

贵德县政务服务监督管理局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责起草政务服务监督管理各项规章制度和管理办法并监督实施。

（二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟定全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全县各地区各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。

（三）负责对县直部门进驻政务服务监督管理局办理事项的组织协调和监督管理。负责对县直部门进驻中心的行政审批及办理事项的服务工作。协同、配合做好按规定程序审核进入和退出政务服务监督管理局的行政审批事项。

（四）负责管理进入政务服务监督管理局的行政审批服务事项，精简审批环节、优化审批流程、公开办理程序、加强流程监督和跟踪督办工作，健全和完善网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制。建立进入行政服务监督管理局行政审批事项的目录库，推行政务服务系统规范化建设。

（五）负责政务服务监督管理局政务、监控等信息化建设工作；承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。负责政务服务中心数据的采集、整理、管理、发布等工作。负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（六）指导负责县政务服务大厅的管理，承担全县政务大厅进

驻窗口部门及其工作人员的管理、考核工作。参与拟定政务服务事项的制度、规定、标准和规范化工作。推行办事指南目录化、标准化、电子化。

（七）负责县级政务服务大厅的投诉受理、设备管理、网络维护、后勤保障等日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
：贵德县政务服务监督管理局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.41	一、一般公共服务支出	29	220.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	15.19
	9		九、卫生健康支出	37	11.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.58

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	259.41	本年支出合计	53	259.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	259.41	总计	56	259.41

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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	259.41	259.41					
201	一般公共服务支出	220.01	220.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.01	220.01					
2010301	行政运行	79.50	79.50					
2010350	事业运行	49.71	49.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80	90.80					
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19					
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41					
221	住房保障支出	12.58	12.58					
22102	住房改革支出	12.58	12.58					
2210201	住房公积金	12.58	12.58					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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	259.41	168.61	90.80			
201	一般公共服务支出	220.01	129.21	90.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.01	129.21	90.80			
2010301	行政运行	79.50	79.50				
2010350	事业运行	49.71	49.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80		90.80			
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19				
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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	259.41	一、一般公共服务支出	31	220.01	220.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	39	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.58	12.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	259.41	本年支出合计	55	259.41	259.41		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	259.41	总计	60	259.41	259.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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	259.41	168.61	90.80
201	一般公共服务支出	220.01	129.21	90.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.01	129.21	90.80
2010301	行政运行	79.50	79.50	
2010350	事业运行	49.71	49.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80		90.80
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.86	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.53	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.64	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		153.86	公用经费合计					14.75

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
												0.29	0.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	259.41	168.61	90.80
201	一般公共服务支出	220.01	129.21	90.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.01	129.21	90.80
2010301	行政运行	79.50	79.50	
2010350	事业运行	49.71	49.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80		90.80
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.75
302	商品和服务支出	14.75
30201	办公费	3.91
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	0.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计**259.41**万元，比上年收入、支出总计各增加**259.41**万元。主要原因是：本单位本年度为新增单位，没有对比数据。其中：

（一）收入总计**259.41**万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入**259.41**万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加**259.41**万元，增长**100%**，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

（二）支出总计**259.41**万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）**220.01**万元，占**84.81%**，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加**220.01**万元，增长**100%**，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

2.社会保障和就业支出（类）**15.19**万元，占**5.86%**，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加**15.19**万元，增长**100%**，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

3.卫生健康支出（类）**11.62**万元，占**4.48%**，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加**11.62**万元，增长**100%**，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

4.住房保障支出（类）12.58万元，占4.85%,主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.58万元，增长100%，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

二、收入情况说明

本年收入合计259.41万元，其中：财政拨款收入259.41万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计259.41万元，其中：基本支出168.61万元，占65.00%；项目支出90.80万元，占35.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计259.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加259.41万元，增长100%。主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出259.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加259.41万元，增长100%。主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.01万元，占84.81%；社会保障和就业支出（类）15.19万元，占5.86%；卫生健康支出（类）11.62万元，占4.48%；住房保障支出（类）12.58万元，占4.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为261.08万元，支出决算为259.41万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为79.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.51万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资的调整。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为90.80万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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11.78万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为**5.89**万元,支出决算为**5.06**万元,完成年初预算的**85.9%**。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

3.卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为**3.22**万元,支出决算为**3.20**万元,完成年初预算的**99.37%**。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为**2.02**万元,支出决算为**2.01**万元,完成年初预算的**99.5%**。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为**6.41**万元,支出决算为**6.41**万元,完成年初预算的**100%**。决算数与预算数一致。

4.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为**13.76**万元,支出决算为**12.58**万元,完成年初预算的**91.42%**。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出**168.61**万元,其中:人员经费**153.86**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;公用经费**14.75**万元,主要包括:办公费、印刷费

、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县政务服务监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出259.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加259.41万元，增长100%。主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.01万元，占84.81%；社会保障和就业支出（类）15.19万元，占5.86%；卫生健康支出（类）11.62万元，占4.48%；住房保障支出（类）12.58万元，占4.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.75万元，比上年增加14.75万元，增长100%。主要原因是本单位本年度为新增单位，没有对比数据。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项,共涉及资金90.8万元。根据预算绩效管理要求，贵德县政务服务监督管理局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县政务服务监督管理局在**2022**年度部门决算中反映“贵德县政务服务监督管理局运转经费”、“贵德县人民政府民生服务热线**12345**”等**2**个项目绩效自评结果。

1.贵德县政务服务监督管理局运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为**89.8**万元，实际支出**89.8**万元，结转**0**万元，完成年度预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高行政服务的便捷率，帮助群众解决疑难问题。存在的主要问题：项目实施缓慢，进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，加快项目实施进度。

2.贵德县人民政府民生服务热线12345

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为**1**万元，实际支出**1**万元，结转**0**万元，完成年度预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高行政服务的便捷率，帮助群众解决疑难问题。存在的主要问题：项目实施缓慢，进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，加快项目实施进度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德县政务服务监督管理局运转经费						
主管部门及代码		贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县政务服务监督管理局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		89	执行数:	89		
		其中: 财政拨款		89	其中: 财政拨款	89		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收、限时办结的运作方式, 负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员; 负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务, 并提供法律、政策咨询。				目标1: 完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员及保安人员	14人	14人	20	20	
		质量指标	行政服务的便捷率	95%	95%	20	20	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	20	20	
		成本指标	运转经费	89万元	89万元	10	10	
		社会效益指标	日常工作的开展率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务监督管理局的满意度	98%	98%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县人民政府民生服务热线12345						
主管部门及代码		贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县政务服务监督管理局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1		执行数:	1		
		其中:财政拨款	1		其中:财政拨款	1		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1:集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式,负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员;负责组织各“窗口”单位实施规范、高效				目标1完成情况:完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	零就业人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	行政服务的便捷率	95%	95%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	生活补助	0.96万元	0.96万元	10	10	
			办公费	0.04万元	0.04万元	10	10	
		社会效益指标	政务服务监督管理局工作开展率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民生服务热线的满意度	95%	95%	10	10	
	执行率					10	10	
	总分					100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施,提高行政服务的便捷率,帮助群众解决疑难问题						
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县政务服务中心共有车辆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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。