

# 商南县政务服务中心

## 2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、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、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，商南县政务服务中心共办理政务服务事项113880件，缴纳资金9.9亿元，其中非税收入2.23亿元，税务收入7.67亿元。政务服务便民热线“12345”受理办结工单4477件。向县委县政府上报工作简报12期，向各入驻单位发出工作情况通报12次，在商洛市一体化政务服务平台上业务数据持续保持第一，政务服务标准化、规范化、便利化持续向好。

### （一）主要职责

负责政务大厅管理及运转保障工作；政务服务网络建设及运行维护工作；指导各分中心、各镇（办）、各村（社区）便民服务工作；做好12345便民热线工作。

### （二）内设机构

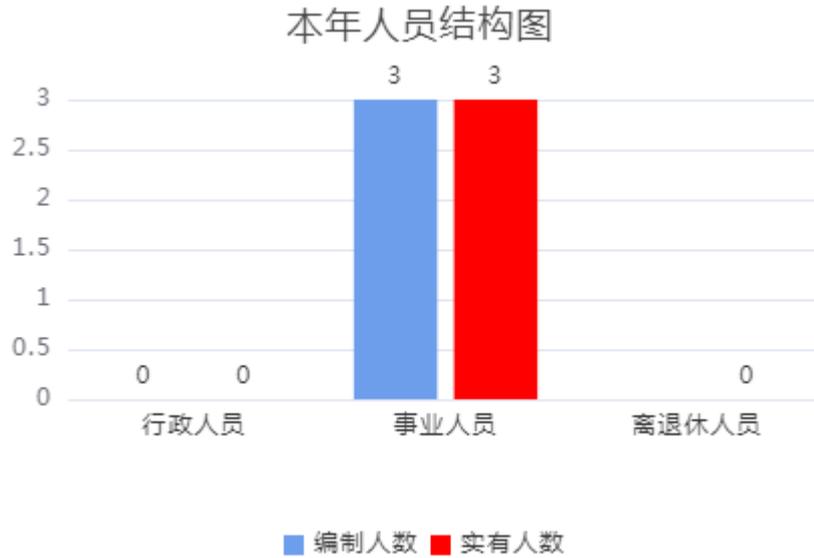
本单位内设：业务股、监察股、技术保障股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县行政审批服务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

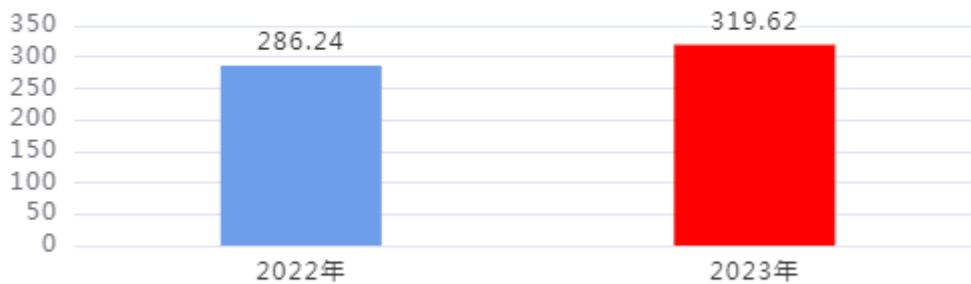


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为319.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.38万元，增长11.66%，增长的主要原因是：办公费用增长及协管员工资增长。

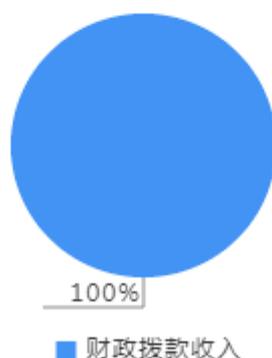
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计319.62万元，其中：财政拨款收入319.62万元，占100%。

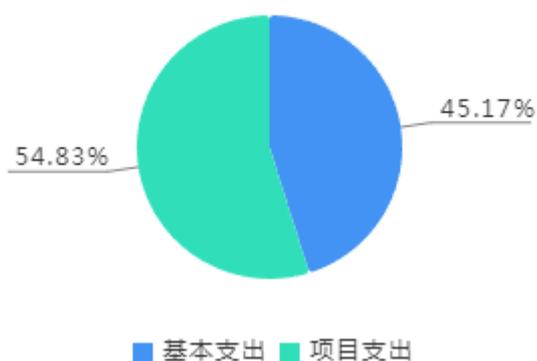
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计319.62万元，其中：基本支出144.38万元，占45.17%；项目支出175.25万元，占54.83%。

