

附件：

镇安县政务服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，中心累计接待办事群众96559人次、受理业务78729件、办结业务78723件，政务服务“好差评”综合满意度达到99.89%。中心喜获全国巾帼文明岗，作为工作典型先后迎接了市考核县实地考察、全市“清廉商洛建设”现场观摩会、全市行政审批系统2023年半年重点工作推进会、全市全面深化改革工作现场会。

（一）主要职责

1. 负责党务、政务服务中心的管理服务、信息系统建设、网站维护、“12345”便民服务热线办理等工作；
2. 负责提供党务、政务咨询服务，依法公开服务事项办理信息；
3. 协调督办党务、政务中心窗口各类事项的受理、反馈；
4. 负责党务、政务中心窗口工作人员的监督管理、业务培训和效能考核工作，受理、交办、督办中心窗口的行政效能投诉；
5. 承担全县大数据工作。负责镇安县大数据平台的运营、维护和管理等工作，为全县大数据平台提供数据技术支持和服务；
6. 负责指导镇(街道)便民服务中心培训等工作；

7. 承办县委、县政府和县行政审批服务局交办的其它工作。

（二）内设机构

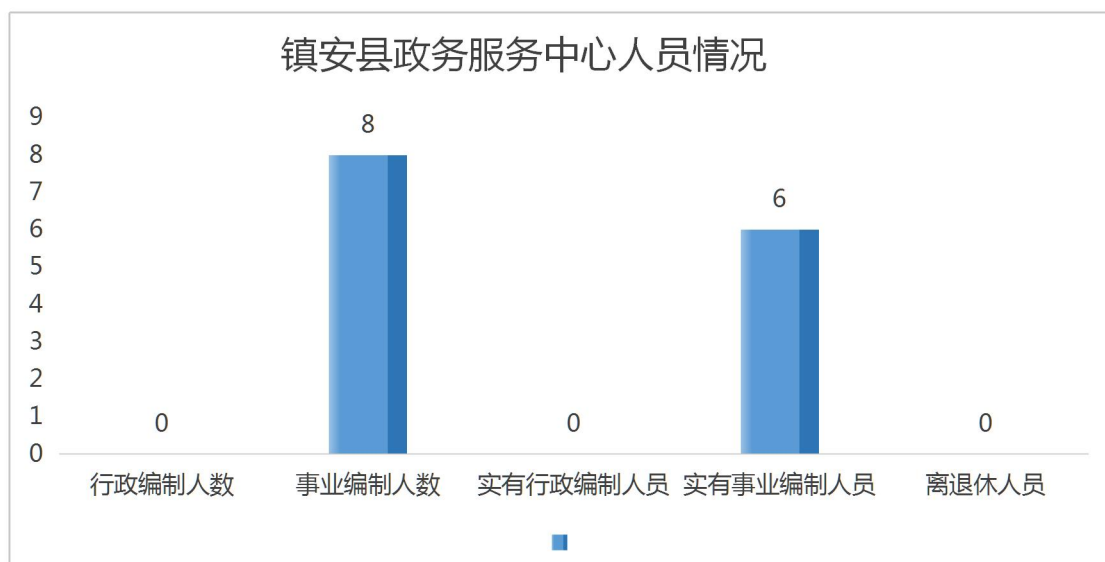
镇安县政务服务中心，行政审批局下属事业单位，正科级规格，属财政全额拨款，编制 7 名，设主任领导职数 1 正 1 副。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县行政审批服务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

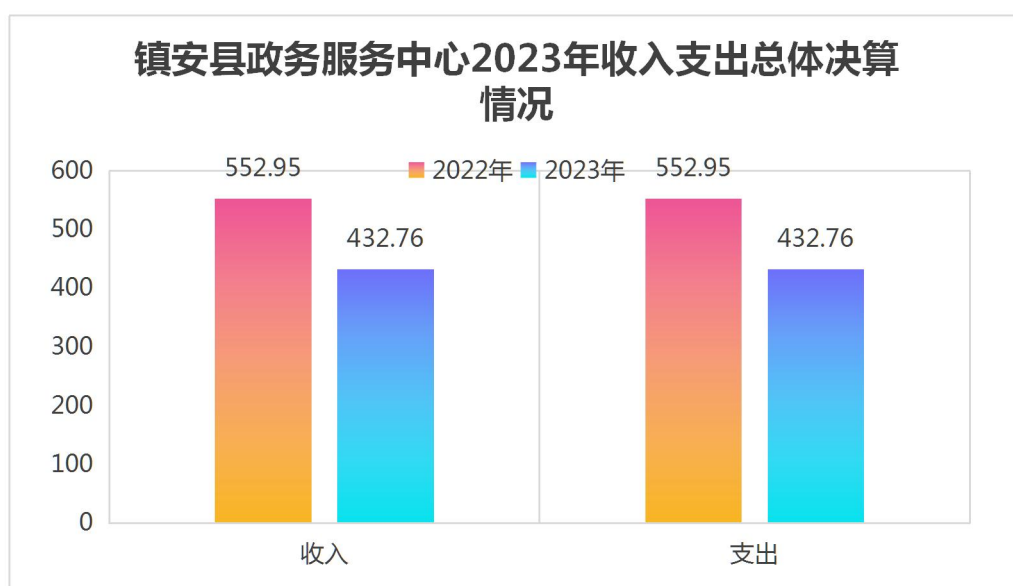
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 432.76 万元，与上年相比，收、支总计减少 120.19 万元，下降 21.74%。主要是公用经费收支减少，增减变化的主要原因是办公经费减少。

