

2022 年度
仙游县行政服务中心管理
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县行政服务中心管委会的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县行政服务中心管理委员会. 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2016〕13号），负责统筹、协调管理、监督行政审批、项目代理服务、公共资源交易等。

（一）负责对各单位进驻县行政服务中心的窗口开展行政审批、工作的组织协调、管理监督，为行政审批工作提供服务；

（二）对联合办理、统一办理的行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；

（三）督促有关部门对重大审批事项的办理办结；

（四）提供公共资源统一交易平台，为建设工程交易、政府采购、国有土地使用权（矿业权）、国有资产产权交易等提供咨询、信息发布、评委抽取、保证金管理等交易服务；

（五）承担对各单位派驻县行政服务中心窗口工作人员的考核、督查、管理；

（六）制定服务中心的管理制度并组织监督检查；

（七）为各类企业及投资项目提供优质、高效、无偿服务；

（八）组织实施政府采购、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权出让、产权交易招标、拍卖、挂牌交易事项；

（九）为政府采购、建设工程、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权、产权交易招投标活动等提供各项服务；

(十) 收集、存贮和发布招投标各类信息；为招投标双方签订合同提供服务，并督促履行；

(十一) 提供招投标政策、业务咨询服务；

(十二) 提供招投标活动情况统计、分析及相关资料服务；

(十三) 核验进场交易各方和中介机构的资格；

(十四) 本级人民政府决定由县行政服务中心行使的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，仙游县行政服务中心管理委员会包括 6 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县行政服务中心管理委员会	全额拨款	31

三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县行政服务中心管委会主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委、省政府关于“提高效率、提升效能、提增效益”和市委“党建引领，夯基惠民”决策部署，扎实推进市中心部署的各项工作，以我县“1299”专项工作为抓手，切实深化政务服务“一窗、一网、一门、一次、一站”改革，提升我县政务服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 深入推进“互联网+”政务服务建设。一是提升事项网办能力，至 2022 年 12 月，我县行政许可事项“一趟不用跑”占比提升至 95.21%，全程网办事项占比已提高至 87.19%，“即办件”事项占比 64.79%。二是推进实施“一件事”套餐服务，按照市中心、市审改办

统一部署配置 41 个高频“一件事”集成套餐服务审批事项要素，至目前已办理 5056 件。三是提升基层政务服务能力，按照省审改办、省效能办统一部署，县级政务服务中心、乡镇便民服务中心和各村居便民服务站已按规范要求调整名称、标识，后续工作将按规定推进。四是加强基层“e 政务”自助办理，2022 年 12 月，由县行政服务中心统一采购 22 台“e 政务”自助一体机，发放至各乡镇便民服务中心及分中心，已率先实现乡镇级全覆盖，推进集成跨域服务。

（二）深化工程建设项目审批制度改革。一是推进并联审批和“两制三多四联”应用，优化审批服务提升审批效率。今年以来工程建设项目审批服务办件总数 641 个，网办率 100%，告知承诺制办件 118 个、联合验收办件 54 个、多规合一项目 16 个、联合踏勘项目 33 个、多测合一项目 22 个。二是推进项目审批全流程无纸化试点改革，重新梳理并公布工程审批服务清单 71 个，收集工改系统各单位用户人员信息，事项办理流程信息，并对莆田市工程建设项目审批管理系统二期进行培训，推动各审批事项从业主提交材料到审批事项办结出证流程全过程网上在线无纸化办理，完成新系统的上线运行。

（三）强化审批服务效能督查。一是常态化督查，2022 年至今共发出督查通报 12 期，发现问题 4 类 28 个，处理人员 1 人。2 月 16 日至 3 月 2 日，中心联合县效能办对 18 个乡镇的便民服务情况进行全覆盖明察暗访，发现存在普遍性问题 5 类 10 个，现已全部整改到位。二是省远程视频监督系统二期建设及使用，今年以来共发出 5 期专项督查通报，其中线上系统巡查 568 次、发现问题 84 个、整改 84 个、警告批评处理人员 18 人次。