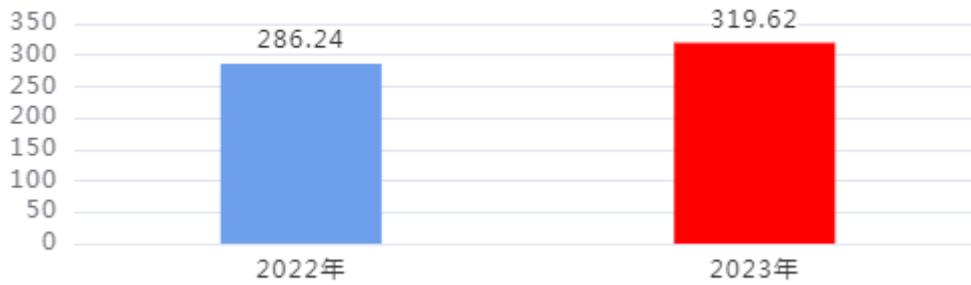
支出结构图



### 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319.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.38万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员支出增加是因工资上调及人员增加；日常运转经费增加是因办公费用增加；刻章费用减少是因为跨年度申报所致。

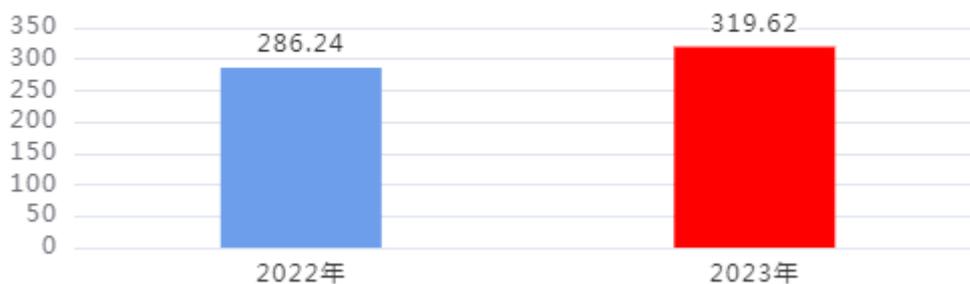
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



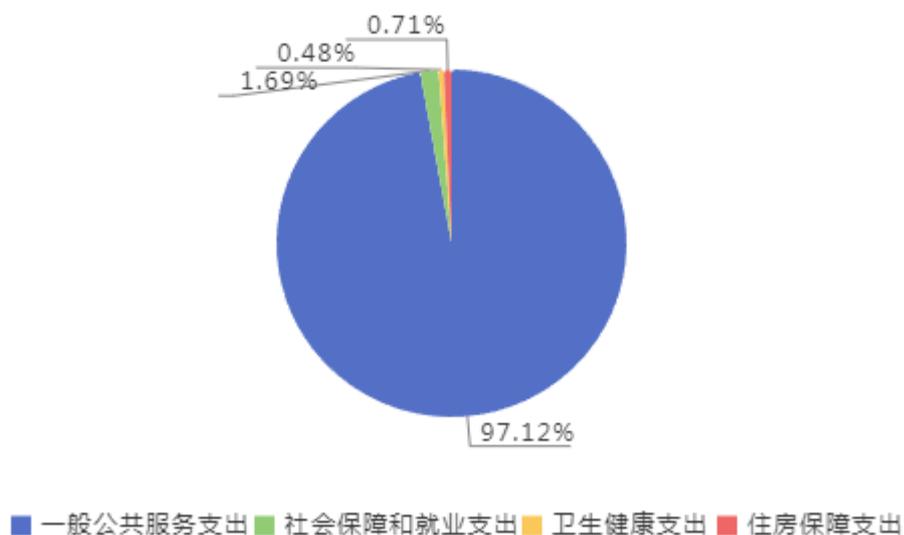
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.28万元，支出决算319.62万元，完成年初预算的128.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.38万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员支出增加是因工资上调及人员增加；日常运转经费增加是因办公费用增加；刻章费用减少是因为跨年度申报所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算60.48万元，支出决算275.18万元，完成年初预算的454.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调剂导致。

2. 一般公共预算支出（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179.06万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的19.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政务服务中心运转经费项目特殊，包含了大厅运转的所有支出，因此支付时做科目调剂导致。

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3.39万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，追加社会保障费用。

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1.70万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，追加社会保障费用。

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1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

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2.12万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，追加社会保障费用。

## 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144.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.79万元，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。

(二) 公用经费100.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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

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。

### (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”经费支出。

#### 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。

#### 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

（一）2023年度政府采购支出总额共14.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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。

