

千山区政务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 负责为区营商环境建设局（行政审批局）业务工作提供服务保障和技术支持。

(2) 承担区营商环境建设局（行政审批局）办理业务辅助接件、证照发送和窗口服务工作；负责政务服务大厅问询解答、引导解说、自助办理和“预约服务”等相关工作。

(3) 负责为区营商环境建设局（行政审批局）审批事项的帮办代办提供服务保障。

(4) 负责为进驻中心的区直部门提供统一服务平台。

(5) 负责政务服务大厅的后勤保障等服务工作。

(6) 负责承担政务服务大厅窗口服务人员的管理和培训等事务性工作。

(7) 负责区政务服务体系建设工作和镇（街道）、村（社区）政务服务体系建设的检查指导等工作。

(8) 承担区营商环境建设局（行政审批局）交办的其他工作。

2. 机构情况，我单位无变化。

3. 人员情况，年末实有在职事业人员 20 人。

二、部门决算单位构成

纳入部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 200.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 200.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 200.04 万元，包括：

1. 基本支出 200.04 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 177.8 万元，对个人和家庭的补助支出 3.04 万元，商品和服务支出 5.88 万元。
2. 项目支出 13.32 万元，占支出总计的 6.7%。主要包括网络租赁费、办公费购置、维修费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

本单位于 2023 年新成立，所以与 2022 年比无变化。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 200.04 万元，其中：基本支出 186.72 万元，项目支出 13.32 万元。与上年相比无变化，因为本单位于 2023 年新成立。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 156.67 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 19.79 万元，占 9.9%；卫生健康支出 7.73 万元，占 3.9%；住房保障支出 15.85 万元，占 7.9%。

1. 一般公共服务支出 453.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）156.67 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 19.79 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出 19.79 万元，主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 7.73 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出 7.73 万元，主要是行政单位人员医疗费

用支出。

4. 住房保障支出 15.85 万元，其中包括：

(1) 住房保障支出 19.97 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国(境)费比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2023 年公务接待比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0。比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是 0 等原因:其中:公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 186.72 万元，其中:人员经费 180.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 5.88 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 143.35 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效情况。

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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13.32 万元（其中：一般公共预算资金 13.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 13.32 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“维修费”“租赁费”“办公费购置”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 13.32 万元（其中：一般公共预算资金 13.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映维修费、租赁费、办公费购置等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成网络维护费；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

(2) “租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.2万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成租赁费及政务服务驿站网费；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

(3) “办公费购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公费购置；发现的主要问题及原因：新成立单位需要购置资产。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映“维护费”“租赁费”“办公费购置”等3个项目进行自评，基本能够完成资金的使用，保证工作正常开展和单位的正常运转。

4. 财政评价结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“维护费”“租赁费”“办公费购置”等 3 个项目进行评价，建议财政资金利用更加充分，保证单位的正常运转。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 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。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**: 指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.04	一、一般公共服务支出	32	156.67
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	19.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	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	15.85
	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	200.04	本年支出合计	58	200.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	200.04	总计	62	200.04

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

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		200.04	200.04					
201	一般公共服务支出	156.67	156.67					
2010	政府办公厅（室）及	156.67	156.67					
2010	政务公开审批	13.32	13.32					
2010	事业运行	143.35	143.35					
208	社会保障和就业支	19.79	19.79					
2080	行政事业单位养老	19.79	19.79					
2080	事业单位离退休	0.17	0.17					
2080	机关事业单位基本	19.62	19.62					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
2101	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101	事业单位医疗	7.43	7.43					
2101	公务员医疗补助	0.31	0.31					
221	住房保障支出	15.85	15.85					
2210	住房改革支出	15.85	15.85					
2210	住房公积金	15.85	15.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

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		200.04	186.72	13.32			
201	一般公共服务支出	156.67	143.35	13.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	156.67	143.35	13.32			
20103	政务公开审批	13.32		13.32			
20103	事业运行	143.35	143.35				
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
20805	事业单位离退休	0.17	0.17				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
21011	事业单位医疗	7.43	7.43				
21011	公务员医疗补助	0.31	0.31				
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
22102	住房公积金	15.85	15.85				

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

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	200.04	一、一般公共服务支出	33	156.67	156.67		
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	19.79	19.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	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	15.85	15.85		
	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	200.04	本年支出合计	59	200.04	200.04		
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	200.04	总计	64	200.04	200.04		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

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	200.04	186.72	13.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：千山区政务服务中心

2023 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	177.80	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.10	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费	1.00	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	68.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.85	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	3.04	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	0.17	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.84	公用经费合计					5.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：(1) 公务用车运行维护费	0	0
(2) 公务用车购置费	0	0

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：千山区政务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称																	
部门年初预算收入金额																	
部门年初预算支出金额																	
年度主要任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析				
绩效指标	履职效能																
	预算执行																
	管理效率																
	运行成本																
	社会效应																
	可持续性																
总评价得分																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称															
主管部门															
实施单位															
项目预算金额(万元)				全年执行数(万元)						执行率					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				
运算符号				内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
绩效指标															
指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分			

部门(单位)整体绩效运行监控表(2023年)

