



永和县政务服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为；负责内部网络、通信和信息的安全管理工作；指导各窗口严格按照审批程序开展业务工作，负责管理各窗口业务办理的工作；保障政务服务工作高效运转。

二、机构设置情况

永和县政务服务中心是县行政审批服务管理局下属事业单位，为副科级，内设机构为办公室、业务股、后勤财务股，现有编制 27 名，设主任 1 名。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

[illegible]

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：元
部门：永和县政务服务中心							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,229,749.85	1,229,749.85				
201	一般公共服务支出	1,229,749.85	1,229,749.85				
20199	其他一般公共服务支出	1,229,749.85	1,229,749.85				
2019999	其他一般公共服务支出	1,229,749.85	1,229,749.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：元
部门：永和县政务服务中心									
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	1,229,749.85	一、一般公共服务支出	33	1,229,749.85	1,229,749.85			
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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1,229,749.85	本年支出合计	59	1,229,749.85	1,229,749.85			
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					
总计	32	1,229,749.85	总计	64	1,229,749.85	1,229,749.85			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永和县政务服务中心		公开05表 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	2	3
合计		1, 229, 749. 85	1, 229, 749. 85	
201	一般公共服务支出	1, 229, 749. 85	1, 229, 749. 85	
20199	其他一般公共服务支出	1, 229, 749. 85	1, 229, 749. 85	
2019999	其他一般公共服务支出	1, 229, 749. 85	1, 229, 749. 85	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

说明：政务服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：永和县政务服务中心						公开08表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：政务服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：永和县政务服务中心			公开09表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表			
编制单位：永和县政务服务中心		022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
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		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7		
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		
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	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。			

说明：政务服务中心无政府采购和机关运行经费。

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 年度收入总计 122.98 万元、支出总计 122.98 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 102.24 万元，下降 45.40%，支出总计减少 102.17 万元，下降 45.38%。主要原因是上一年度存在信息化项目，本年度没有。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 122.98 万元，其中：财政拨款收入 122.98 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 122.98 万元，其中：基本支出 122.98 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 122.98 万元、支出总计 122.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 102.24 万元，下降 45.40%，财政拨款支出总计减少 102.17 万元，下降 45.38%。主要原因是上一年度存在信息化项目，本年度没有。

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

2021 年度财政拨款支出 122.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 102.17 万元，下降 45.38%。主要原因是上一年度存在信息化项目，本年度没有。其中，人员经费 108.5 万元，占比 88.23%，日常公用经费 8.6 万元，占比 6.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 122.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.98 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 122.98 万元，支出决算 122.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 122.98 万元，支出决算 122.98 万元完成年初预算的 100%，用于人员工资及保险、其他商品服务支出及资本性支出。较 2020 年决算减少 102.17 万元，下降 45.38%，主要原因是上一年度存在信息化项目，本年度没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 122.98 万元，其中：人员经费 108.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费 8.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

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。

政务服务中心不涉及“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

政务服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.45%。政务服务中心无政府性基金预算项目。政务服务中心无国有资本经营预算项目。

组织对追加“互联网+政务服务”配套硬件设备资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.7 万元，政府

性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

追加“互联网+政务服务”配套硬件设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况；二是满意度。发现的主要问题及原因：一是满意度还有待提高；二是资金管理还有待完善。下一步改进措施：一是通过提升项目质量增加满意度；二是完善项目资金管理制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《追加“互联网+政务服务”配套硬件设备资金项目绩效评价报告》(详见附件)。

(五) 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 追加“互联网+政务服务”配套硬件设备资金

项目单位： 永和县政务服务中心

主管部门： 永和县政务服务中心-132002

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	2
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	2
二、项目绩效情况.....	3
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	4
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：“互联网+政务服务”配套硬件设备

立项依据：永财预[2021]19 号

设立的必要性：为政府、企事业单位和社会公众提供公共信用信息查询，能够与省、市级信用平台完成对接，并共享信用信息。

保证项目实施的措施与制度：确保政务服务工作正常进行

项目实施计划：按照项目进度顺利实施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	6.7	6.7				6.7		
全年预算资金	(2)	6.7	6.7				6.7		
实际到位资金	(3)	6.7	6.7				6.7		
全年执行资金	(4)	6.7	6.7				6.7		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

按要求按时保质保量完成

(2). 项目年度目标

按要求按时保质保量完成

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加“互联网+政务服务”配套硬件设备资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	配套硬件设备数量指标	17	100	100%	17
质量指标	硬件设备质量指标	17	95	95%	17
时效指标	项目及时性	16	及时	100%	16

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	社会效益指标	15	98	98%	15
可持续影响指标	项目可持续影响	15	96	96%	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	10	96	96%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

提高财政管理效率，做好预算执行工作，完善项目管理制度，推进财政收支管理的科学化、精细化。

2. 产出情况及分析

为群众提供便利，让群众少跑路就可以办理业务。

3. 效益情况及分析

为群众提供便利，让群众少跑路就可以办理业务。

4. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高。

四、项目主要经验做法

我们围绕县委、县政府的工作重点，协调我局各部门，保证资金及时到位，使工作人员积极性提高，加强服务人民群众的意识，保障信用体系建设正常进行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强项目管理制度的健全性，进一步提高群众的满意度。

六、进一步加强项目管理措施及建议

对于项目决策的建议：按照会议精神和文件要求，在充分征求民意的情况下立项实施，制定项目实施方案，落实任务分解，完成最终目标。

对项目管理的建议：完善相关制度，定期开展督查，安排专人完善档案资料，加强沟通，积极会商，共享信息，加大项目监管力度，进一步细化工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	配套硬件设备数量指标	17	100	100%	100.00%	17	
	质量指标	硬件设备质量指标	17	95	95%	100.00%	17	
	时效指标	项目及时性	16	及时	100%	100%	16	
效益指标	社会效益	社会效益指标	15	98	98%	100.00%	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响	15	96	96%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	96	96%	100.00%	10	