（四）优化“好差评”系统应用。今年以来共有 308309 条政务服务评价，其中“非常满意”评价 308297 条，“满意”9 条，“基本满意”3 条，满意率为 100%；主动评价 304943 条，主动评价率 98.90%。目前 18 个乡镇（街道）均采用省统一格式的纸质“好差评”表格进行一事一评，其中鲤城街道便民服务中心现采用微信小程序的电子表单二维码进行“好差评”的评价。

（五）抓好常态化疫情防控工作。中心持续抓好常态化疫情防控工作，严格落实出入人员佩戴口罩、测温、扫码、亮码等防控措施，按照我县防疫要求定期开展核酸抽检，严格落实出市报备登记，定期提醒工作人员疫苗接种、采购防疫物资，积极下沉一线参与防控，为我县疫情防控工作做出应有贡献。

（六）有序开展公共资源交易工作。2022 年以来累计完成工程项目进场 96 个，实际中标金额 30.87 亿元，节约造价 24277.9098 万元，节约率 8.89%；其中异地评标 33 个，中标价 12.9 亿，政府采购进场交易项目 84 个，共执行财政集中采购预算 18582 万元，实际采购金额 17289 万元，节约资金 1293 万元，资金节约率 7%；产权进场交易项目 13 个，交易总额 4198.12 万元，增值额 335.85 万元，增值率 8%；国有土地出让 6 宗，成交出让金 60630 万元，溢价 10495 万元，溢价率 17.3%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	857.88	一、一般公共服务支出	777.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.54
		九、卫生健康支出	11.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	857.88	本年支出合计	857.88
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	857.88	总计	857.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	857. 88	857. 88					
201			一般公共服务支出	777. 55	777. 55					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	777. 55	777. 55					
2010350			事业运行	363. 49	363. 49					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	414. 06	414. 06					
208			社会保障和就业支出	31. 54	31. 54					
20805			行政事业单位养老支出	31. 54	31. 54					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31. 54	31. 54					
210			卫生健康支出	11. 68	11. 68					
21011			行政事业单位医疗	11. 68	11. 68					
2101102			事业单位医疗	11. 68	11. 68					
221			住房保障支出	37. 11	37. 11					
22102			住房改革支出	37. 11	37. 11					
2210201			住房公积金	37. 11	37. 11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	857.88	443.82	414.06			
201			一般公共服务支出	777.55	363.49	414.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	777.55	363.49	414.06			
2010350			事业运行	363.49	363.49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414.06		414.06			
208			社会保障和就业支出	31.54	31.54				
20805			行政事业单位养老支出	31.54	31.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
210			卫生健康支出	11.68	11.68				
21011			行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101102			事业单位医疗	11.68	11.68				
221			住房保障支出	37.11	37.11				
22102			住房改革支出	37.11	37.11				
2210201			住房公积金	37.11	37.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算

					政 拨 款	财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	857.88	一、一般公共服务支出	777.55	777.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.54	31.54		
		九、卫生健康支出	11.68	11.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.11	37.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安				

		排的支出				
本年收入合计	857.88	本年支出合计	857.88	857.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	857.88	总计	857.88	857.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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
	合计	857.88	443.82	414.06
201	一般公共服务支出	777.55	363.49	414.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.55	363.49	414.06
2010350	事业运行	363.49	363.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414.06		414.06
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
221	住房保障支出	37.11	37.11	
22102	住房改革支出	37.11	37.11	
2210201	住房公积金	37.11	37.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.08	302	商品和服务支出	12.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.51	30201	办公费	5.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.25	30202	印刷费	2.45	310	资本性支出	
30103	奖金	34.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	132.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31011	地上附着物	

				费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		431.13	公用经费合计					12.69

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。

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

公开 07 表

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本部门2022年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款安排的收支。

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

公开 08 表

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 857.88 万元，支出总计 857.88 万元，与上年决算数相比，各增加 354.01 万元，增长 70.26%。主要是新增便民服务自助机、统一服装费等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 857.88 万元，比上年决算数增加 354.01 万元，增长 70.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 857.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 857.88 万元，比上年决算数增加 354.01 万元，增长 70.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 443.82 万元。其中，人员支出 431.13 万元，公用支出 12.69 万元。