## 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照简化服务流程、优化服务方式、深化网办程度的目标，组织38个窗口单位重新梳理核对了陕西省政务服务事项中控管理平台县级实施清单1752项，第2次发布了包含管理标准70项、高频事项239项的商南县政务服务标准体系，同步印制标准化办事指南，进一步方便了办事企业群众，提高了服务质量效率。坚持为办事企业群众提供免费打印复印、免费刻章、免费邮寄、免费停车、免费茶水等便民服务，规范政务公开专区建设，设置功能齐全专人负责志愿服务站，新增便民雨伞、充电站、AED等便民设施。

本单位在部门决算中反映政务服务中心运转经费1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数319.62万元，执行数319.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，中心共办理政务服务事项113880件，缴纳资金9.9亿元，其中非税收入2.23亿元，税务收入7.67亿元。政务服务便民热线“12345”受理办结工单4477件。向县委县政府上报工作简报12期，向各入驻单位发出工作情况通报12次，在商洛市一体化政务服务平台上业务数据持续保持第一，政务服务标准化、规范化、便利化持续向好。发现的问题及原因：随着社会的发展，人民群众对政务服务的数字化、差异化、便利化需求越来越高，政务服务标准化、规范化、便利化有待进一步提升。下一步改进措施：持续推进省级政务服务标

准化示范单位建设，进一步完善机制，优化政务服务供给，提升政务服务效能。

## 商南县政务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称			商南县政务服务中心										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出：保障人员工资及社会保障福利等	完成	144.38	144.38		144.38	144.38		5	100%	5	
	任务2	项目支出：维持大厅运转，主要用于支付水电、物业办公等所有支出	完成	175.25	175.25		175.25	175.25		5	100%	5	
	金额合计				319.62	319.62		319.62	319.62		10	100%	10
	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							
1. 保证政务大厅34个入驻单位工作正常运转 2. 保障单位正常运转。						1. 保证政务大厅34个入驻单位工作正常运转。 2. 保障单位正常运转。							
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	完成年度目标任务			良好	良好	20	19				
		质量指标	验收合格			良好	良好	10	9				
		时效指标	完成时间			1年	1年	10	10				
		成本指标	年度预算			319.62万元	319.62万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事			考核达标	考核达标	10	10				
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率			考核达标	考核达标	10	9				
		生态效益指标	不适用										
		可持续影响指标	单位正常运转			正常	正常	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	98%	10	9				
总分									100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政务服务中心运转经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务服务中心运转经费项目绩效自评综述：全年预算数175.25万元，执行数175.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，中心共办理政务服务事项113880件，缴纳资金9.9亿元，其中非税收入2.23亿元，税务收入7.67亿元。政务服务便民热线“12345”受理办结工单4477件。向县委县政府上报工作简报12期，向各入驻单位发出工作情况通报12次，在商洛市一体化政务服务平台上业务数据持续保持第一。发现的问题及原因：随着社会的发展，人民群众对政务服务的数字化、差异化、便利化需求越来越高，政务服务标准化、规范化、便利化有待进一步提升。下一步改进措施：持续推进省级政务服务标准化示范单位建设，进一步完善机制，优化政务服务供给，提升政务服务效能。

# 商南县政务服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务服务中心运转经费							
主管部门	商南县行政审批服务局			实施单位		商南县政务服务中心		
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	175.25	175.25	175.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.25	175.25	175.25	—	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				
	保障县政务服务大厅34个入驻单位日常工作运转。			县政务服务大厅加强日常管理，为34个入驻单位提供服务保障，确保了2023年工作各项任务圆满完成。				
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	管理政务服务大厅34个入驻单位	34个	34个	20	20	
		质量指标	做好管理服务工作，确保各窗口工作顺利开展。	管理入驻单位，完成年度工作任务。	全年工作任务按时完成。	10	10	
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2023年财政预算	175.25万元	175.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事	考核达标	考核达标	10	9	不断提升管理水平
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率	考核达标	考核达标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	保障政务大厅正常运转	正常对外服务	正常对外服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10	9	持续提升群众满意度
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对政务服务中心运转经费项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《商南县政务服务中心运转经费项目绩效评价报告》。

### 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. 商南县政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无其他说明情况。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6371005。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

## 目录

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	本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	本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	本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：商南县政务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.62	一、一般公共服务支出	31	310.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.39
	9		九、卫生健康支出	39	1.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	319.62	<b>本年支出合计</b>	57	319.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	319.62	<b>总计</b>	60	319.62