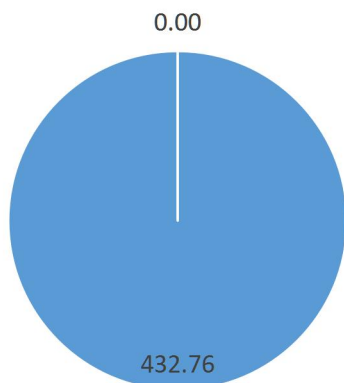


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 432.76 万元，其中：财政拨款收入 432.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。

镇安县政务服务中心2023年收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

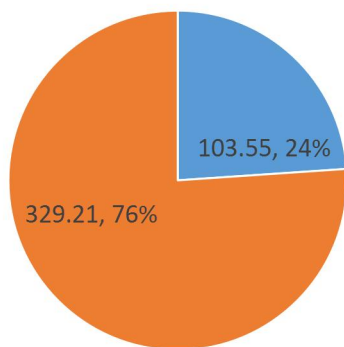


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 432.76 万元，其中：基本支出 103.55 万元，占 23.93%；项目支出 329.21 万元，占 76.07%。

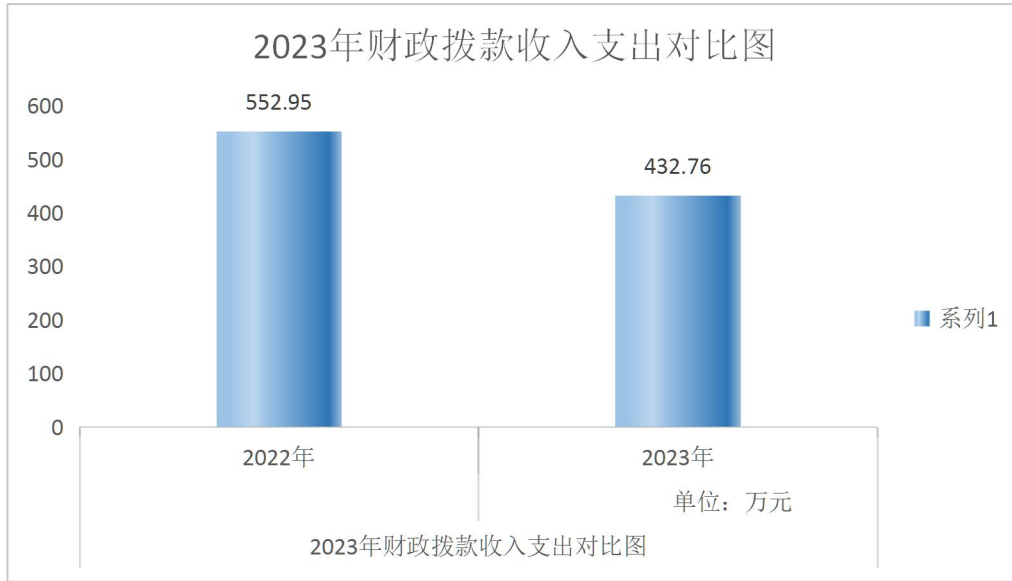
镇安县政务服务中心2023年支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