2. 项目支出 414.06 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 857.88 万元，支出总计 857.88 万元，与上年决算数相比，各增加 354.01 万元，增长 70.26%。主要是新增便民服务自助机、统一服装费等项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 857.88 万元，比上年决算数增加 354.01 万元，增长 70.26%，具体情况如下：

（一）2010350 - 事业运行 363.49 万元，较上年决算数增加 31.38 万元，增长 9.45%。主要原因是新增人员。

（二）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 414.06 万元，较上年决算数增加 316.38 万元，增长 323.89 %。主要原因是新增便民服务自助机、统一服装费等项目支出。

（三）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.54 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 5.59%。主要原因是新增人员。

（四）2101102 - 事业单位医疗 11.68 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 4.29%。主要原因是新增人员。

（五）2210201 - 住房公积金 37.11 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 12.45%。主要原因是新增人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 443.82 万元，其中：

（一）人员经费 431.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.69 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是单位减少对外接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年度没有因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要是：本单位没有购置公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 100%。主要是本单位 2022 年度没有公务接待业务。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是便民服务自助机、统一服装费等项目支出，涉及财政拨款资金共计 414.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 414.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			便民服务自助机						
主管部门			仙游县行政服务中心 管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理 委员会		
项目概况			各乡镇布点便民服务自助机。						
主要成效			已完成各乡镇布点便民服务自助机。						
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		131.54	131. 54	127. 31	10	96.78		7
	其中：当年财 政拨款		131.54	131. 54	127. 31	—	96.79		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对各乡镇布点便民服务自助机 22 台。				已完成各乡镇布点便民服务自助机 22 台。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	仙游布点数		≥36 台	22	5	3.06	无
		质量 指标	项目完成率		≥100%	96.7 9	5	4.84	购买价 格比原 计划优 惠
		时效 指标	支出进度		≥100%	100	15	15	无
			资金到位率		≥100%	100	15	15	无

		成本指标	资金投入量	≥131.54万元	127.31	10	9.68	购买价格比原计划优惠
效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无	
	社会效益指标	财政监督公示公告	≥4次	4	5	5	无	
		社会服务能力	≥100%	100	5	5	无	
	生态效益指标	营造良好的工作环境	≥100%	100	5	5	无	
	可持续影响指标	服务群众数	≥20万人	20	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						94.58		
评价等级						优（S≥90）		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		导办员工资						
主管部门		仙游县行政服务中心 管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理 委员会		
项目概况		推进中心标准化建设，聘请导办员。						
主要成效		已聘请 5 位导办员。						
项目 资金 (万		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	

元)	年度资金总额		20.08	20.08	20.08	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		20.08	20.08	20.08	—	100		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进中心标准化建设，聘请导办员。				已聘请 5 位导办员，方便群众办事。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请导办员数量		≥5 个	5	10	10	
		质量指标	财政资金预算执行率		≥100%	100	10	10	
			时效指标	支出进度		≥100%	100	10	10
		资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金投入量		≥20.08 万元	20.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度		≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	财政监督公示公告		≥2 次	2	5	5	
			营造良好的社会环境		≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	服务群众数		≥20 万人	20	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务率		≥98%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100	
评价等级	优 (S≥90)	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			电费						
主管部门			仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会		
项目概况			每年电费。						
主要成效			已用于电费支出。						
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		80.00	80.00	72.00	10	90.00		7
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	72.00	—	90.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于中心大楼电费支出。				已用于中心大楼电费支出。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证中心供电正常的楼层数量	≥5 层		5	15	15	无
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%		90	5	4.5	按实际支出
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
			支出进度	≥100%		100	15	15	无

		成本指标	资金投放量	≥80 万元	72	5	4.5	按实际支出
效益指标		经济效益指标	解决办公环境供电正常	≤1 次	1	5	5	无
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥2 次	2	5	5	无
			节能环保效应	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	单位服务质量	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级						优（S≥90）		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		电梯维护保养、检测						
主管部门		仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会		
项目概况		电梯维护保养、检测。						
主要成效		已完成电梯维护保养、检测。						
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