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政务服务中心

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	319.62	319.62					
201	一般公共服务支出	310.42	310.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.42	310.42					
2010301	行政运行	275.18	275.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.25	35.25					
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39					
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
221	住房保障支出	2.27	2.27					
22102	住房改革支出	2.27	2.27					
2210201	住房公积金	2.27	2.27					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政务服务中心

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	319.62	144.38	175.25			
201	一般公共服务支出	310.42	135.18	175.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.42	135.18	175.25			
2010301	行政运行	275.18	135.18	140.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.25		35.25			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政务服务中心

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收入	1	319.62	一、一般公共服务支出	33	310.42	310.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.39	5.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	2.27	2.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>319.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>319.62</b>	<b>319.62</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>319.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>319.62</b>	<b>319.62</b>		

注：本表反映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。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

编制单位：商南县政务服务中心

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	319.62	144.38	175.25
201	一般公共服务支出	310.42	135.18	175.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.42	135.18	175.25
2010301	行政运行	275.18	135.18	140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.25		35.25
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	2.27	2.27	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：商南县政务服务中心

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	43.79	302	商品和服务支出	100.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.53	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	1.00	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	2.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.66	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		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		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	34.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	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		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	1.01	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					
人员经费合计		43.79	公用经费合计						100.58

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政务服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县政务服务中心

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：本表反映单位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。

## 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：商南县政务服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 商南县政务服务中心项目支出绩效 自我评价报告

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对政务服务中心运转经费项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

## 一、项目概况

### （一）项目的基本情况。

政务服务中心运转经费项目，主要用于保障县级政务服务大厅正常运转，将政务服务中心建设成功能布局合理、制度科学完善、服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台，努力为全县百姓提供标准化规范化便利化的政务服务，为全县高质量发展创造良好的政务服务环境。

本年度政务服务中心运转经费预算175.25万元，实际收到资金175.25万元，全部为财政拨款，资金到位率100%；实际支付175.25万元，预算执行率100%，项目预算绩效目标基本达成，支出较上年增加0万元，与上年持平。

### （二）项目决策情况。

本年度政务服务中心运转经费主要用于办公经费、维修（护）费、委托业务费、其他工资福利、其他商品和服务支出，支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。项目运行建立了相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施

情况，并及时提出意见和建议。

### **（三）绩效目标设定情况。**

根据本单位职能，2023 年度设定的政务服务中心运转经费绩效目标为：一是持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平；二是重点围绕营商环境优化提升工作，力争在政务服务时间、手段、地点、效能、方式上有较大提升；三是持续推进精神文明创建工作；四是努力提升干部作风能力，提高政务服务人员队伍素质；五是维护政务大厅正常运转，指导各分中心、各村（社区）便民服务工作；六是做好 12345 便民热线工作，提升群众满意度。

## **二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。**

政务服务中心运转经费本年预算数 175.25 万元，执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。2023 年度，商南县政务服务中心积极推进项目绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，严格按照年初预算执行，按时完成目标任务，取得了良好成效。

**（二）财政资金实际使用情况分析。**

政务服务中心运转经费全年预算数 175.25 万元，实际执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。其中用于办公经费 81.73 万元，主要包括事业人员公务交通补贴、工会经费、水电费、印刷费、物业费等支出；用于维修（护）费 15 万元，委托业务费 1.6 万元，其他工资福利支出 53.02 万元，

其他商品和服务支出 23.9 万元，基本保障了政务大厅的正常运转。

### （三）项目资金管理情况分析

政务服务中心运转经费全年预算数 175.25 万元，执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。2023 年度，商南县政务服务中心积极推进项目绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，严格按照年初预算执行，按时完成目标任务，取得了良好成效。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

政务服务中心运转经费项目，主要用于保障县级政务服务大厅正常运转，为全县高质量发展创造良好的政务服务环境。

### （二）项目管理情况分析。

单位项目资金预算及支出严格按照财务制度执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）主要绩效。

（1）扎实开展主题教育，努力提升作风能力。全面贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓干部作风能力提升，推进“清廉机关”建设，提升政务服务效能。2023 年，共组织主题教育集体学习、培训会议 41 次，“红喇叭”学习 192 次，撰写心得体会每人 9 篇，开展主题演讲比赛 1 次，干部职工思想觉悟大幅提升，战斗力凝聚力明显增强。

