

2021 年度
济源市行政服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市行政服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责对进驻行政服务中心行政服务事项和服务窗口的确定和调整；负责对各服务窗口的事项办理情况进行督促、指导、协调、监督、管理；负责进驻事项的协办和代办；负责对进驻行政服务中心的服务窗口和人员进行日常管理、监督、考核。

(二) 负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施。

(三) 负责市长热线和网上领导信箱的日常运行工作；负责对市长热线网络单位的协调、督办、考核；负责整合对接政府部门非紧急求助服务平台；承担对政府部门非紧急求助服务热线的管理、检查、监督工作；负责对进驻市长热线大厅的座席及人员进行日常管理。

(四) 负责数字化城市管理工作的指挥、协调、督办和考核工作。

(五) 负责市政务门户网站“济源之窗”的建设、运行管理和内容保障工作；负责全市政务网站的协调、指导和市政务网站云平台的建设、管理、运维等工作。

(六) 负责市政府交办的市政府信息公开工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市行政服务中心内设机构 10 个，包括：综合科、网络与信息安全科、推广应用科、行政审批业务科、行政审批督查科、行政服务代理科、电子政务科、信息化服务科（加挂协调科牌子）、网站管理中心、12345 市长热线办公室（加挂市数字化城市管理监督指挥中心牌子）。

从决算单位构成看，济源市行政服务中心决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：济源市行政服务中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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	1,668.98	一、一般公共服务支出	32	1,604.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	35.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	28.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,669.01	本年支出合计	58	1,669.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,669.02	总计	62	1,669.02

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
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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		1,669.02	1,668.99					0.03
201	一般公共服务支出	1,604.99	1,604.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.99	1,604.99					
2010306	政务公开审批	1,151.79	1,151.79					
2010350	事业运行	453.20	453.20					
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91					
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91					
221	住房保障支出	28.09	28.09					
22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03
2299999	其他支出	0.03						0.03

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
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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		1,669.02	517.20	1,151.82			
201	一般公共服务支出	1,604.99	453.20	1,151.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.99	453.20	1,151.79			
2010306	政务公开审批	1,151.79		1,151.79			
2010350	事业运行	453.20	453.20				
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91				
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				
229	其他支出	0.03		0.03			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			

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
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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	1,668.99	一、一般公共服务支出	33	1,604.99	1,604.99		
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	35.91	35.91		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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
	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	28.09	28.09		
	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	1,668.99	本年支出合计	59	1,668.99	1,668.99		
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	1,668.99	总计	64	1,668.99	1,668.99		

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
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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		1,668.99	517.20	1,151.79
201	一般公共服务支出	1,604.99	453.20	1,151.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.99	453.20	1,151.79
2010306	政务公开审批	1,151.79		1,151.79
2010350	事业运行	453.20	453.20	
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

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：济源市行政服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.30	302	商品和服务支出	26.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.70	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.98	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	144.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.24	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.56	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

人员经费			公用经费				
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	8.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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	3.65		
人员经费合计		490.30	公用经费合计				26.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		1.50		1.50	1.50	1.20		1.13		1.13	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。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 08 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

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、支总计均为 1669.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 615.84 万元，下降 26.95%。主要原因是 2021 年度市政府门户网站等级保护测评、市政务服务平台等级保护测评、视频监控平台及政务灾备中心项目、互联网+政务服务二期等项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1669.02 万元，其中：财政拨款收入 1668.99 万元，占 100.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%（四舍五入存在尾差）。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1669.02 万元，其中：基本支出 517.20 万元，占 30.99%；项目支出 1151.82 万元，占 69.01%。

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、支总计均为 1668.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 615.30 万元，下降 26.94%。主要原因是 2021 年度市政府门户网站等级保护测评、市政务服务平台等级保护测评、视频监控平台及政务灾备中心项目、互联网+政务服务二期等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1668.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 587.30 万元，下降 26.03%。主要原因是 2021 年度市政府门户网站等级保护测评、市政务服务平台等级保护测评、视频监控平台及政务灾备中心项目、互联网+政务服务二期等项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1668.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1604.99 万元，占 96.17%；社会保障和就业支出 35.91 万元，占 2.15%；住房保障支出 28.29 万元，占 1.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1661.10 万元，支出决算为 1668.99 万元，完成年初预算的 100.47%。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）政务公开审批（项）。年初预算为 1145.10 万元，支出决算为 1151.79 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2020 年度目标考核绩效奖励资金，其他预算指标均有小幅调减。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 451.90 万元，支出决算为 453.20 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员薪级工资、社保公积金基数等上调。

3. 社会保障和就业支出（类）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 36.60 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险按基数正常缴纳，年底预算执行完毕后，略有结余。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.20 万元。其中：人员经费 490.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 26.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 40.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少接待批次，公务用车减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 75.33%，占 94.17%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 4.67%，占 5.83%；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，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用率减少，相应的燃油费及日常维护支出减少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于公务车加油、清洗、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 4.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,接待批次减少。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.07 万元。主要用于接待同级部门交流学习。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:安阳市行政服务中心同仁。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.98 万元,其中:政府采购货物支出 12.98 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 12.98 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 12.98 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市行政服务中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目 15 个，财政预算资金 1145.1 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，基本达到了预期的目标，总体完成情况良好。同时采取定时检查、通报等形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，市行政服务中心有 15 个项目批复了绩效目标，通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为市行政服务中心项目支出预算管理符合示范区绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因部分职能划转、评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 96.09 分。

1. 电子政务信息化项目专家论证费。根据年初设定的绩效目标，2021 年度电子政务信息化项目专家论证费项目综合自评得分 82.78 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下

