

2023 年度  
临夏市政务中心部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

一是协助市政府办公室负责全市深化简政放权放管结合优化服务改革工作；二是负责协调推进全市数字政府政务服务网上能力提升工作；三是负责进驻政务大厅窗口及工作人员的日常管理，监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务，并进行考核考评；四是负责行政审批监督工作，指导、监督各进驻单位、分中心、政务大厅外单位依法行使审批职权；五是负责 12345 热线平台的监管、规范和考核，负责 12345 热线平台的工单受理、分类转办、催办回访、统计、归档等日常运行管理，负责指导、协调市直各承办单位 12345 热线平台工作及 12345 热线相关工作人员的培训，负责督促市直各相关单位及时完善更新 12345 平台知识库内容；六是负责对各分中心、各乡镇便民服务中心业务和建设工作进行指导；七是负责受理公民、法人和其他组织对政务中心窗口工作人员的投诉举报。

### 二、机构设置

我中心内设 4 个股室，分别为办公室、政务监察股、政务信息股、12345 热线办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## 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 198.95 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 12.68 万元,下降 5.99%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费的支出和单位项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 198.95 万元,其中:财政拨款收入 198.95 万元,占 100.00%;

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 198.95 万元,其中:基本支出 153.92 万元,占 77.37%;项目支出 45.03 万元,占 22.63%;

## 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 198.95 万元。与上年相比,各减少 12.68 万元,下降 5.99%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费的支出和单位项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.95 万元,较上年决算数减少 12.68 万元,下降 5.99%。主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费的支出和单位项目减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.95 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 175.88 万元,占 88.4%;社会保障和就业支出 15.12 万元,占 7.6%;卫生健康支出 7.95 万元,占 4.0%;

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.34 万元,支出决算为 198.95 万元,完成年初预算的 98.33%。其中:

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为 180.58 万元,支出决算为 175.88 万元,完成年初预算的 97.4%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费的支出。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 14.26 万元,支出决算为 15.12 万元,完成年初预算的 106.05%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 7.50 万元,支出决算为 7.95 万元,完成年初预算的 105.98%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

## 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 153.92 万元。其中:

**人员经费** 147.05 万元,较上年决算数增加 3.91 万元,增长 2.73%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、奖励金)。

公用经费 6.87 万元,较上年决算数减少 61.62 万元,下降 89.97%,主要原因是 2022 年度误将项目经费记入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类、财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 6.87 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.71 万元、差旅费 0.47 万元、劳务费 1.73 万元、工会经费 1.04 万元、办公设备购置 1.92 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.55 万元,下降 0.89%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 8.18 万元,其中:政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。授予中小企业合同金

额 4.74 万元,占政府采购支出总额的 57.91%,其中:授予小微企业合同金额 4.74 万元,占政府采购支出总额的 57.91%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

# 第四部分 预算绩效情况说明

## 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 44.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.67%。组织对“政务大厅规范化管理经费”“引进人才人员租房补贴”“政务服务一体化平台建设经费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 44.88 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,基本按进度执行资金支出,资金使用效率较高,保障了本单位各项工作的顺利开展,提升了政务服务质量,提高了群众办事效率。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映政务大厅规范化管理经费、政务服务一体化平台建设经费、引进人才人员租房补贴 3 个项目绩效自评结果。

1.“政务大厅规范化管理经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 28.88 万元,完成预算的 96.27%。

2.“政务服务一体化平台建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。

3.“引进人才人员租房补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 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%。

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

## 三、部门绩效评价结果

我中心 2023 年度对 3 个项目做了绩效评价,通过加强预算收支管理,各项资金科学合理及时支出,保障了我中心各项工作的顺利开展,根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入:**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取得的收入。

**四、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余(含专用结余):**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,以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余:**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配:**指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。

**八、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年度整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表



附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市政务中心

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	1,989,513.08	一、一般公共服务支出	32	1,758,799.84
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151,227.84
	9		九、卫生健康支出	40	79,485.40
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,989,513.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,989,513.08
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,989,513.08	<b>总计</b>	62	1,989,513.08

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。

附件2

### 收入决算表

部门：临夏市政务中心

公开02表  
金额单位：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		<b>1,989,513.08</b>	<b>1,989,513.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,758,799.84	1,758,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758,799.84	1,758,799.84	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	1,758,799.84	1,758,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151,227.84	151,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151,227.84	151,227.84	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	151,227.84	151,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,485.40	79,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,485.40	79,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63,341.82	63,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,187.72	14,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,955.86	1,955.86	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。

