

**2022年度科尔沁左翼中旗政务服务中心(部门)
决算公开**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

旗科左中旗政务服务中心，推进“放管服”改革，优化营商环境，监督指导政务公开，协调处理“12345”市民服务热线群众反映问题，建设管理政府门户网站。政务服务工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入落实市局和旗委、旗政府的各项决策部署，以优化营商环境为突破口，扎实推进“放管服”改革，依托“互联网+政务服务”，

积极推进全市一体化在线政务服务平台建设，持续开展“一网一门一次”改革，扎实做好电子政务、政务公开和政府门户网站管理等工作，不断提升政务服务网上供给能力，为打造优质政务服务平台，优化全旗营商环境奠定坚实基础。

二级单位政务服务中心贯彻落实国家、自治区、通辽市和科左中旗优化营商环境建设、行政审批、政务服务工作的政策规定和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(1) 负责窗口业务的组织协调，研究解决进驻部门窗口的业务工作及与进驻部门间业务衔接工作。组织、协调开展相关并联审批、全程帮办代办等综合服务。

(2) 负责政务服务大厅日常运转，承担信息、宣传、人事

财务、档案管理、安全等工作。

(3) 负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(4) 负责“好差评”“蒙速办”系统的建设、运行和应用管理等工作。协助推进落实“最多跑一次”改革工作。协助做好对进驻中心窗口工作人员的日常管理和考勤等辅助性工作。

(5) 负责旗党群服务中心日常工作，整合党建、政务资源，为党组织、党员及有需求的单位、群众提供相关服务。并对各苏木乡镇（街道）党群服务中心进行业务指导。

(6) . 负责受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。

(7) 负责大厅网络信息技术维护，及大厅实时监控情况。

(8) 负责政务服务大楼的安保、保洁等日常管理和保障工作。

(9). 完成旗政务服务局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、业务股。本下属单位包括：科左中旗政务服务局本级和1个二级单位科左中旗政务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：科左中旗政务服务局部门本级、科左中旗政务服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	科左中旗政务服务局 (本级)	财政拨款的行政单位
2	科左中旗政务服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1. 持续优化我旗营商环境，制定优化营商环境行动计划和实施方案，落实优化营商环境巡视整改任务，抓好全市优化营商环境工作进展情况督查问题整改，全面做好“蒙速办·一网办”“蒙速办·掌上办”“蒙速办·一次办”“蒙速办·帮您办”工作，优化政务服务，推进相对集中审批制度改革。2. 深化简政放权和清单梳理。3. 着力提升政务公开工作水平，编制政府信息公开年度报告，加强政策文件解读，做好政府信息依申请公开答复，推广适用自治区政务公开地方标准，加强政务公开监督检查和业务培训。4. “12345”市民服务热线为民解忧，做好电话回访及协调工作，向相关责任部门“吹哨”，利用微信工作群进行日常指导。5. 加强政府门户网站建设和管理。稳步提升网站信息内容及质量，开展政府网站常态化监管工作，提供科左中旗政府门户网站便民服务平台功能。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022 年度收入决算总计 795.72 万元。与年初预算 657.22 万元相比，收入总计增加 138.50 万元，增长 21.07%，变动原因：一是政务服务中心 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是政务服务中心 2022 年人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。与上年决算 74.72 万元相比，收入总计增加 721 万元，增长 964.94%。

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022 年度支出决算总计 795.72 万元，与年初预算 657.22 万元相比。支出总计增加 138.50 万元，增长 21.07%，变动原因：一是政务服务中心 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是政务服务中心 2022 年人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。与上年决算 74.72 万元相比，支出总计增加 721 万元，增长 964.94%。

其中：

（一）收入决算总计794.89万元。包括：

1. 本年收入决算合计 794.89 万元。与上年决算 74.72 万元相比，增加 720.17 万元，增长 963.84%，变动原因：一方面 2022

年由于机构改革,政务服务中心新增二级单位政务服务中心,2021年决算时部门决算只包含本级,2022年决算包含本级及二级单位;另一方面,政务服务中心2022年增加政务公开经费,市政府网站功能开发及维护升级费用;新增“12345”便民服务热线,增加财政拨款经费收入;二是政务中心2022年人员增加,增加了绩效奖,人员工资福利增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算0万元相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无此项内容。

3.年初结转和结余0.83万元。与上年决算0万元相比,增加0.83万元,增长100%,变动原因:2022年决算时存在库存现金余额。

(二) 支出决算总计795.72万元。包括:

1.本年支出决算合计794.77万元。与上年决算74.72万元相比,增加720.05万元,增长963.66%,变动原因:2022年政务服务大厅进行升级改造,开设综合窗口,人员增加,办公设备及耗材、维修(护)费用增加;政务服务中心增加政务公开经费,市政府网站功能开发及维护升级费用;

