

皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心2022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

## 第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心2022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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心概况

## 一、部门职责

根据《关于安徽省江南产业集中区管理委员会有关机构设置和调整等问题的通知》（池编【2019】6号），调整江南产业集中区政务服务中心设置，将安徽省江南产业集中区企业服务中心、安徽省江南产业集中区土地收储中心划入安徽省江南产业集中区政务服务中心，加挂安徽省江南产业集中区土地收储中心牌子，列公益一类事业单位，正科级建制，由安徽省江南产业集中区管理委员会管理，其主要职责是为园区企业提供“一站式”投资服务、土地收储工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心2022年度部门决算仅包括皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	皖江江南新兴产业集中区政务服务中心2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

# 第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政 务服务中心2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服  
务中心

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	317.73	一、一般公共服务支出	32	86.44
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		八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	185.85
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	24.46
	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	
	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	317.73	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	317.73	总计		317.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	86.44	86.44						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.44	86.44						
201	03	01	行政运行	86.44	86.44						
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33						
208	05		行政事业单位养老支出	15.33	15.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64						
210			卫生健康支出	5.66	5.66						
210	11		行政事业单位医疗	5.66	5.66						
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66						
212			城乡社区支出	185.85	185.85						
212	01		城乡社区管理事务	185.85	185.85						
212	01	01	行政运行	185.85	185.85						
221			住房保障支出	24.46	24.46						
221	02		住房改革支出	24.46	24.46						
221	02	01	住房公积金	24.46	24.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	86.44	82.90	3.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.44	82.90	3.55			
201	03	01	行政运行	86.44	82.90	3.55			
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33				
208	05		行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
210			卫生健康支出	5.66	5.66				
210	11		行政事业单位医疗	5.66	5.66				
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66				
212			城乡社区支出	185.85	14.19	171.66			
212	01		城乡社区管理事务	185.85	14.19	171.66			
212	01	01	行政运行	185.85	14.19	171.66			
221			住房保障支出	24.46	9.46	15.00			
221	02		住房改革支出	24.46	9.46	15.00			
221	02	01	住房公积金	24.46	9.46	15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	317.73	一、一般公共服务支出	33	86.44	86.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15.32	15.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.85	185.85		
	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				
	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	24.46	24.46		
	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	317.73	本年支出合计	85	317.73	317.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	317.73	总计	90	317.73	317.73		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	317.73	127.52	190.21
201			一般公共服务支出	86.44	82.90	3.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.44	82.90	3.55
201	03	01	行政运行	86.44	82.90	3.55
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33	
208	05		行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
210			卫生健康支出	5.66	5.66	
210	11		行政事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
212			城乡社区支出	185.85	14.19	171.66
212	01		城乡社区管理事务	185.85	14.19	171.66
212	01	01	行政运行	185.85	14.19	171.66
221			住房保障支出	24.46	9.46	15.00
221	02		住房改革支出	24.46	9.46	15.00
221	02	01	住房公积金	24.46	9.46	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.17	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.05	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		109.17	公用经费合计					18.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计317.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计317.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加317.73万元，增长100%，主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计317.73万元，其中：财政拨款收入317.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计317.73万元，其中：基本支出127.52万元，占40.13%；项目支出190.21万元，占59.87%；经营支出0万元，占0%。

### 四、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317.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加317.73万元，增长100%，主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.73万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.73万元，增长100%。主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.44万元，占27.21%；社会保障和就业（类）支出15.33万元，占4.82%；卫生健康（类）支出5.66万元，占1.78%；城乡社区（类）支出185.85万元，占58.49%；住房保障（类）支出24.46万元，占7.70%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.29万元，支出决算为317.73万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因：根据规定本单位2022年未购置新增电脑、2022年4月停止发放提租补贴。其中：基本支出127.52万元，占40.13%；项目支出190.21万元，占59.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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90.22万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定本单位于2022年4月停止发放提租补贴。

2. 社会保障和就业（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12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为316.68万元，支出决算为185.85万元，完成年初预算的58.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定本单位于2022年4月停止发放提租补贴。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.41万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定本单位于2022年4月停止发放提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度财政拨款基本支出127.52万元，其中：人员经费109.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心机关运行经费支出18.35万元，比2021年增加18.35万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心政府采购支出总额43.45万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31%，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69%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金190.21万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对事业发展专项支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金144.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“政务服务专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

我部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.65分。全年预算数为40.95万元，执行数为31.34万元，完成预算的76.53%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量，下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和写作机构人员管理。

