附件 2

2023 年度
桐柏县行政审批服务中心部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　桐柏县行政审批服务中心概况

一、部门职责

（一）依照国家有关法律、法规，制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施，促进依法行政，加快政府职能转变。

（二）负责对进入行政审批服务中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查；负责对进入中心窗口单位行政审批服务工作进行目标考核。

（三）会同窗口单位对窗口工作人员进行管理，包括进行 年度考核和奖惩。

（四）负责组织行政审批服务中心的联审会、组织联审单 位对联办事项进行集体踏勘，负责对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促。

（五）协调处理中心运作中存在的问题，协调各窗口单位 之间的工作关系，保障中心各项工作的高效、规范、有序运作。

（六）对县直部门设立的服务窗口进行管理和指导，对

各 乡镇行政便民服务中心的工作进行指导。

（七）负责中央、省、市、县便民服务政策的贯彻落实。

（八）负责县本级热线服务平台、网络服务平台、现场服 务平台的建设、管理、维护。

（九）会同县监察部门对各进驻单位和便民服务事项承 办单位进行考核、考评。

二、机构设置

桐柏县行政审批服务中心内设机构5个，包括：办公室、业务股、督查股、便民服务股和网络信息管理股。

从决算单位构成看，桐柏县行政审批服务中心部门决算包括：本级决算。2023年度，桐柏县行政审批服务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.桐柏县行政审批服务中心本级

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　单位：万元

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	435.50	一、一般公共服务支出	14	435.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	0.00
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	435.50	**本年支出合计**	22	435.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	435.50	**总计**	26	435.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　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		435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　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		435.50	385.31	50.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　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	435.50	一、一般公共服务支出	15	435.50	435.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	435.50	**本年支出合计**	23	435.50	435.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	435.50	**总计**	28	435.50	435.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　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		435.50	385.31	50.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.02	302	商品和服务支出	309.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	40.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	24.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	7.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	30.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.97	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.7	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.89	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		76.02	公用经费合计					309.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桐柏县行政审批服务中心　　单位：万元

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
0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 435.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.38 万元，增长 13.38%。主要原因是人员及业务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 435.50 万元，其中：财政拨款收入 435.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 435.50 万元，其中：基本支出 385.31 万元，占 88.48%；项目支出 50.19 万元，占 11.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 435.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.38 万元，增长 13.38%。主要原因是人员及业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加51.38万元，增长13.38%。主要原因是人员及业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.86万元，支出决算为435.50万元，完成年初预算的132.03%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.87万元，支出决算为385.31万元，完成年初预算的119.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2．一般公共服务支出（类）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（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的628.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.31万元。其中：人员经费76.02万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、；公用经费309.29万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。主要用于接待上级部门及有关来宾的公务活动。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 100 多人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额240.35万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额240.35万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按

照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 9 个项目，1-7 月份预算执行数 163.72 万元，执行率 68.12%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 9 个项目，涉及金额 240.35 万元。

四是部门评价：本部门选取 2 项目，涉及金额 3.82 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 9 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 9 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”0 个。具体情况如下：①2021 年目标考核奖：自评结果 10 分，全年预算数 3.09 万元，全面执行数 3.09 万元，保障了工作正常运转，完成情况比较好。②2022 年追加工资自评结果 10 分，全年预算数 0.72 万元，全面执行数 0.72 万元，保障了工作正常运转，完成情况比较好。③2023 年社保金自评结果 10

分，全年预算数1.39万元，全面执行数1.39万元，保障了社保金及时缴纳，确保单位正常运转，完成情况比较好。④2023年一般性项目A自评结果10分，全年预算数109.79万元，全面执行数108.54万元，保障了单位正常运转，完成情况比较好。⑤2023年在职人员经费自评结果10分，全年预算数3.33万元，全面执行数3.33万元，保障了单位正常运转，完成情况比较好。⑥2023年专项A元月各项迎检工作及疫情防控工作所需费用自评结果10分，全年预算数12万元，全面执行数12万元，圆满完成各项迎检及疫情防控工作，完成情况比较好。⑦2023年专项A元月劳务派遣人员费用及社保费用等3个自评结果10分，全年预算数20万元，全面执行数20万元，及时缴纳社保费，完成情况较好。⑧2023年专项A元月解决大厅工作人员统一服装问题自评结果10分，全年预算数30万元，全面执行数30万元，完成情况较好。⑨2023年专项A元月基础设施提升监控系统费用等7个自评结果10分，全年预算数60万元，全面执行数60万元，完成情况较好.

第四部分　名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月解决大厅工作人员统一服装问题						
主管部门	桐柏县行政审批服务中心		实施单位		桐柏县行政审批服务中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为维护单位形象，更换破损制服。	好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制服换装数量	=11 套	11 套	10	10	0.00	
	质量指标	制服质量合格率	=95100%	95100%	10	10	0.00	
	时效指标	制服采购发放时间	=10 个工作日	10 个工作日	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件
2

项目支出绩效监控情况表

2023 年

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年专项 A 元月劳务派遣人员费用及社保费用等 3 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县行政审批服务中心 106</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">桐柏县行政审批服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整预算数</td><td>1-7 月执行数</td><td>1-7 月执行率</td><td>全年预计执行数</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（政府预算资金）</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>1-7 月执行情况</td><td>全年预计完成情况</td><td colspan="2">偏差原因分析</td><td>完成目标可能性</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>偏差原因</td><td>原因说明</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td></td><td></td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购劳务派遣人员（社保费用）</td><td>≥10 人</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td></td><td></td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>任务完成合规性</td><td>合规</td><td>完成监控时段目标</td><td>预计能完成</td><td></td><td></td><td>确定能</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	社保费用缴纳及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	优化岗位设置、改善服务质量，方便群众办理业务	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	