**(2) 强化标准规范管理，持续提升便利水平。**2023 年启动新一轮事项梳理再优化工作，第 2 次发布了包含管理标准 70 项、高频事项 239 项的商南县政务服务标准体系，同步印制标准化办事指南，进一步提高了服务质量效率。坚持为办事企业群众提供免费打印复印、免费刻章、免费邮寄、免费停车、免费茶水等便民服务，规范政务公开专区建设，志愿服务站新增便民雨伞、充电站、AED 等便民设施。累计实施免费刻章 485 套，免费邮寄 348 件，共收到企业群众送来的锦旗 49 面、表扬信 19 封。

**(3) 创新机制提升服务，优化服务提高效能。**严格对照改革任务责任和优化提升营商环境工作清单，聚焦政务服务痛点、难点问题，积极探索创新机制提升服务。一是规范延时预约服务，解决服务“断档”难题。在工作日执行延时服务基础上，增加了周六、日预约服务制度，制定印发《商南县政务服务中心实行“延时服务预约制”的工作方案》，累计受理延时服务 825 件，解决了“八小时”之外的服务“断档”难题。二是创新服务方式，推行帮办代办。梳理发布帮办代办事项 50 项，成立 171 人的县镇村三级帮办代办服务工作队，累计办理帮办代办事项 38223 件，提高了政务服务效能。三是优化线下网上服务模式，深化异地协同跨域通办。2023 年，与河南省南阳市淅川县行政审批服务中心、湖北省丹江口市、郟阳区政务服务中心开展“三省四地”跨域通办研讨，签订跨域通办战略协议，累计受理跨省通办 103 件，解决了企业群众“异地办事难”的问题。四是持续推动

“一件事一次办”，让政务服务好办快办。通过召开业务协调会、专题会议等形式，实现集成办、“一次办”，目前已在政务服务平台累计上线“一件事一次办”事项七大类52项。

**(4) 持续深化文明创建，树立文明窗口形象。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办文明礼仪服务提升培训班、应急救护培训班、帮办代办培训班，常态化坚持岗位学雷锋、无偿献血、文明交通、光盘行动、关爱老人等志愿服务。进一步完善《商南县政务服务中心窗口干部管理办法》，坚持定时评优评先，每月评出“红旗窗口”“优秀工作者”“办件之星”“标准服务标兵高度”进行通报表彰。《陕西日报》、《商洛日报》等媒体相继报道中心的服务工作，对中心的服务工作文明形象给予了赞扬。

**(5) 高效处理 12345 便民热线。**2023 年累计处理、办结便民服务热线工单 4477 件，每月梳理热点事件呈报县委县政府，及时召开工单协调会，切实帮助群众反馈、解决急难愁盼问题。

## **(二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。**

2023 年，商南县政务服务中心共办理政务服务事项 113880 件，同比增加 2176 件，政务服务效能大幅提升。缴纳资金 9.9 亿元，其中非税收入 2.23 亿元，税务收入 7.67 亿元。政务服务便民热线“12345”受理办结工单 4477 件，向县委县政府上报工作简报 12 期，向各入驻单位发出工作

情况通报 12 次，办事窗口共收到锦旗 11 面，表扬卡 12 张，在商洛市一体化政务服务平台上业务数据和好差评持续保持第一，政务服务标准化、规范化、便利化持续向好，基本实现年初预定的各项目标。

### **（三）项目绩效目标未完成原因分析。**

年初编报的绩效目标已基本上全部达成，目标完成率 100%。

### **五、存在的主要问题**

年初绩效目标的编制不够详尽，很多指标无法具体定性、量化，不便于后期考核。

### **六、改进工作的建议**

一是加强年初绩效目标的编制，即年初绩效目标尽量做到细化、量化；二是加强预算收入编制的科学性，年初在编制预算时，切实做到不少报、不漏报、不估报。

### **七、需要说明的其他问题**

无。

# 商南县政务服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务服务中心运转经费							
主管部门	商南县行政审批服务局			实施单位		商南县政务服务中心		
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	175.25	175.25	175.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.25	175.25	175.25	—	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				
	保障县政务服务大厅34个入驻单位日常工作运转。			县政务服务大厅加强日常管理，为34个入驻单位提供服务保障，确保了2023年工作各项任务圆满完成。				
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	管理政务服务大厅34个入驻单位	34个	34个	20	20	
		质量指标	做好管理服务工作，确保各窗口工作顺利开展。	管理入驻单位，完成年度工作任务。	全年工作任务按时完成。	10	10	
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2023年财政预算	175.25万元	175.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事	考核达标	考核达标	10	9	不断提升管理水平
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率	考核达标	考核达标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	保障政务大厅正常运转	正常对外服务	正常对外服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10	9	持续提升群众满意度
总分					100	98		