政务服务专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

4、政务中心—政务服务专项经费支出绩效自评表

项目名称		政务中心—政务服务专项经费						
主管部门		600-皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心			实施单位	600001-皖江江南新兴产业集中区政务服务中心		
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：	40.95	40.95	31.34	10	76.53%	7.65
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于政务中心互联网 政务服务软件开发费用；政务服务大厅自助服务区域、窗口广告标识标语台牌制作、营业执照制作等经费。				提升涉企服务水平，优化营商环境；浓厚文明创建氛围，创建文明单位。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷文件	≥1000个	1200	3	3	
			软件开发及维护费	=2次	2	3	3	
			广告费用	≥2000个	2200	4	4	
			办公费用	=1000个	1000	5	5	
		质量指标	软件开发合格率	=100%	100	3	3	
			信息系统日常维护合格率	≥80%	80	3	3	
			监督检查程序规范化	=100%	100	4	4	
		时效指标	运维费更新达到上限	≥1年	2	2	2	
			软件开发费更新达到上限	≥1年	3	3	3	
			信息系统日常维护周期	≥1年	1	3	3	
			经费支出时效性	=1年	1	4	4	
		成本指标	营业制作制作、广告制作等费用	=20万元	20	2	2	
			互联网 政务软件开发费用	=25万元	25	3	3	
			运维费	=299600元	29960	2	2	
			被装购置费	=90000元	90000	3	3	
			维修费	=20000元	20000	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	GDP	>7个	9	10	10	
		社会效益指标	群众对办事效率的满意度	≥20%	26.7	8	8	
		可持续发展影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续程度影响	≥80%	81.5	12	12	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使园区企业对政务服务工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.65	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 皖江江南新兴产业集中区政务中心部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	事业发展专项支出	
2	政务中心--办公设备购置经费	
3	招商专项经费	
4	政务中心--政务服务专项经费	

1、事业发展专项支出绩效自评表

项目名称		事业发展专项支出						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	600001-皖江江南新兴产业集中区政务服务中心		
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:	231.26	231.26	144.85	10	62.64%	6.26
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足政务中心工作需要				做好政务中心关于值班费，提租补助，绩效，奖金，献血补助，公积金等的日常工作，保持中心日常工作有序进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	事业发展专项涉及人次	≥10人	10	8	8	
		质量指标	资金拨付及时性	严格执行相关财政法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金支出的及时程度和效率情况	根据工作开展情况支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤176.7万元	176.2	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升政府决策水平，促进社会经济发展	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.26	

2、政务中心--办公设备购置经费支出绩效自评表

项目名称			政务中心--办公设备购置经费						
主管部门			600-皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心		实施单位	600001-皖江江南新兴产业集中区政务服务中心			
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：	22. 77	22. 77	13. 49	10	59. 24%	5. 92
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成政务服务中心办公设备购置					结合本部门实际情况，达到年限且办公设备需要更换或新增的，完成办公设备购置全年指标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备	≥15 个	24	6	6		
			办公设备	≥23 个	24	6	6		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	100	10	10		
			经费支出合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	采购时效	≥5 天	6	10	10		
			采购时效	=1 年	1	8	8		
		成本指标	办公设备	=51. 47 万元	22. 78		0		
			办公设备	=22. 78 万元	22. 78		0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥90%	90	30	30		
		可持续影响指标	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	90		0		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用办公设备对象满意度	≥90%	90	5	5		
			服务对象满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	95. 92		

3、招商专项经费支出绩效自评表

项目名称		招商专项经费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	600001-皖江江南新兴产业集中区政务服务中心		
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:	5	5	0.53	10	10.60%	1.06
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好政务中心招商服务工作				完成并做好各部门开展招商工作发生的办公费, 差旅费, 公务接待费, 委托业务费, 设备购置费, 会议费等经费支出服务工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招商服务单位个数	1	达成预期指标	12	12	
		质量指标	经费支出合规率	确保公务接待不违规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招商服务期限	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	5 万元	达成预期指标	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	影响明显	达成预期指标	14	14	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平	加快推进传统产业	达成预期指标	16	16	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	91.06	

