公区域的正常开展，提高公共服务效率，促进政务服务效能的实现。

6. 满意度情况及分析

完成对入驻大厅窗口人员提供了后勤保障,对入驻大厅窗口人员进行走访调查,工作人员表示非常满意。

四、项目主要经验做法

通过完善项目相关支出管理办法,对于各项支出按照规定的流程和用途列支,保障了经费使用的合法合规性和及时性,提高了运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因部分项目未开展,财政资金支付流程调整导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

合理制定项目实施计划，尽可能将工作前移，及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：云桌面服务费

项目单位：062002-晋城市政务服务中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统，总计 600 套，是由晋城联通公司于 2018 年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和终端。联通公司于 2021 年 10 月 14 日中标晋城市政务服务中心云桌面服务项目，11 月 3 日进行了合同公示，总计为政务大厅办公所需提供 600 台云桌面及相关计算机系统服务，具体包括威睿软件的维护、虚机的维护、云平台硬件的维护，合同总价格为两年支付 197 万元，2023 年支付 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的服务费 98.5 万元。

立项依据：2021 年 10 月晋城市政务服务中心与晋城联通公司签订的运维合同

项目设立的必要性：市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所

使用的云桌面办公终端及平台系统，总计 600 套，是由晋城联通公司于 2018 年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。市政务服务中心对晋城联通公司提供的三年服务基本满意。截止目前，三年服务期满，现已超出服务期，需尽快确定维保服务，为政务大厅日常办公提供技术保障。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和瘦终端。该服务项目需要满足以下条件：威睿软件的维护、虚机的维护、云平台硬件的维护；确保系统的稳定和安全运行；提供服务配套以及软件升级；需要有驻场的维护人员；能满足后续服务内容及定制化要求。

保证项目实施的措施与制度：由政务中心综合科具体负责，负责与联通公司的对接，联通公司负责具体设备运维，财务科根据合同及本单位财务制度进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年全年由联通公司对 600 台云桌面办公终端及平台系统进行日常运维、软件升级等，保障政务大厅日常办公，提高工作效率。

（2）项目年度目标

完成云桌面运维工作，保障政务大厅日常办公。

（三）项目实施计划

联通公司全年根据需及及设备使用的实际情况进行设备运维，2023 年 3 月底结算 2022.10-2023.3 的服务费，支付 49.5 万元，9 月底结算 2023.4-2023.9 的费用，支付 49.5 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	985,000	985,000	492,500	492,500	0	100	10
市县区财政资金	985,000	985,000	492,500	492,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	云桌面使用数量	600	≡600 台	600	20	20	
	质量指标	云桌面设备合格率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本年度金额	98.5	≡98.5 万元	49.25	10	5	财政资金支付流程调整，10 月项目款未完成支付。
效益指标	社会效益指标	保障政务大厅工作效率	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	完善长效建设度	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：云桌面服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我单位的工作职能开展此项目，2021 年 10 月晋城联通公司中标晋城市政务服务中心购买云桌面服务合同，运维期限两年。2022 年晋城联通公司完成日常维保服务，保证服务配套及软件升级。保障了市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的云桌面办公终端及平台系统的正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成云桌面服务费的支付，保障了系统的正常使用。全年预算资金 98.5 万元，全年执行资金 49.25 万元，预算执行率 50%，偏差原因由于财政资金支付流程调整，10 月项目款未完成支付。

4. 产出情况及分析

2021 年 10 月与晋城联通公司签订服务购买合同，服务期限两年，每半年支付一次服务费，2022 年与 4 月完成了服务费的支付，2022 年 10 月因财政资金支付流程调整未完成支付。2022 年全年晋城联通公司根据业务需求提供不少于两名驻场人员保障市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的 600 套云桌面办公终端及平台系统的正常运行，维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和瘦终端，并根据后台系统监测情况及工作人员反馈情况及时进行系统的修护与升级。云桌面设备合格率 100%。

5. 效益情况及分析

云桌面的正常使用，保障了市政务服务中心办公区域的正常开展，提高公共服务效率，促进政务服务效能的实现。满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率，提高资源利用率，全方位保障数据安全。完善长效建设进度。

6. 满意度情况及分析

对行政审批中心办公人员、窗口人员及来访群众进行使用情况了解，办公人员、窗口人员及来访群众表示非常满意。

四、项目主要经验做法

严格按照合同要求对第三方提供的技术服务进行考核。根据单位的财务管理制度进行资金的支付，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于财政资金支付流程调整导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

合理制定项目实施计划，尽可能将工作前移，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政务服务结果免费邮寄送达服务

