

安阳市北关区便民服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区便民服务中心概况

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

第一部分 安阳市北关区便民服务中心概况

一、部门职责

（一）便民服务中心工作负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；组织对服务窗口、工作人员进行工作考评和年度考核；对进入便民服务中心的服务项目进行确定、调整，并对中心窗口单位及未进中心的窗口单位办理情况进行协调、督查；采取多种方式，组织开展便民服务工作；受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉；转办市长、区长便民公开电话、市长信箱投诉受理事项。

（二）服务窗口工作办理审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询、释疑、资料发放、政策宣传等事项。

（三）工作管理。对便民服务中心管理人员和窗口工作人员的组织人事管理权。窗口工作人员，业务上受原单位指导，工作上接受行政便民服务中心的管理。对行政审批的日常业务协调权，须有多个部门联合办理的项目，由便民服务中心协调。

二、机构设置

北关区便民服务中心内设机构 3 个，包括：设办公室、督察室、投诉管理室。

从决算单位构成看，北关区便民服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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	162.25	一、一般公共服务支出	31	136.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	162.25	本年支出合计	57	162.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	162.25	总计	60	162.25
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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		162.25	157.25	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.53	131.53	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.53	131.53	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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	162.25	一、一般公共服务支出	33	136.53	136.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.81	10.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.15	9.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	162.25	本年支出合计	59	162.25	162.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	162.25	总计	64	162.25	162.25	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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		162.25	157.25	5.00
201	一般公共服务支出	136.53	131.53	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.53	131.53	5.00
2010350	事业运行	131.53	131.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：安阳市北关区便民服务中心

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	143.61	302	商品和服务支出	7.25	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	83.32	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.15	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	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.39	30215	会议费	0.00	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	1.39	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	0.00	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	1.29	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		145.00	公用经费合计					12.25

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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：安阳市北关区便民服务中心

公开 08 表
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

单位：万元

部门：安阳市北关区便民服务中心

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳市北关区便民服务中心					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		317.05	162.25	162.25	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	317.05	162.25	162.25		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况		
	目标 1:		落实国家“放管服”重大政策工作需要，实现政务服务“一站式”集成服务，显著提升我区政务服务水平。			落实国家“放管服”重大政策工作需要，逐步推进区政务服务“一站式”集成服务，显著提升我区政务服务水平。		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况		
	任务 1:		整合政务协同办公平台，构建纵向到底(市、县/区，并延伸至乡/镇/街道办基层的全覆盖)、横向到边(涵盖所有市、县/区政府部门)、全员覆盖、全网协同的一体化协同办公平台。			2023 年未开展协同办公平台项目。		
绩效指标								

一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	达成预期	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	达成预期	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	达成预期	1	1	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期	2	1	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1.02	0.00	
			预算调整率	≤10%	14.88%	2	1	0.02	因财政紧张，未及时支付
			结转结余率	≤10%	0%	1	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	0.93	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	83.33%	1	2	0.00	采购资金暂未支付。
			决算真实性	真实	达成预期	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	达成预期	2	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	达成预期	1	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	达成预期	2	2	0.00	
			资产管理规范性	规范	达成预期	2	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成	=100%	=100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	=100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	112套	112套	5	5	0.00	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	提升。	达成预期	20	20	0.00	

效益指标	35	履职效益	社会效益	明显	达成预期	20	20	0.00	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	0.00	
总分						100	96.56		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	采购政务服务自动化设备项目						
主管部门	安阳市北关区政务服务和大数据管理局		实施单位		安阳市北关区便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	83.65	88.05	5	10	5.68	0.57
	财政拨款	83.65	88.05	5	—	5.68	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照《安阳市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室印发<关于提升便民服务信息化水平推进便民服务进社区掌上办工作方案>的通知》（安放管服办〔2021〕13号）要求			5	5	
	拨付合规性	不超过预算额度拨付资金。			5	5	
	使用规范性	按照严格审批流程和预算安排。			5	5	
	预算绩效管理情况	分析项目的成本和收益，确保资金的有效利用。			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为全区 112 个社区和村配置 1 套台式电脑、1 台打印复印一体机、1 台高拍仪			货物已采购验收，因资金紧张，暂时支付部分货款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1: 采购成本节约率	≥0.05%	0.05%	5	5	0.00	
		指标 2: 设备购置总成本	≤83.65 万元	5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 设备采购数量	=112 套	112 套	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1: 购置的设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 设备利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	2023 年 9 月前	6%	5	0.3	-94.00	因资金紧张，未及时支付。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	100%	5	5	0.00	100%	
	社会效益指标	指标 1: 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升	100%	5	5	0.00	100%	