4、政务中心--政务服务专项经费支出绩效自评表

项目名称		政务中心--政务服务专项经费						
主管部门		600-皖江江南新兴产业集中区管委会政务服务中心			实施单位	600001-皖江江南新兴产业集中区政务服务中心		
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:	40.95	40.95	31.34	10	76.53%	7.65	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于政务中心互联网 政务服务软件开发费用；政务服务大厅自助服务区域、窗口广告标识标语台牌制作、营业执照制作等经费。				提升涉企服务水平，优化营商环境；浓厚文明创建氛围，创建文明单位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	印刷文件	≥1000 个	1200	3	3	
			软件开发及维护费	=2 次	2	3	3	
			广告费用	≥2000 个	2200	4	4	
			办公费用	=1000 个	1000	5	5	
		质量指标	软件开发合格率	=100%	100	3	3	
			信息系统日常维护合格率	≥80%	80	3	3	
			监督检查程序规范化	=100%	100	4	4	
		时效指标	运维费更新达到上限	≥1 年	2	2	2	
			软件开发费更新达到上限	≥1 年	3	3	3	
			信息系统日常维护周期	≥1 年	1	3	3	
			经费支出时效性	=1 年	1	4	4	
		成本指标	营业制作制作、广告制作等费用	=20 万元	20	2	2	
			互联网 政务软件开发费用	=25 万元	25	3	3	
			运维费	=299600 元	29960	2	2	
			被装购置费	=90000 元	90000	3	3	

			维修费	=20000 元	20000	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	GDP	>7 个	9	10	10	
		社会效益指标	群众对办事效率的满意度	≥20%	26.7	8	8	
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续程度影响	≥80%	81.5	12	12	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使园区企业对政务服务工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.65	

## 第二部分部门评价报告

### 2022 年度事业发展专项支出 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

集中区政务服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，内设综合服务科、政务服务科、企业服务科、公共资源交易监督管理科，工作人员编制职数 18 人，2022 年在岗实有人数 18 人。政务服务中心主要职责有 10 项，包括对部门进驻、委托事项办理协调、监督、服务和公共资源交易工作。

为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）要求，推进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。皖江江南新兴产业集中区政务服务中心对 2022 年度事业发展专项支出进行了绩效自评。根据政务服务中心 2022 年日常工作需要，做好政务中心关于值班费、提租补助、绩效、奖金、献血补助、公积金等支出工作有序进行，政务服务中心从事业发展专项的重点领域着手，通过对项目专项工作的统筹计划，进行分阶段进行建设。2022 年事业发展专项支出年初预算数为 231.26 万元，全年预算数为 231.26 万元，全年执行数为 144.85 万元，项目执行率为 62.64%。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：围绕政务服务中心政策事业发展专项项目设立的绩效目标，对该项目从制订、执行到实施效果等进行全过程分析和评判，查找工作中存在的问题，分析原因并提出意见建议，为改进和完善政策，进一步提高财政预算绩效管理水平提供决策依据。

（二）绩效评价对象：本次绩效评价的对象是集中区政务服务中心 2022 年度事业发展专项预算的支出情况。

（三）绩效评价范围：为集中区政务服务中心 2022 年度事业发展专项预算。

（四）绩效评价原则：科学规范原则，绩效评价严格执行规定的程序，采用定量与定性相结合的方法；公正公开的原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及其产生效益，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（五）绩效评价指标体系：依据评价工作需要，评价指标共设 3 个一级指标、9 个二级指标、9 个三级指标。指标体系涵盖预算支出从决策、过程产出、效益两个方面，对政务服务中心预算管理全过程各环节作出了全面、系统要求。

（五）绩效评价指标体系：依据评价工作需要，评价指标共设 4 个一级指标、13 个二级指标、34 个三级指标。指标体系涵盖预算支出从决策、过程、产出、效益四个方面，对政务服务中心预算管理全过程各环节作出了全面、系统要求。

（六）评价方法和标准：在评价过程中，采用资料审查、现场查看、问卷调查、走访谈话等方式。评价指标依据不同的指标类别分别采用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、专家评议法、询问查证法等。评价标准采用：计划标准、行业标准、历史标准等。

评价结果采用评分与评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档，90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价工作按照评价方案，重点围绕项目决策、过程、产出、效益四个方面，根据集中区政务服务中心提供的相关资料，以及对现场情况核实、问卷调查等情况，按照项目指标级次进行分析。通过综合评价，集中区政务服务中心 2022 年事业发展专项经费项目绩效评价得分为 97.65 分，等级为“优”。

绩效评价得分表					
评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	19.7	28.95	30	97.65
得分率	95.00%	98.50%	96.50%	100.00%	97.65%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，设 3 个二级指标，6 个三级指标，标准分值 20 分，经评价，实际得分 19 分，得分率 95%。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
1	决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	3.00
2			立项程序规范性	3	2.00
3		绩效目标（7）	绩效目标合理性	4	4.00
4			绩效指标明确性	3	3.00
5		资金投入（7）	预算编制科学性	4	4.00
6			资金分配合理性	3	3.00
7		合 计		20	19.00

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标基本依据充分，基本符合客观实际，依据绩效目标设定了部分绩效指标。