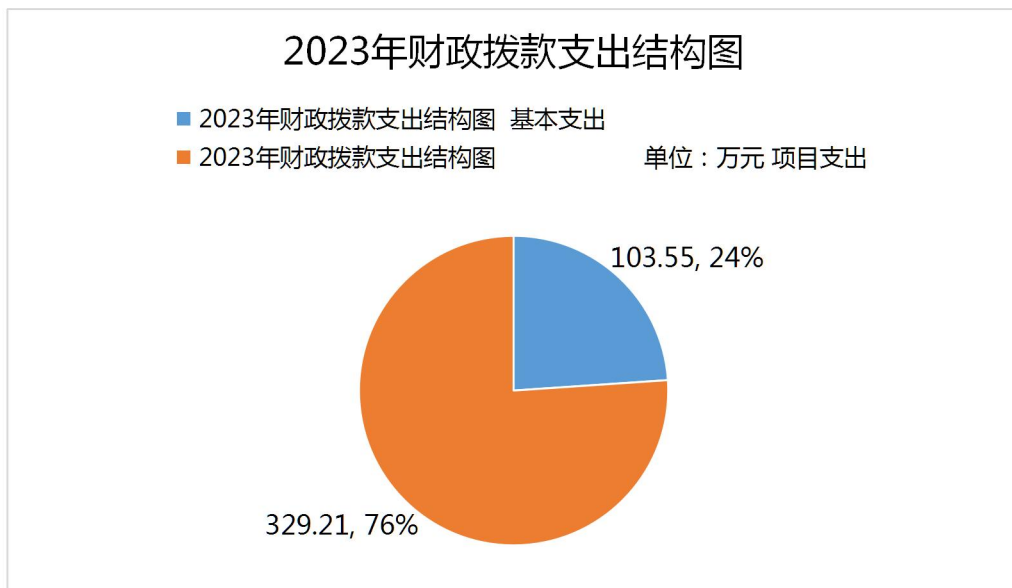
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 432.76 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 120.19 万元，下降 21.74%。增减变化的主要原因是由于项目调整，办公经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 400.19 万元，支出决算 432.76 万元，完成年初预算的 108.14%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.19 万元，下降 21.74%，减少变化的主要原因由于项目调整，办公经费减少。



按照政府功能分类科目，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）事业运行（项）。年初预算数为 89.14 万元，支出决算 90.40 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数较预算数增加的原因是正常人员调动，升职加薪。

2. 一般公共服务支出（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 306.28 万元，支出决算 329.21 万元，完成年初预算的 107.49%。决算书较预算数增加的原因是预算编制及执行的规范性提高。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算 5.42 万元，完成年初预算的 542.00%。决算书较预算数增加的原因是正常人员调动，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 297.00%。决算书较预算数增加的原因是正常人员调动，人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 4.77 万元，支出决算 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等的原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出103.55元，包括：

人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤及失业保险及住房公积金。

（二）公用经费 4.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费及工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出，较上年无增减，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0.00 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0.00 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数

432.76万元，执行数432.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

目标1：为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今，期间未出现任何房屋安全状况，保障中心办公用房安全，优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升，达到98%以上。

目标2：镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，必须确保中心用房安全，深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心，做好工作人员的服务保障，窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务，满意度达到98%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数432.76万元，执行数432.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，中心累计接待办事群众96559人次、受理业务78729件、办结业务78723件，政务服务“好差评”综合满意度达到99.89%。中心喜获全国巾帼文明岗，作为工作典型先后迎接了市考核县实地考察、全市“清廉商洛建设”现场观摩会、全市行政审批系统2023年半年重点工作推进会、全市全面深化改革工作现场会。发现的问题及原因：项目设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难

产生经济效益。下一步改进措施要更进一步提高工作标准和要求，提高资金支付质量，提升中心运营的效率，为群众提供更高质量服务水平，为群众提供更加便捷的办事服务，推动我县政务服务服务工作进一步取得实效。

镇安县政务服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	政务服务中心人员工资及其他商品和服务支出以及物业管理和租赁服务费	已全面完成年度绩效目标	432.76	432.76		432.76	432.76		100		97
金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。 目标 2: 镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位, 是人民群众办事的聚焦地, 必须确保中心用房安全, 深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心, 做好工作人员的服务保障, 窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。					2023 年度总支出 432.76 万元, 基本支出 103.55 万元, 项目支出 329.21 万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 为办公楼及院内停车场提供物业服务			6200 平方米	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 中心服务质量要求			≥95%	95%	10	9.5			
	时效指标	指标 1: 资金支付进度			按合同约定支付	100%	10	10				
成本指标	指标 1: 中心运营及维护成本			按市场标准定价	100%	10	10					
	指标 2: 财务管理及经费支出标准			符合国家相	符合国家相关规定	10	10					