		或改善程度						
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影	100%	5	5	0.00	100%	
		指标 3: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	100%	5	5	0.00	100%	
		指标 4: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	100%	5	5	0.00	100%	
	生态效益指标	指标 1: 对减少污染排放量的影响程度	95%	2	2	0.00	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	95%	3	3	0.00	95%	
		指标 2: 直接服务对象满意度	100%	5	5	0.00	100%	
总分					100	85.87		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	政务协同办公平台建设						
主管部门	安阳市北关区政务服务和大数据管理局		实施单位		安阳市北关区便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	40	11.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	11.5	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	协同办公平台项目未开展。			5	0	
	拨付合规性	协同办公平台项目未开展。			5	0	
	使用规范性	协同办公平台项目未开展。			5	0	
	预算绩效管理情况	协同办公平台项目未开展。			5	0	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：整合政务协同办公平台，构建纵向到底(市、县/区，并延伸至乡/镇/街道办基层的全覆盖)、横向到边(涵盖所有市、县/区政府部门)、全员覆盖、全网协同的一体化协同办公平台。全面实现网上办公、掌上办公、协同办公、智慧办公。		协同办公平台项目未开展。				
	目标 2：2023 年 12 月底前，建立办公系统并实现与市协同办						

	公平台的对接。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	系统建设成本	≤40 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量	=1 个	0 个	2	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
	质量指标	系统安密码安全性测评	通过	0%	5	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
		系统安全等级测评	通过	0%	5	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
		系统正常运行率	≥95%	0%	5	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时	10 小时	8	0	150.00	协同办公平台项目未开展。
		系统建设完成时间	2023 年 9 月底前	0%	5	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	0%	5	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
		工作效率提升情	明显	0%	10	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。

		况						
		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	明显	0%	10	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
满意度指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满 意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
		间接服务对象满 意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	协同办公平台项目未开展。
		总分			100	0		

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 162.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 60.03 万元，下降 27.01%。主要原因是我单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 162.25 万元，其中：财政拨款收入 162.25 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 162.25 万元，其中：基本支出 157.25 万元，占 96.92%；项目支出 5.00 万元，占 3.08%；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 162.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.03 万元，下降 27.01%。主要原因是我单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 162.25 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减少 60.03 万元，下降 27.01%。主要原因是我单位厉行节约。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 162.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.53 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出（类）支出 10.81 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 5.76 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 9.15 万元，占 5.64%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.05 万元，支出决算为 162.25 万元，完成年初预算的 51.17%。其中：

1. 一般公共服务（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 211.44 万元，支出决算为 136.53 万元，完成年初预算的 64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 83.65 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 5.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未及时支付项目款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.39

万元。完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算数存在偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 138.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

5. 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 3.20 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分社保。

7. 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 7.20 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分公积金。

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 162.25 万元。其中：人员经费 145.00 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费；公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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 0.00 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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是：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 100.00%，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 100.00%。

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。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 317.05 万元，决算总额 162.25 万元，部门绩效自评得分 96.56 分。其中，年度主要任务及完成情况：整合政务协同办公平台，构建纵向到底（市、县/区，并延伸至乡/镇/街道办基层的全覆盖）、横向到边（涵盖所有市、县/区政府部门）、全员覆盖、全网协同的一体化协同办公平台。；预算情况指标设定及完成情况：预算调整率 14.88%，超出指标值。政府采购执行率 83.33%，低于指标值。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算管理不规范，预算调整率大于 10%和政府采购执行率低于 90%，原因是由于财政资金紧张，

未全部支付到位。整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 5.00 万元。

1. 采购政务服务自动化设备项目，项目 2023 年预算数 83.65 万元，决算数 5.00 万元，自评得分 85.87 分，项目总体目标为：为全区 112 个社区和村配置 1 套台式电脑、1 台打印复印一体机、1 台高拍仪。时效指标未完成。存在的主要问题为因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 严格按照要求设置绩效指标。2. 制定采购计划时规划好资金管理。

2. 政务协同办公平台建设项目，项目 2023 年预算数 40.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 0 分，该项目 2023 年度未开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的采购政务服务自动化设备项目进行重点绩效评价，评价得分 85.87 分。项目总体目标为：为全区 112 个社区和村配置 1 套台式电脑、1 台打印复印一体机、1 台高拍仪。项目数量指标设定及完成情况：为全区 112 个社区和村配置办公设备，100%完成；质量指标设定及完成情况：购置的设备已验收合格全部发放并投入使用，100%完成；时效指标设定及完成情况：未及时支付；成本指标设定及完成情况：采购总成本 83.64 万元，采购成本节约率 0.43%，98%完成。效益指标

设定及完成情况：购置的设备提升政务服务的工作效率、改善公共服务水平、对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率都有所提升，100%完成。满意度指标设定及完成情况：项目满意度指标设定 2 个，分别为：直接服务对象满意度、间接服务对象满意度，100%完成。

存在的主要问题为因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 严格按照要求设置绩效指标。2. 制定采购计划时规划好资金管理。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）