项目单位：062002-晋城市政务服务中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为持续优化我市营商环境，进一步完善政务服务机制和流程，同时也为了做好新冠肺炎疫情防控期间的政务服务工作，有效减少人员聚集，在推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“最多跑一趟”的基础上，明确提出进一步便捷线下服务，开通事项办理结果“免费邮寄”服务。深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”(一网)，线下“只进一扇门”(一门)，现场办理“最多跑一次”(一次)，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。具体工作流程为：1.申请人在申请事项时，需要邮寄服务的应填写《晋城市政务服务免费邮寄登记表》。2.受理窗口将审核确认后的登记表，随同需要邮寄的审批决定与文书、证照移交邮政窗口。3.邮政窗口收到登记表后盖章确认，按照申请人留存的通讯地址寄件送达，将邮寄凭证粘贴在《晋城市政务服务免费邮寄登记表》上，留存归档。4.邮寄送达后，邮政窗口负责将送达凭证留存归档结算。测算依据：通过测算，大厅每年需要为办事企业和群众邮寄办理结果118000件，预计费用不低于165200元，经综合考虑预算费用申报15万元。

立项依据：《国务院办公厅关于印发进一步深化互联网+政务服务推进政务服务一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）《晋城市 2021 年优化营商环境 130 条》

项目设立的必要性：按照《晋城市 2021 年优化营商环境 130 条》要求，实现办件结果免费寄递服务。

保证项目实施的措施与制度：1.申请人在申请事项时，需要邮寄服务的应填写《晋城市政务服务免费邮寄登记表》。2.受理窗口将审核确认后的登记表，随同需要邮寄的审批决定与文书、证照移交邮政窗口。3.邮政窗口收到登记表后盖章确认，按照申请人留存的通讯地址寄件送达，将邮寄凭证粘贴在《晋城市政务服务免费邮寄登记表》上，留存归档。4.邮寄送达后，邮政窗口负责将送达凭证留存归档结算。通过测算，大厅每年需要为办事企业和群众邮寄办理结果 118000 件，预计费用不低于 165200 元，经综合考虑预算费用申报 15 万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为持续优化我市营商环境，进一步完善政务服务机制和流程，同时也为了做好新冠肺炎疫情防控期间的政务服务工作，有效减少人员聚集，在推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“最多跑一趟”的基础上，明确提出进一步便捷线下服务，开通事项办理结果“免费邮寄”服务。

（2）项目年度目标

为持续优化我市营商环境，进一步完善政务服务机制和流程，同时也为了做好新冠肺炎疫情防控期间的政务服务工作，有效减少人员聚集，在推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“最多跑一趟”的基础上，明确提出进一步便捷线下服务，开通事项办理结果“免费邮寄”服务。

（三）项目实施计划

全年推进。日常工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	57,815	57,815	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	57,815	57,815	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	邮寄数量	100000	≥100000 份	5600	20	1	由于此工作第一年开展，年初设置指标不合理。
	质量指标	邮寄完成率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	邮寄及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	邮寄费用	15	=15 万元	5.78	10	4	财政资金支付流程调整，第四季度的邮费未完成支付。
效益指标	社会效益指标	提高市民办事效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：政务服务结果免费邮寄送达服务项目绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

为推进晋城市行政审批大厅便民服务，进一步推进“互联网+政务服务”建设开展此项目，2022 年晋城市政务服务中心与邮政速递物流晋城分公司签订合同，完成政务服务办件结果免费邮寄的工作。提高群众的获得感、幸福感，提高整体营商环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成政务服务结果免费邮寄的工作，并完成了部分邮寄费用的支付。全年预算资金 150000 元，全年执行资金 57815 元，预算执行率 38.54%，偏差原因财政资金支付流程调整，第四季度的邮费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 1 月晋城市政务服务中心与邮政速递物流晋城分公司签订合同（自行采购），邮政速递公司每日把需邮寄的政务服务结果进行打包并生成快递单号，在当日有效频次发出，进行配送，确保同城邮件 24 小时内送达，省内异地邮件 48 小时送达，省外邮件 72 小时送达。邮寄费用按月进行结算。由于财政资金支付流程调整第四季度的费用未完成支付。

5. 效益情况及分析

通过完成政务服务办件结果免费邮寄工作，实现了“让客户只跑一次、不见面审批”的服务理念，提高了市民办事效率，提升群众的获得感、幸福感，提高整体营商环境。

6. 满意度情况及分析

通过完成政务服务办件结果免费邮寄工作，对办事群众进行回访调查，办事群众表示非常满意。

四、项目主要经验做法

严格按照合同及单位的财务制度完成相关费用的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.由于该项目为新开展的项目，年初预算不够精确，绩效指标中数量指标设置不够精确。2.财政资金支付流程调整，第四季度的邮寄费用未进行支付，导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

1.新开展的项目在申报预算资金的过程中要做好调研工作，确保申报资金的准确性，避免不必要的财政资源占用。2.及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。