2.结余分配0万元。结余分配事项:本部门无此项内容。与上年决算0万元相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无此项内容。

3.年末结转和结余0.95万元。结转和结余事项:2022年末库存现金余额。与上年决算0万元相比,增加0.95万元,增长100%,

变动原因：2022年末库存现金余额。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2022年度本年收入决算合计794.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入794.89万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

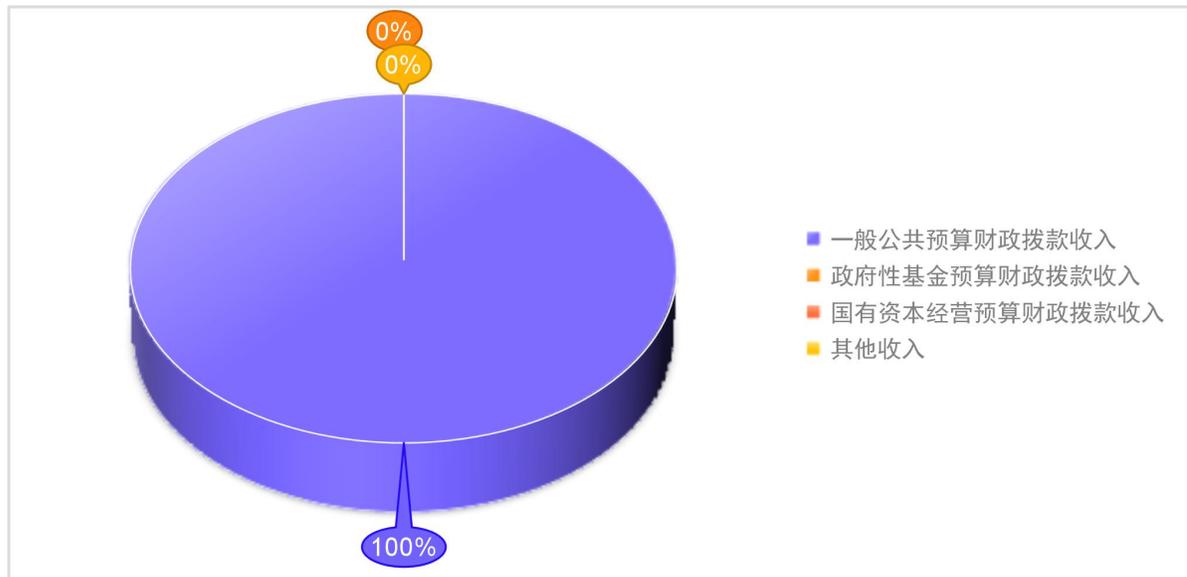


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度本年支出决算合计794.77万元，其中：

本年基本支出494.77万元，占62.25%；

本年项目支出300万元，占37.75%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

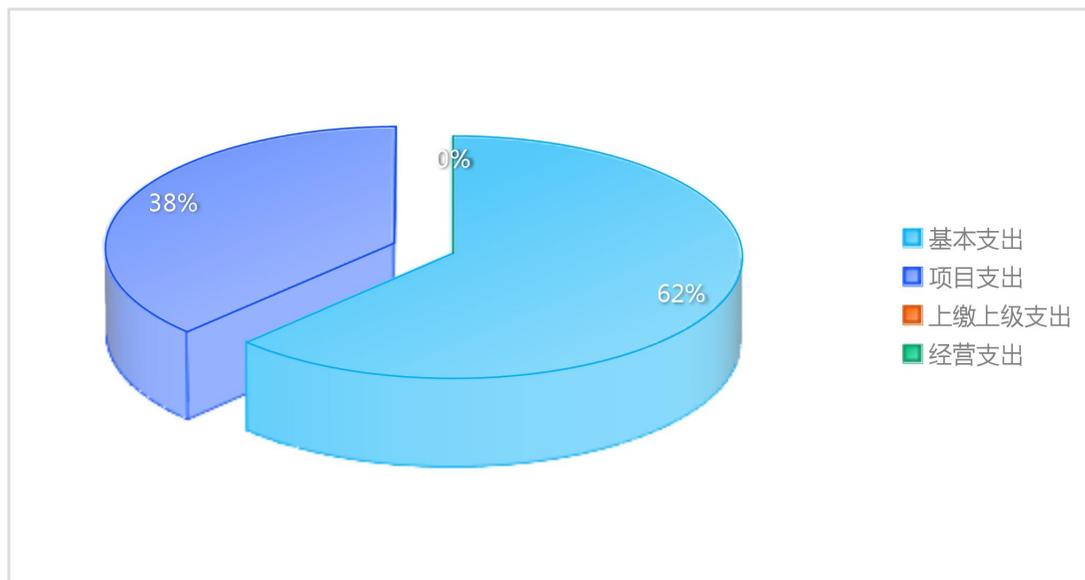


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度财政拨款收入决算总计 795.72 万元，与年初预算 657.22 万元相比，收入