			关规定			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 工作环境	优化办公环境	优化办公环境	15	15
	可持续影响指 标	服务群众满意度,办公人员满意度	≥95%	95%	15	13
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	95%	10	9.5
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目，安保水电餐厅运营及网络运维费项目，镇安县政务服务中心大数据平台费用项目及镇安县政务服务中心物业管理费用等3个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目绩效自评综述：全年预算数 296.28 万元，执行数 296.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成了项目既定目标任务，各项指标完成情况较好。年初预算项目资金 296.28 万元，完成使用项目资 296.28 万元，年初无结转，年末无结存。发现的问题及原因：严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标，资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，无存在的主要问题。。下一步改进措施：更进一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目						
主管部门	镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心	
		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	296.28	296.28	296.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	296.28	296.28	296.28	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行,自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今,期间未出现任何房屋安全状况,保障中心办公用房安全,优化中心办公环境,不断提高营商环境,使服务质量不断提高,办事群众满意度不断提升。				确保镇安县政务服务中心全年安全文明有序运行,无办公用房安全事故发生。			
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	指标 1: 中心办公单位	14 个单位	完成	5	5	
			指标 2: 办公人数	145 人	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 房屋工程质量要求	合格	合格	10	10	
			指标 2: 房屋租赁验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	按合同约定支付	按合同约定支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 租赁费用成本	按市场房屋租赁标准定价	不超预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 预计得到收益	方便群众办事	方便群众办事	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 工作环境	方便所有办事群众	方便所有办事群众	7.5	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态效益产生的消极影响	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 服务群众满意度	≥95%	≥95%	7.5	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			指标 2: 中心职工和群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	97	

1. 镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维费项目, 预算资金60万元, 涉及到解决县政务中心安保费、水费、电费、餐厅运营经费及中心日常网络信息运行维费等工作。按时完成了各个项目既定目标任务, 各项指标完成情况较好。预算项目资金60万元, 完成使用项目资金60万元, 年初无结转, 年末无结存。发现的问题及原因: 严格按照预算资金的用途, 认真组织项目开展, 顺利完成预期目标, 资金使用做到严格执行各项财经纪

律，符合规范，无截留、挪用等现象，无存在的主要问题。下一步改进措施：更一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维费项目							
主管部门	镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	54.69	10	91.15%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.69	——			
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，必须确保中心水、电、网络维护等费用充足，环境整洁，中心安全得以保障，深入推进中心服务便民化，做好工作人员的服务保障，窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。			为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，确保群众办事便捷性，中心一直致力于优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升。				
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	指标1：中心安保服务费，中心聘用陕西佑泰保安有限公司5名安保人员，负责镇安县政务服务中心、党群服务中心、行政审批服务局及院内停车场的安全保卫工作。	16.8万元	16.8万元	5	5	
			指标2：中心水电费，支付镇安县政务服务中心、党群服务中心及行政审批服务局12个月的水费及电费。	27.3万元	27.3万元	5	5	
			指标3：餐厅运营维护费，中心把员工食堂承包给个人，承包期间，每	13.2万元	13.2万元	5	5	

		月向承包方支付8850元经营补助款，全年共计10.62万元，餐厅全年使用燃料（生物醇油）费用共计1.38万元，更换餐厅老旧设备及维修水电设施共计1.2万元。					
		指标4：中心45个窗口的电脑、呼叫器、评价器、窗口显示器和各种公用设施设备硬件维修，及维持中心日常办公的网络维护费用。	12.7万元	12.7万元	5	5	
	质量指标	指标1：中心服务质量要求	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1：资金支付进度	按合同约定和按时支付	按合同约定和按时支付	10	10	
	成本指标	指标1：中心运营及维护成本	按市场标准定价	按市场标准定价	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益为0	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	指标1：工作环境	优化办公环境	优化办公环境	6	6	
	生态效益指标	指标1：对生态效益产生的消极影响	无	无	6	6	
	可持续影响指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	≥95%	6	5	
		指标2：办公人员满意度	≥95%	≥95%	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		指标2：中心职工和群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总 分					100	92	

2. 镇安县政务服务中心大数据平台费用项目，预算资金84.85万元，主要用于支付大数据平台项目建设时产生的项目欠费，该项目为巩固脱贫攻坚工作成果，进一步发挥产业发展和就业创新在群众增收方面的作用。按时完成了项目既定目标任务，各项指标完成情况较好。年初预算项目资金84.85万元，完成使用项目资金84.85万元，年初无结转，年末无结存。发现的问题及原因：严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标，资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用