达的年度绩效目标，基本完成了电子政务信息化项目专家论证。发现的主要问题是，该项职能已于 2021 年划归示范区大数据局，我单位不再承担，故无资金支付。

2. 12345 市长热线和数字城管运维费。根据年初设定的绩效目标，2021 年度 12345 市长热线和数字城管运维费项目综合自评得分 96.42 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了 12345 市长热线服务外包、数字城管信息采集和坐席服务外包、数字城管系统租赁等。发现的主要问题是，电话接通率、社会群众满意度、各部门配合程度均有待进一步提高。下一步，我单位将根据工作实际，优化项目管理，加强与各部门之间的沟通，提升项目管理水平。

3. 电子政务平台建设及运维费用。根据年初设定的绩效目标，2020 年度电子政务平台建设及运维费用项目综合自评得分 96.72 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了电子政务外网线路 267 条、移动短信网关、联通互联网出口 1.5G、电子政务内网线路 156 条、联通短信网关、电信互联网出口 100M、电子政务中心机房的运维和全市电子政务网络与信息安全检查等。发现的主要问题是，网络偶尔出现卡顿现象，影响办事效率，网络畅通度有待进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，提升项目管理水平。

4. 智慧城市指挥中心扩建项目装修改造工程。根据年初设定的绩效目标，2021 年度济源市智慧城市指挥中心扩建项目综合自评得分 98.78 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了对智慧城市指挥中心的扩建，满足了市长热线、数字化城市管理、应急指挥、综合治理等工作向智慧城市指挥中心整合的需要。发现的主要问题是，资源整合、功能完善有待进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，继续提升项目管理水平。

5. 政府购买“济源市人民政府“网站运维服务项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度政府购买“济源市人民政府“网站运维服务项目综合自评得分 98.26 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了网站的日常技术维护、模板设计、数据备份、安全检查、普查整改等。发现的主要问题是，部门网站抽查率需进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，提升项目管理水平。

6. 租用专业机房资源项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度租用专业机房资源项目综合自评得分 96.40 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了市政府统一租用移动、联通、电信等运营商的专业机房资源，全市各部门按需使用，提高了各部门使用机房的专业性，避免了各部门自建机房造成的资源浪费。发现的主要问题是，各部门协助度及用户满意度有待进一步提高。下

一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

7. 行政审批工作费用项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度行政审批工作费用项目综合自评得分 95.36 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了窗口人员定额补助、文明礼仪学习培训、精神文明创建活动，完善了各类便民设施，设置了服务指示标牌、宣传版面等。发现的主要问题是，按时办件率、按期办结率、窗口服务质量及学习培训均有待进一步提高。下一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

8. 济源市民之家综合窗口服务业务经费项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度济源市民之家综合窗口服务业务经费项目综合自评得分 97.62 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了“一窗制”服务模式，15 名工作人员，负责综合窗口的收件、发证、咨询帮办等工作。发现的主要问题是，按时办件率、按期办结率、群众满意率、窗口服务质量均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

9. 税务征管工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度税务征管工作经费项目综合自评得分 98.06 分。项

目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了全市税收征管和服务的业务工作，47名工作人员缓解工作压力和人员紧张状况等工作。发现的主要问题是，办理时长、服务质量、纳税人满意度等均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强业务培训，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

10. 政府信息公开专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，2021年度政府信息公开专项经费项目综合自评得分97.74分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了依法及时主动公开政府各类信息，和处理好依申请公开的各种办件等工作。发现的主要问题是，信息公开工作培训、信息公开人员工作效率均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

11. 驻村帮扶工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，2021年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分93.51分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了“产业助力脱贫”，精准扶贫，同时改善驻村干部的生活和工作待遇等工作。发现的主要问题是，驻村干部人数、贫困户满意度均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，加强与帮扶户之间的

沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

12. 政府购买政府网站普查抽查服务项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度政府购买政府网站普查抽查服务项目综合自评得分 97.78 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了部门政府网站抽查，政务新媒体检查。发现的主要问题是，按照上级部门集约化要求，政府网站已逐步下线并减少至 20 个；政务新媒体已减少至 98 个；检查覆盖的部门及镇办为 42 个。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

13. 智慧济源 APP 集成平台项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度智慧济源 APP 集成平台项目综合自评得分 97.42 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了 APP 集成平台的安全运行，减少了人力成本。发现的主要问题是，群众对 APP 集成平台满意度、各部门政务 APP 协助程度及各部门政务 APP 入口互通程度不足。下一步，我单位将进一步加大宣传力度，强化业务素质，提升业务水平，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

14. 12345 市长热线语音中继线路租用费项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度 12345 市长热线语音中继线路租用费项目综合自评得分 97.37 分。项目总体上完成了示范区

财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了语音中继线路租赁数，保障了电话语音输入输出并发条数，提高了政府公信度及政府管理效率。发现的主要问题是，接通率、按期办结率、投诉畅通率及管理效率不足。下一步，我单位将进一步加大管理力度，强化业务素质，提升业务水平，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

15. 市民之家办事大厅调整改造项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年度市民之家办事大厅调整改造项目综合自评得分 97.17 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了对市民之家办事大厅即第二行政区 1 号楼 CD 区一楼二楼的调整改造，满足了政务服务大厅一站式功能需求，实现了企业和群众“只进一扇门”目标。发现的主要问题是，项目设计时尽量完善，但实施过程中难免有不周到之处，相关部门配合情况也不太好。下一步，我单位将进下优化项目管理，继续提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。