

2022年度
禹州市服务业发展中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 名称解释

第一部分 禹州市服务业发展中心概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、许昌市有关服务业发展战略、政策，以市场需求为导向，优化资源配置，拟订全市服务业的发展规划，完善鼓励和支持服务业发展的政策措施，健全组织和保障机制，加快推进服务业产业化、市场化发展。

2、以现代物流业、金融服务业、商务服务业、科技信息服务业、人力资源服务业等“五大”生产性服务业和以文化产业、旅游产业、房地产服务业、商贸流通业、健康服务业等“五大”生活性服务业为重点，着力抓好现代服务业培育、传统服务业提升、高端服务业孵化。根据区域功能特点，着力推进差异化发展，打造特色产业优势。

3、负责建立覆盖全行业的服务业统计体系，制定服务业主要经济指标，完善服务业核算体系，强化服务业基本单位名录库建设，加强部门归口管理报告制度，建立行业运行监测分析季报制度。

4、大力发展服务业电子商务，推进信息化与工业、农业现代化的深度融合，建立综合信息服务体系；引进高端人才，强化科研平台建设，坚持创新驱动，积极探索一、二产业重点领域的服务环节公司化、市场化运作；鼓励民间资本通过参股、控股、资产收购等形式，进入市政、教育、科技、文化、旅游等服务领域，实施集团化、产业化经营。

5、负责修订完善特色商业区发展规划，制订对传统特

色商业街区的改造提升计划，并组织实施；推动现代市场转型和商业模式创新；加快特色商业区投融资平台建设，加大招商引资力度，加强特色商业区的管理。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市服务业发展中心内设机构4个，包括：综合股、统计股、规划招商股和电子商务股。

从决算单位构成看，禹州市服务业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市服务业发展中心

第二部分 2022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：禹州市服务业发展中心

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	363.97	一、一般公共服务支出	32	298.14
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	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	39.62
	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	363.97	本年支出合计	58	363.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	363.97	总计	62	363.97

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：禹州市服务业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.97	363.97					
201	一般公共服务支出	298.14	298.14					
20113	商贸事务	298.14	298.14					
2011301	行政运行	298.14	298.14					
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	39.62	39.62					
22102	住房改革支出	39.62	39.62					
2210201	住房公积金	39.62	39.62					

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：禹州市服务业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.97	363.97				
201	一般公共服务支出	298.14	298.14				
20113	商贸事务	298.14	298.14				
2011301	行政运行	298.14	298.14				
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

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：禹州市服务业发展中心

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	363.97	一、一般公共服务支出	33	298.14	298.14		
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	19.56	19.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	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				
	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	39.62	39.62		
	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	363.97	本年支出合计	59	363.97	363.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

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	363.97	总计	64	363.97	363.97		

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：禹州市服务业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		363.97	363.97	
201	一般公共服务支出	298.14	298.14	
20113	商贸事务	298.14	298.14	
2011301	行政运行	298.14	298.14	
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

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
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	326.83	302	商品和服务支出	21.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.80	30203	咨询费		310	资本性支出	5.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	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	2.04	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.80	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	9.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.85	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		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	3.48	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		39999	其他支出		
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	5.01				
人员经费合计		336.68	公用经费合计						27.28

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：禹州市服务业发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市服务业发展中心

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为363.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.28万元，增长32.99%。主要原因是人员增加，相关保障经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计363.97万元，其中：财政拨款收入363.97万元，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

2022年度支出合计363.97万元，其中：基本支出363.97万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为363.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.28万元，增长32.99%。主要原因是人员增加，相关保障经费收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，占

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90.28万元，增长32.99%。主要原因是人员增加，相关保障经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.14万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出19.56万元，占5.37%；卫生健康（类）支出6.64万元，占1.83%；住房保障（类）支出39.62万元，占10.89%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.61万元，支出决算为363.97万元，完成年初预算的108.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.90万元，支出决算为298.14万元，完成年初预算的114.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关保障经费增加。

2. 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26.17万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

14.66万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目发生变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的60.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的34.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目发生变化。

6. 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24.52万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的161.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度公积金支付到今年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为363.97万元，其中：人员经费336.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费27.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金363.97万元。自评得分：98.50分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格履行整体绩效目标主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效自评。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市服务业发展中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	363.97	363.97	363.97	100	100%	100		
	资金来源：（1）政府预算资金	363.97	363.97	363.97	100	100%	100		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年禹州市服务业发展中心围绕市委、市政府部署的工作任务和工作安排，以强化工业和现代服务业的融合发展为重点，持续加强产业转型、招商引资、服务业项目建设及服务业企业培育，创新工作思路、强化工作措施、优化推进服务。			紧紧围绕建设“工业强市、文明新城”布局，不断强化工业和现代服务业的融合发展，持续加强创新基础能力建设，积极优化营商环境，推动服务业发展工作取得了显著成果，全年服务业发展速度、质量和水平明显提升，基本完成了各项工作任务。					
年度主要任务	市服务业经济指标和承担主要经济指标运行整体情况	全市服务业的主要经济指标完成情况：2022年全市服务业增加值完成286.34亿元，同比增长1.3%，服务业占全市生产总值比重39.5%，三次产业结构比3.6/56.9/39.5。		已完成					
	推进全市服务业企业“小升规”统计入库工作进展情况	我市规模以上服务业企业净增26家任务，分别为9家入统计局基本单位名录管理系统、17家入交通运输企业一套表联网直报系统。		截止12月9日，入统计局基本单位名录管理系统：第一批入库企业2家，第二批拟入库企业1家（资料已经提交）。入交通运输企业一套表联网直报系统17家，企业正在准备资料					
	做好全市服务业企业的问卷排查情况	为企业创造优厚的经营条件，早日增效提供良好的环境。		为推动经济高质量发展，降低疫情造成的影响，我服务业发展中心联合商务局、住建局、交通局及文广旅局等单位。深入企业，对禹州市服务业企业进行了问卷调查。					
	招商引资和项目谋划实质进展情况	在招商引资方面，受疫情影响，推行不见面招商。全面加强“线上”招商，采取电话、微信、等方式，加强与客商的沟通联络。		截止目前，我市电商企业已达200多家，经省商务厅认证电商企业有87家。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	健全	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	做好全市服务业企业的问卷排查情况	健全	90%	10	9.5	50.00%	查找发展经营存在问题，解决矛盾
			紧抓服务业经济指标	>=95%	95%	10	9.5	50.00%	做好监测分析，抓牢抓实数据指标
			加快服务业融合发展	>=95%	100%	10	10		
			强化服务业企业入统培育工作	>=95%	90%	5	4.5	50.00%	建立企业重点培育库，加强跟踪服务，发挥对培育规模以上服务业企业的政策激励效应、服务业企业入统政策宣传工作
	效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	>=95%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	满意	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.5	1.5

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。