元)	年度资金总额		11.48	11.48	4.33	10	37.72	3
	其中：当年财政拨款		11.48	11.48	4.33	—	37.74	
	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于 12 台电梯维护保养、检测				已完成 12 台电梯维护保养、检测			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护电梯数量	≥12 部	12	10	10	无
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	无
			资金投入量	≥11.48 万元	4.33	5	1.89	按实际支出
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	方便群众办理	≥100%	100	5	5	无
			受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥2 个	2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	无

总分值、评价总分（S）	86.89	
评价等级	良（90>S≥80）	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			防疫物资						
主管部门			仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位	仙游县行政服务中心管理委员会			
项目概况			疫情防疫，物资购买。						
主要成效			已完成用于疫情防疫的物资购买。						
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		5.56	3.56	3.31	10	92.98		7
	其中：当年财政拨款		5.56	3.56	3.31	—	92.92		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于疫情防控物资购买。				已完成疫情防控物资购买。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	购买口罩数量	≥5.88 万 个		5.52 9	5	4.7	2022 年 年末疫情 放开，减 少口罩数 量购买。
		质量 指标	财政资金预算执行率	≥100%		100	15	15	无
		时效 指标	支出进度	≥100%		100	15	15	无
			资金到位率	≥100%		100	10	10	无
		成本 指标	资金投入量	≥5.56 万 元		3.31	5	2.98	2022 年 年末疫情 放开，减

								少口罩数量购买。
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无
		经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
			财政监督公示公告	≥2 次	2	5	5	无
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	服务群众数	≥20 万人	20	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						94.68		
评价等级						优（S≥90）		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		空调维护保养					
主管部门		仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会	
项目概况		中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。					
主要成效		已完成中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。					
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	17.51	17.51	17.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.51	17.51	17.51	—	100.00	

	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修。				已中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修支出。			
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	维护空调的楼层数量	≥4 层	4	10	10	无
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金投入量	≥17.51 万 元	17.5 1	10	10	无
	效益 指标	经济效益指 标	故障降低率	≥0.1%	0.1	5	5	无
		社会效益指 标	财政监督公示公告	≥4 次	4	5	5	无
		生态效益指 标	营造良好的办事环境	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响 指标	提高社会服务率	≥100%	100	5	5	无
			安全感	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	食堂用餐补助经费		
主管部门	仙游县行政服务中心管理委员会	实施单位	仙游县行政服务中心管理委员会

项目概况			中心本部工作人员 29 人统一午餐						
主要成效			已补助中心本部工作人员 29 人统一午餐						
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		9.46	9.46	9.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		9.46	9.46	9.46	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助中心本部工作人员 29 人统一午餐，保障 工作人员用餐福利。				已补助中心本部工作人员 29 人统一午 餐，保障工作人员用餐福利。				
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	用餐人数	≥30 人		30	10	10	无
		质量指标	工作人员午餐方便 率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥100%		100	10	10	无
			资金到位率	≥100%		100	10	10	无
		成本指标	食堂用餐补助经费	≥9.46 万元		9.46	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	预算执行信息的透 明度	≥100%		100	5	5	无
		社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥100%		100	5	5	无
		生态效益 指标	营造良好的工作环 境	≥98%		100	10	10	无
		可持续影 响指标	工作幸福感指数	≥98%		100	10	10	无
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务对象满意率	≥98%		100	10	10	无

	标	标						
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			首套公章免费刻制						
主管部门			仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会		
项目概况			首套公章免费刻制。						
主要成效			已完成首套公章免费刻制。						
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		13.86	13.86	11.89	10	85.79		9
	其中：当年财政拨款		13.86	13.86	11.89	—	85.79		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障新办企业首套公章免费刻制服务，实现营商环境“企业开办”指标成本为零。				已完成新办企业首套公章免费刻制服务，实现营商环境“企业开办”指标成本为零。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业刻章数	≥4000 套		4000	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥100%		100	10	10	无
			资金到位率	≥100%		100	10	10	无
		成本指标	资金投入量	≥13.86 万元		11.89	10	9	无