但因未能提供项目预算编制相关论证材料，预算立项编制的依据不足，项目立项规范性扣 1 分。

（二）项目过程情况。



项目过程，设 2 个二级指标，5 个三级指标，标准分值 20 分，经评价，实际得分 19.7 分，得分率 19.7%。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
1	过程（20）	资金管理（13）	资金拨付及时性	3	3.00
2			预算执行率	5	4.7
3			资金使用合规性	5	5.00
4		组织实施（7）	管理制度健全性	3	3.00
5			制度执行有效性	4	4.00
6		合 计		20	19.7

项目资金依法依规及时拨付，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

整体中预算执行率扣 0.3 分，导致项目过程未达 100%。

（三）项目产出情况。

项目产出，设 4 个二级指标，4 个三级指标，标准分值 30 分，经评价，实际得分 28.95 分，得分率 96.5%。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
1	产出（30）	数量指标（7）	事业发展专项涉及 人次	7	5.95
2		质量指标（8）	资金拨付及时性	8	7.00
3		时效指标（8）	项目资金支出的及 时程度和效率情况	8	8.00
4		成本指标（7）	项目总成本	7	7.00
5		合 计		30	28.95

产出数量：1、办理各审批服务事项共计 34951 件；通过印发办事手册、设立公开专区，为企业和群众提供常年的便利服务；利用广告宣传、电子屏等形式加大政务服务推广应用；2、持续开展“四送一服”专项行动，“四送一服”走访企业数量，2022 年截止 12 月底，已累计完成 3210 次，“四送一服”走访企业满意度达 100%；落实优惠政策兑现，2021 年截止 11 月底，累计办理各类惠企事项审批 560 件，办结 378 件，共兑现奖补资金 4.31 亿元。3、信息公开发布信息 1321 条、门户网站发布信息 877 条；池州电视台发布新闻 78 期；池州日报刊载 77 期、稿件 640 余篇；政务公众号发布信息 449 条。4、组织和参加集中区专场招聘会，开展校企合作等 4 场次，积极助企招工。产出质量：全程网办事项占比 100%、好差评满意度 100%、主动评价覆

盖率达 98.78%、“互联网+监管”清单事项编制率达 100%、监管事项覆盖率为 81.3%；产出成本：项目实际支出 144.85 万元，产出时效：项目实施期为 2022 年度，提租补助、绩效、献血补助、公积金等日常项目基本完成。

本次评价以项目执行率代替实际完成率计算得分，扣数量指标 1.05 分。

#### （四）项目效益情况。

项目效益，设 4 个二级指标，4 个三级指标，标准分值 30 分，经评价，实际得分 100 分，得分率 100%。

事业发展专项经费项目的实施，对减少项目经济损失的影响程度明显，有效维持政务服务中心日常工作的有序进行，为中心日常其他工作的推动提供得力保障。

### 五、主要经验及做法

（一）结合工作实际，统筹兼顾重点项目，强化绩效管理制度建设，建立绩效业绩评价机制。集中区政务服务中心积极推行项目运行监控、事后评价及结果应用预算绩效管理工作，制定日常工作的管理制度，将项目运作与业务考评相结合，建立健全服务行为、办事流程、监督管理、改进和评价等全过程服务规范体系，提升政务服务质量，积极营造优质的营商环境，突出项目绩效成果，利用信息化技术以数据支撑，提升评价报告的应用。

（二）健全财务和业务管理制度，项目实施符合相关管理规定。集中区先后制定《江南产业集中区预算管理实施细则》、《江南新兴产业集中区管委会限额下自行采购管理办法》、《集中区内部控制规范》等财务管理制度及工作规范文件。为提高政务服务水平和质量，加强绩效管理，制定《皖江江南新兴产业集中区窗口工作人员考评办法》、《江南新兴产业集中区政务服务中心绩效考核办法(暂行)》等业务考核考评制度，集中区政务服务中心在项目实施各环节严格按照相关要求实施，手续齐全，管理规范。

### 六、存在问题及原因分析

（一）项目预算的资金使用序时进度有待加强。

（二）未能提供项目预算编制相关论证材料，预算额度测算依据不够充分。

（三）依据绩效目标设定的绩效指标不够细化量化，产出效益和效果三级指标值不够清晰；部分项目指标内容不完整，未设定具体指标及目标值，评价无依据。

### 七、有关建议

（一）细化项目实施方案，优化工作流程，提高项目预算执行率。

（二）预算编制时应经过科学论证，按标准及细化的产出数量指标测算预算额度，科学合理地编制项目预算。

（三）依据绩效目标充分细化量化绩效指标，完善绩效目标编制，与项目计划相对应。

（四）加强业务培训，提高绩效目标编制及绩效管理水平。