部门(单位)名称				018002鞍山市千山区政务服务中心-210311000											
部门(单位)整体	年初预算数		指标下达金额数		8月执行数		8月执行率		全年预计执行数						
	151.04	158.9767	115.36	72.61%	158.88										
年度任务	对应项目			年初预算数	指标下达金额数	指标下达金额数	执行数	执行率	全年预计执行数						
	基本支出人员经费(保工资)			127.59	127.59	127.59	96.29	0.75	127.59						
	基本支出公用经费(保运转)			5.51	5.51	5.51	2.07	0.37	5.51						
	基本支出人员经费(刚性)			17.94	25.7767	17	0.65		17.94						
年度目标	年初目标					8月完成情况					保障本中心日常工作，保证单位政务服务网站正常运行，做好对企业与百姓的各类服务，保障网络畅通。				
	保障本中心日常工作，保证单位政务服务网站正常运行，														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		改进措施	
绩效数据	重点工作落实情况	重点工作办结率	=	100	%	90%	可以完成	可以完成	经费保障原因分析	制度保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析	确定	可能	完全不可能
		重点工作完成率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		
		工作完成及时率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		
预算执行	预算管理水平	工作质量达标率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		
		依法行政能力							普遍规范	普遍规范	普遍规范	普遍规范	✓		
		综合管理水平							普遍规范	普遍规范	普遍规范	普遍规范	✓		
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		
绩效指标	预算管理	预算调整率	<=	5	%	4	可以完成	可以完成					✓		
		预算结余余额率	<=	0	%	0	已完成	已完成					✓		
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		
		预算公开情况							全部公开	全部公开	全部公开	全部公开	✓		
		预算收入管理制度性							普遍规范	普遍规范	普遍规范	普遍规范	✓		
		预算支出管理制度性							普遍规范	普遍规范	普遍规范	普遍规范	✓		
财务	内部控制制度有效性								制度有效	制度有效	制度有效	制度有效	✓		
	资产	固定资产利用效率	=	100	%	90	可以完成	可以完成					✓		

第 1 页

第 6 页

第 7 页

	业务 模块	政府采购管理 指标执行情况发生 次数	=	0	次	0	已完成			√		
预算 执行	成本 控制	“三公”经费支 出数	≤=	0	%	0	已完成			√		
	在岗人员控制率	≤=	100	%	90	可以容 忍			√			
社会 综合 治理	服务 对公众 满意度	≥=	95	%	85	可以容 忍			√			
	窗口服务效率满 意度	≥=	95	%	85	可以容 忍			√			
可持 续 性 评价	体制 机制 改革	建立预算绩效管 理机制		已建 立	已建 立	可以容 忍			√			

第3页

第8页

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容	
	建议进一步规范预算管理	√	做好全年预算计划，规范预算管理，保证财政资金合理规范使用。
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	建议缩减下一年运营数额		
	建议削减无效、无效资金或结构调整		

建议收回长期沉淀的资金

其他建议

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	调整下一年运营数额		
	削减无效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		

第4页

第9页

主管部门总体意见			
	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效果		
财政部门审核意见	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按相关规定调整下一年经费数额		
	现金流缺、无现金流或结构调整		
	对部门(单位)的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

项目名称	网络租货费																	
主管部门及代码	018鞍山市千山区营商环境建设局-210311000						实施单位			018002鞍山市千山区政务服务中心-210311000								
项目预算资金(万元)	年初预算数			指标下达金额数			8月执行数			8月执行率		全年预计执行数						
	7.7			7.7			7.16			93.09%		7.7						
年度目标	年初总体目标								8月完成情况									
	根据共组需要,政务服务大厅需要设置专网专线,政务服务一体化系统和各类窗口专线专网。1. 营商局及大厅每年固定网费3万元,维护费1万元。2. 今年根据2021年《鞍山市营商环境建设局关于进一步优化营商环境的若干意见》相关要求,政务服务大厅需设置专网专线,政务服务一体化系统和各类窗口专线专网。1. 营商局及大厅每年								根据共组需要,政务服务大厅需要设置专网专线,政务服务一体化系统和各类窗口专线专网。1. 营商局及大厅每年									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性				
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行	>=	365	天	365	已完成	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能				
			营商环境评价	=	95	%	95%	已完成						有可能				
	质量指标	质量指标	信息网络正常运行	>=	100	%	100%	已完成						完全不可能				
			保障正常网络运行	>=	100	%	100%	已完成						改进措施				
	效益	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		正常运转	已完成										

	指标	可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	90%	已完成								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95%	已完成								
结果应用建议				结果应用建议选项										具体建议内容		
				改进预算项目管理(改进措施和方式)												
				规范财政资金管理										合理规范运用财政资金		
				完善制度设计,建议进行政策调整												
				政策到期,建议重新发布												
				建议调整公共服务标准												
主管部门审核意见				其他建议												
				改进预算项目管理												
				规范财政资金管理												
				进行政策调整												
				政策到期重新发布												
				调整公共服务标准												
主管部门总体意见				其他意见												
				改进预算项目管理												
				规范财政资金管理												
				进行政策调整												
				政策到期重新发布												
				调整公共服务标准												
财政部门审核意见				其他意见												
				改进预算项目管理												
				规范财政资金管理												
				进行政策调整												
				政策到期重新发布												
				调整公共服务标准												
财政部门总体意见				其他意见												
				改进预算项目管理												
				规范财政资金管理												
				进行政策调整												
				政策到期重新发布												
				调整公共服务标准												