	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	项目受益企业人数	≥4000 套	4000	5	5	无
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1 个	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级	优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		统一服装费					
主管部门		仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会	
项目概况		推进中心标准化建设，统一服装购买。					
主要成效		已推进中心标准化建设，统一服装购买。					
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	60.00	60.00	52.15	10	86.92	7
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	52.15	—	86.91	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进中心标准化建设，统一服装购买。			已推进中心标准化建设，统一服装购买。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定制服装的工作人员数	≥200 人	200	10	10	无
		质量指标	窗口工作人员统一着装覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金投入量	≥60 万元	52.15	10	8.69	10%尾款等服装保修期满支付。
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	窗口工作人员统一着装覆盖率	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥98%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						95.69		
评价等级	优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	网络维护、租赁		
主管部门	仙游县行政服务中心管理委员会	实施单位	仙游县行政服务中心管理委员会
项目概况	网络维护、租赁		

主要成效			已完成网络维护、租赁						
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		25.22	25.22	22.76	10	90.25	9	
	其中：当年财政拨款		25.22	25.22	22.76	—	90.25		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中心网络维护、租赁				已完成网络维护、租赁				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	维护管理楼层数量	≥4 层		4	10	10	无
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥100%		100	10	10	无
			资金到位率	≥100%		100	10	10	无
		成本指标	资金投入量	≥25.22 万元		22.76	10	9	无
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	无
			预算执行信息的透明度	≥100%		100	5	5	无
		社会效益 指标	营造良好的办事环境	≥100%		100	5	5	无
		生态效益 指标	服务群众数	≥20 万人		20	5	5	无
		可持续影响 指标	综合服务保障质量	≥100%		100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级		优（S≥90）						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			物业管理费						
主管部门			仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会		
项目概况			保洁保安，物业管理，财政核拨，按月支付。						
主要成效			已用于保洁保安、物业管理支出。						
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		75.24	75.24	70.36	10	93.51		9.00
	其中：当年财政拨款		75.24	75.24	70.36	—	93.51		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保洁保安，物业管理，财政核拨，按月支付。				已用于保洁保安、物业管理支出。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务楼层数		≥4 层	4	10	10	无
		质量指标	保安保洁人员违好评率		≥98%	100	10	10	无

		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	资金投入量	≥75.24 万元	70.36	5	4.6	按实际支出
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	提高办公形象	≥100%	100	5	5	无
			干部职工办公环境满意率	≥98%	100	5	5	无
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥98%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						98.6	
评价等级	优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宣传广告服务费					
主管部门		仙游县行政服务中心管理委员会		实施单位		仙游县行政服务中心管理委员会	
项目概况		宣传广告服务					
主要成效		已用于宣传广告服务					
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	2.90	2.90	2.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.90	2.90	2.90	—	100.00	

	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于广告宣传制作。				已用于广告宣传制作。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传工作次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时进度	≥100%	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金投入量	≥2.9%	2.9	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
			投资收益率	≥98%	100	5	5	无
		社会效益 指标	方便群众办事	≥10 万人 次	10	5	5	无
		生态效益 指标	提高办公形象	≥100%	100	5	5	无
		可持续影 响指标	营造良好的办事环境	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（便民服务自助机）

一、项目基本情况

（一）项目概况

各乡镇布点便民服务自助机。

（二）主要成效

已完成各乡镇布点便民服务自助机。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.58 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 仙游布点数(台)，目标值 36，完成值 22，分值 5，得分 3.06。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100，完成值 96.79，分值 5，得分 4.84。

3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 资金到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 131.54，完成值 127.31，分值 10，得分 9.68。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 财政监督公示公告(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

2) 社会服务能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的工作环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 服务群众数(万人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(导办员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推进中心标准化建设, 聘请导办员。

(二) 主要成效

已聘请 5 位导办员。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请导办员数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政资金预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 20.08，完成值 20.08，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 财政监督公示公告(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的社会环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得