总计增加 138.50 万元，增长 21.07%，变动原因：一是政务服务局 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是政务中心 2022 年人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。与上年决算 74.72 相比，收入总计增加 721 万元，增长 964.94%，变动原因：一方面 2022 年由于机构改革，政务服务局新增二级单位政务服务中心，2021 年决算时部门决算只包含本级，2022 年决算包含本级及二级单位；另一方面，一是政务服务局 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是 2022 年政务中心大厅进行升级改造，开设综合窗口，人员增加，办公设备及耗材、维修（护）费用增加；政务中心人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）02022 年度财政拨款支出决算总计 795.72 万元，与年初预算 657.22 万元相比，支出总计增加 138.50 万元，增长 21.07%，变动原因：一是政务服务局 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是政务中心 2022 年人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加；与上年决算 74.72 相比，支出总计增加 721 万元，增长 964.94%，变动原因：一方面 2022 年由于机构改革，政务服务局新增二级单位政务服务中心，2021 年决算时部门决算只

包含本级，2022年决算包含本级及二级单位；另一方面，一是政务服务局2022年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是2022年政务中心大厅进行升级改造，开设综合窗口，人员增加，办公设备及耗材、维修（护）费用增加；政务中心人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算794.76万元。与年初预算657.22万元相比，完成年初预算的82.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为727.06万元，与年初预算580.20万元相比增加146.86万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算63.39万元，支出决算93.2万元，完成年初预算的147.03%。决算数与年初预算数的差异原因：政务服务局（本级）2022年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算216.81万元，支出决算303.86万元，完成年初预算的140.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年政务中心大厅进行升级改造，开设综合窗口，人员增加，办公设备及

耗材、维修（护）费用增加；二是政务中心2022年人员增加，增加了绩效奖，人员工资福利增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算300万元，支出决算330万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年二级单位政务服务中心支付以前年度政务、人社、司法业务用房室内装修款。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.87万元，与年初预算49.48万元相比增加-8.61万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算16.59万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算未产生差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（职业年金）缴费支出（项）。年初预算27.40万元，支出决算23.34万元，完成年初预算的85.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算4.12万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的1.94%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面，2022年有人员变动；另一方面，2022年年底决算，类款项科目有所调整。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.29万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面，2022年有人员变动；另一方面，2022年年底决算，类款项科目有所调整，对工伤失业保险基金的补助调成其他社会保障和就业支出。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度未支付残疾人保障金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.06万元，与年初预算12.70万元相比增加-0.64万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.35万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.35万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.77万元，与年初预算14.83万元相比增加-0.06万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.83万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的99.59%。决算数与

年初预算数的差异原因：2022年有人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算727.06万元，其中：

（一）**人员经费**229.49万元。主要包括：基本工资101.88万元、津贴补贴43.37万元、奖金1.81万元、绩效工资31.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.42万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金14.77万元。

（二）**公用经费**265.28万元。主要包括：办公费54.41万元、印刷费9.92万元、手续费0.02万元、水费1.01万元、电费24万元、取暖费72.83万元、物业管理费24万元、差旅费3.35万元、维修（护）费62.90万元、租赁费2.49万元、培训费0.14万元、劳务费1.69万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用3.42万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算300万元，其中：

（一）**资本性支出（基本建设）**300万元。主要包括：房屋建筑物购建300万元。

（二）**工资福利支出**0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万

元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（三）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2022年度财政拨款“三公”经费预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：政务服务局本级年初无公务用车运行费预算，2022年9月份新调入1辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度财政拨款“三公”经费支出3.6万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算0万元相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本部门无此项内容。与上年决算0万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算0万元相比，增加3.6万元，增长100%，变动原因：政务服务中心本级2022年9月份新调拨1辆公务用车，故产生公务用车运行维护费；由于当时固定资产系统正处于新旧系统转换时间点，无法录入系统，后续补录并补提折旧。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门无此项内容；国（境）

外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门无此项内容。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额300万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额300万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2022年度机构运行经费支出决算 265.28 万元。比上年决算 15.11 万元相比，增加 250.17 万元，增长 1655.65%，变动原因：一方面 2022 年由于机构改革，政务服务中心新增二级单位政务服务中心，2021 年决算时部门决算只包含本级，2022 年决算包含本级及二级单位，