等现象，无存在的主要问题。下一步改进措施：更进一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心大数据平台项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县政务服务中心大数据平台项目						
主管部门		镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心	
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/A)	得分	
	年度资金总额		84.85		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		84.85		—	100%		
	上年结转资金				—			
其他资金					—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	镇安脱贫大数据平台于2019年4月启动建设，建设有脱贫攻坚、产业扶贫、就业扶贫3个数据库，有数据分析、信息发布、产业管理、就业管理、数据后台、系统支撑6个子系统，理顺了系统维护、劳务发布、工作协调、数据采集4个机制，全方位的助力脱贫攻坚工作需求。			2020年3月14日大数据平台项目建设完成，现已竣工验收，建设有脱贫攻坚、产业扶贫、就业扶贫、运维监控四大数据系统，全方位的为我县打赢脱贫攻坚战助力。				
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	指标 1: 大数据平台产业劳务数据系统上线运行	大数据平台产业劳务数据系统上线运行	按时完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: 产业发展、就业创新并达到竣工验收标准	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完成进度	2020年3月底前	2020年3月底前	10	10	
		成本 指标	指标 1: 大数据平台项目建设成本	未超预算	未超预算	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 劳务输出和产业发展情况	26.4 万人 信息化管理	26.4 万人 信息化管理	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 助力全县脱贫攻坚情况	26.4 万人 受益	26.4 万人 受益	10	10	
生态效 益指标		指标 1: 对生态效益产生的消极影响	无	已完成	10	10		

		可持续影响指标	指标 1:服务人民期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:人民满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			指标 2:受益人满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无省级专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023年镇安县政务服务事业运转项目评价得分为88.5分，综合评价等级为“良”，详见所附报告《政务服务事业运转项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县政务服务中心 2023 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0914-5323006。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县政务服务中心

金额单位：万元

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	432.76	一、一般公共服务支出	32	419.60
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	8.39
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	4.77
	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	432.76	本年支出合计	58	432.76
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	432.76	总计	62	432.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县政务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.76	432.76					
201	一般公共服务支出	419.60	419.60					
2010350	事业运行	90.39	90.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.21	329.21					
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
221	住房保障支出	4.77	4.77					
2210101	住房公积金	4.77	4.77					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县政务服务中心

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		432.76	103.55	329.21			
201	一般公共服务支出	419.60	90.39	329.21			
2010350	事业运行	90.39	90.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.21		329.21			
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
221	住房保障支出	4.77	4.77				
2210101	住房公积金	4.77	4.77				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县政务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	432.76	1. 一般公共服务支出		419.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		8.39		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		4.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	432.76	本年支出总计		432.76		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	432.76	支出总计		432.76		

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县政务服务中心

金额单位：万元

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		432.76	103.55	329.21
201	一般公共服务支出	419.60	103.55	329.21
2010350	事业运行	90.39	90.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.21		329.21
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
221	住房保障支出	4.77	4.77	
2210101	住房公积金	4.77	4.77	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县政务服务中心

金额单位：万元

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	99.21	302	商品和服务支出	4.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	58.08	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	8.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8.17	30205	水费	0.43	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.11	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		99.21	公用经费合计						4.34

注：本表反映部门本年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

编制单位：镇安县政务服务中心

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
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（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县政务服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. XXXXXX：……

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

附：政务服务事业运转项目绩效评价报告（摘要）

一、项目基本情况

政务服务中心作为政府与社会、企业、民众之间的桥梁，承担着提供高效、便捷、公正政务服务的职责。作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，2023年镇安县政务服务事业运转项目通过聘用安保人员、运营员工餐厅、及时缴纳水电费及政务服务中心日常网络信息运转维护等方式，保障了镇安县政务服务中心安全有序文明运行，提高服务质量，提升办事群众满意度。

二、项目绩效目标

通过保障政务服务中心日常运行支出，开展政务服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系。

三、绩效目标完成情况

充分发挥窗口型服务单位作用，确保政务服务中心环境整洁，水、电、网络维护等费用充足，日常安保工作正常开展，营造一个舒适、便捷的办事办公环境，做好工作人员后

勤服务保障，深入推进政务服务中心便民化服务。

四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为88.5分，绩效评级为“良”。

五、绩效目标偏离情况

1. 绩效目标设置不够全面。
2. 合同的执行有待进一步完善

六、意见和建议

1. 加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平

建议项目单位紧密依靠绩效目标，结合项目实际情况及特点，围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计绩效指标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准。

2. 建立健全专项资金财务管理制度

规范财务核算，严格执行资金管理办法及专项资金使用制度，切实做到“专款专用，单独核算”。

3. 进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险

建议项目单位严格按照项目合同的约定条款落实各项工作，遵守合同约定的各项内容，加强资金管理工作规范化、制度化和科学化，制定关于加强合同格式条款监管工作的相关制度。