分 5。

4、可持续影响指标

1)服务群众数(万人)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2)提高社会服务率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每年电费支出。

(二) 主要成效

已用于电费支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保证中心供电正常的楼层数量(层)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 财政资金预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

2) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金投放量 (万元), 目标值 80, 完成值 72, 分值 5, 得分 4.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 解决办公环境供电正常(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 财政监督公示公告(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 节能环保效应(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 单位服务质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 投入产出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(电梯维护保养、检测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电梯维护保养、检测。

(二) 主要成效

已完成电梯维护保养、检测。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.89 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护电梯数量(部)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 11.48，完成值 4.33，分值 5，得分 1.89。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 方便群众办理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 受益对象幸福感和归属感(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的社会环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 完善财政监督管理制度(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(防疫物资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

疫情防疫，物资购买。

（二）主要成效

用于防疫物资购买。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.68 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买口罩数量(万个)，目标值 5.88，完成值 5.529，分值 5，得分 4.7。

2、质量指标

1) 财政资金预算执行率(%)，目标值 100，完成值 94.03，分值 5，得分 4.7。

3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 5.56，完成值 3.31，分值 5，得分 2.98。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)财政监督公示公告(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)营造良好的社会环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)服务群众数(万人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(空调维护保养经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心大楼中央空调常规清洗维护, 性能检查, 设备维修等。

(二) 主要成效

已完成中心大楼中央空调常规清洗维护, 性能检查, 设备维修等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护空调的楼层数量(层)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政资金预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 17.51，完成值 17.51，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 故障降低率(%), 目标值 0.1，完成值 0.1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 财政监督公示公告(次)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的办事环境(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)提高社会服务率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)安全感(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(食堂用餐补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心本部工作人员29人统一午餐。

(二) 主要成效

已补助中心本部工作人员29人统一午餐。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标10个,实际完成10个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)用餐人数(人),目标值30,完成值30,分值10,得分10。

2、质量指标

1)工作人员午餐方便率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 食堂用餐补助经费(万元), 目标值 9.46 , 完成值 9.46 , 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 受益群体覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的工作环境(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 工作幸福感指数(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（首套公章免费刻制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

首套公章免费刻制

（二）主要成效

已完成首套公章免费刻制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 服务企业刻章数(套)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 13.86，完成值 11.89，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 预算执行信息的透明度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 项目受益企业人数(套), 目标值 4000, 完成值 4000, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 营造良好的社会环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 完善财政监督管理制度(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(统一服装费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推进中心标准化建设, 统一服装购买。

（二）主要成效

已推进中心标准化建设，统一服装购买。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.69 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)定制服装的工作人员数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)窗口工作人员统一着装覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金投入量(万元)，目标值 60，完成值 52.15，分值 10，得分 8.69。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)预算执行信息的透明度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)窗口工作人员统一着装覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)营造良好的工作环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)工作幸福感指数(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(网络维护、租赁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网络维护、租赁。

(二) 主要成效

已完成网络维护、租赁。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护管理楼层数量(层)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政资金预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入量(万元)，目标值 25.22，完成值 22.76，分值 10，得分 9。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 预算执行信息的透明度(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 营造良好的办事环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 服务群众数(万人)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 综合服务保障质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保洁保安, 物业管理, 财政核拨, 按月支付。

(二) 主要成效

已用于保洁保安、物业管理支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.6 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务楼层数(层), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 保安保洁人员违好评率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1)支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金投入量(万元), 目标值 75.24, 完成值 70.36, 分值 5, 得分 4.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)预算执行信息的透明度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)受益对象幸福感和归属感(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)提高办公形象(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)干部职工办公环境满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)提高社会服务率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值 98,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(宣传广告服务费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

宣传广告服务。

(二)主要成效

已用于宣传广告服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 11 个,实际完成 11 个,具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)宣传工作次数(次),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)财政资金预算执行率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)支出时进度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2)资金到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入量(%), 目标值 2.9, 完成值 2.9, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 投资收益率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 方便群众办事(万人次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 提高办公形象(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 营造良好的办事环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。