经费支出支出增加；另一方面，一是政务服务局 2022 年增加政务公开经费，市政府网站功能开发及维护升级费用；新增“12345”便民服务热线，增加财政拨款经费收入；二是 2022 年政务中心大厅进行升级改造，开设综合窗口，人员增加，办公设备及耗材、维修（护）费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2022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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）截至2022年12月31日，本共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果，为二级单位的2个项目绩效自评结果。

1. 新区政务大楼电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电费资金到位及时，本单位按时缴纳大楼电费，保障政务、人社、司法业务用房（大楼）工作的正常运转，保证各单位正常办公，优化办公环境。发现的主要问题及原因：节能意识有待加强。下一步改进措施：规范资金申请流程，及时缴费，提高办公环境质量，做好后勤保障工作；提高大厅及各单位工作人员节约用电意识。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新区政务大楼电费		
主管部门及代码	科左中旗政务服务局	实施单位	科左中旗政务服务中心

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	24	24	24	10	100	90	
	其中：财政拨款	24	24	24	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标：使政务服务大楼整体正常运转，保证各单位正常办公，提高办公环境。			实际完成情况：				
绩效指标（90）	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（50）	数量指标	办公单位数量	7	7	5	5	
			办公人数	400	400	5	5	
			建筑面积	10800	10800	5	5	
		质量指标	资金到位率	100	100	8	8	
			资金使用率	100	100	7	7	
		时效指标	资金使用时限	1	1	5	5	
			资金支付时限	12	12	5	5	
		成本指标	年度预算电费总成本	24	24	5	5	
			办公楼运行电费成本	24	24	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高各单位综合服务水平	提高	提高	10	10	
			保障机关各项职能职责正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障大楼各单位整体正常运转，持续发展	保障	保障	10	10	
							
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	95	95	5	5	
			群众服务满意度	90	90	5	5	
总分					90	90		

2.旗政务服务大厅升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为33.32万元，执行数为33.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立了后台审批区，调换了窗口区域，同步实施了强弱电及网

络改造，同时还实施了大楼内外标志标识配备，营造大厅内部氛围，打造优质办公环境，优化营商环境。发现的主要问题及原因：有待进一步打造办公环境，提高服务质量。下一步改进措施：一方面规范资金申请流程，严格执行资金使用制度；另一方面努力提高办公环境质量，优化为民服务理念。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旗政务服务大厅升级改造						
主管部门及代码		科左中旗政务服务局			实施单位	科左中旗政务服务中心		
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		33.32	33.32	33.32	10	100	90	
其中：财政拨款		33.32	33.32	33.32	-	100	-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标：按照旗政府要求，政务服务中心对政务大厅进行初步改造，预计设立后台审批区，调换窗口区域，实施强弱电及网络改造，同时还实施大楼内外标志标识配备，营造出大厅内部办公氛围，打造优质办公环境，优化营商环境。			实际完成情况：设立了后台审批区，调换了窗口区域，实施了强弱电及网络改造，同时还实施了大楼内外标志标识配备，营造大厅内部办公氛围，打造了优质办公环境，进一步优化了营商环境。				
绩效指标（90）	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（50）	数量指标	一个后台审批区	215	215	3	3	
			设置综合窗口	27	27	3	3	
			网络改造	15	15	3	3	
			强电改造	3	3	3	3	
			大厅内外标识	3	3	3	3	
		质量指标	工程完工率	100	100	8	8	
			验收合格率：	100	100	7	7	
		时效指标	财政资金到位及时率：	100	100	5	5	
			财政资金支付及时率	100	100	5	5	
		成本指标	网络改造成本	14.3	14.3	2	2	
			强电改造成本：	2.35	2.35	2	2	

			为综合窗口人员配备办公设备	2.8	2.8	2	2	
			广告公司墙体标志标识成本	10.64	10.64	2	2	
			服务指南印刷成本	3.23	3.23	2	2	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高综合服务管理水平,增强社会认同感,提高政府公信力	提高、增强	提高、增强	6	6	
			保障机关各项职能职责正常运行,发挥社会同行业引领作用	保障、发挥	保障、发挥	6	6	
			建立健全行政审批部门与有关部门中间的协调配合约束机制,优化办事审批流程	建立健全、优化	建立健全、优化	6	6	
			提高优化营商环境水平	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	建立健全事业单位运行管理长效机制,进一步优化优化营商环境	建立健全	建立健全	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	各入驻单位满意度	95	95	5	5	
			群众满意度	95	95	5	5	
总 分						90	90	

(三) 项目绩效评价结果。

本部门未对2022年项目支出开展第三方部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏磊 联系电话：0475-2376178

第五部分 2022年度决算表

见附件。