附件3

## 支出决算表

部门：临夏市政务中心

公开03表  
金额单位：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		<b>1,989,513.08</b>	<b>1,539,193.24</b>	<b>450,319.84</b>			
201	一般公共服务支出	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84			
208	社会保障和就业支出	151,227.84	151,227.84				
20805	行政事业单位养老支出	151,227.84	151,227.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,227.84	151,227.84				
210	卫生健康支出	79,485.40	79,485.40				
21011	行政事业单位医疗	79,485.40	79,485.40				
2101102	事业单位医疗	63,341.82	63,341.82				
2101103	公务员医疗补助	14,187.72	14,187.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,955.86	1,955.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市政务中心

金额单位：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	1,989,513.08	一、一般公共服务支出	33	1,758,799.84	1,758,799.84		
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	151,227.84	151,227.84		
	9		九、卫生健康支出	41	79,485.40	79,485.40		
	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				
	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>	27	1,989,513.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,989,513.08	1,989,513.08		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>总计</b>	32	1,989,513.08	<b>总计</b>	64	1,989,513.08	1,989,513.08		

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。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏市政务中心

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		1,989,513.08	1,539,193.24	450,319.84
201	一般公共服务支出	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,758,799.84	1,308,480.00	450,319.84
208	社会保障和就业支出	151,227.84	151,227.84	
20805	行政事业单位养老支出	151,227.84	151,227.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,227.84	151,227.84	
210	卫生健康支出	79,485.40	79,485.40	
21011	行政事业单位医疗	79,485.40	79,485.40	
2101102	事业单位医疗	63,341.82	63,341.82	
2101103	公务员医疗补助	14,187.72	14,187.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,955.86	1,955.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

## 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：元

部门：临夏市政务中心

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	1,468,200.24	302	商品和服务支出	49,503.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563,148.00	30201	办公费	17,065.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249,240.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19,190.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	367,599.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19,190.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	151,227.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,529.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,955.86	30211	差旅费	4,696.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,300.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,342.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	2,300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,470,500.24		公用经费合计				68,693.00

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

附件7

### 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：元

部门：临夏市政务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

附件8

### 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：元

部门：临夏市政务中心

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		0.00	

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。



附件9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市政务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 临夏市政务中心部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

一是协助市政府办公室负责全市深化简政放权放管结合优化服务改革工作；二是负责协调推进全市数字政府政务服务网上能力提升工作；三是负责进驻政务大厅窗口及工作人员的日常管理，监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务，并进行考核考评；四是负责行政审批监督工作，指导、监督各进驻单位、分中心、政务大厅外单位依法行使审批职权；五是负责 12345 热线平台的监管、规范和考核，负责 12345 热线平台的工单受理、分类转办、催办回访、统计、归档等日常运行管理，负责指导、协调市直各承办单位 12345 热线平台工作及 12345 热线相关工作人员的培训，负责督促市直各相关单位及时完善更新 12345 平台知识库内容；六是负责对各分中心、各乡镇便民服务中心业务和建设工作进行指导；七是负责受理公民、法人和其他组织对政务中心窗口工作人员的投诉举报。

#### （二）部门组织机构及人员情况

我单位内设 4 个股室，分别为办公室、政务监察股、政务信息股、12345 热线办公室。

#### （三）2023 年度重点工作计划

1、持续深化“放管服”改革，便民服务水平不断提升。

（1）持续加强政务服务规范化建设，推进审批更高效办事更便利。

（2）规范行政许可事项办理，做到“清单之外无许可”。

（3）加强政务服务事项动态管理，持续提升服务质效和水平。

(4) 规范政务服务场所体系建设和办事服务，推进全市基层政务服务标准化规范化便利化建设。

(5) 积极推行“好差评”工作制度，不断提升政务服务水平。

2、巧打政务服务“组合拳”，力促营商环境再优化。

(1) 打造便利化政务服务，提升企业群众办事便捷度。

(2) 设立企业开办专区，助力企业开办跑出“加速度”。

(3) 金融服务促营商，激发活力优环境。

(4) 落实“12345”热线，为民架起“连心桥”。

(5) 深化“新媒体+政务服务”模式，为持续优化营商环境增添动力。

3、抓好数字政府建设，提升政务服务能力。

(1) 强化网上办事能力，全面提升政务服务效能。

(2) 深化政务服务“掌上办”，全力推动政务服务提质增效。

(3) 优化“集成办”服务，方便快捷助推项目建设。

4、多措并举强化窗口管理，着力提升末端执行力。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

基本支出 153.92 万元，其中人员经费支出 147.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费支出 6.87 万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置。

### (二) 项目支出

项目支出 45.03 万元，其中政务服务一体化平台建设经费支出 15 万元，引进人才人员租房补贴支出 1 万元，政务大厅规范化管理经费 28.88 万元，疫情防控突出表现人员奖励

金 0.15 万元。

### （三）“三公”经费情况

2023 年度本单位无“三公”经费预算安排。

## 三、部门整体支出绩效情况

2023 年度我中心财政拨款支出 198.95 万元，其中，人员经费支出为 153.92 万元，及时完成了人员经费的支出，保障了在职人员工资及配套资金，公用经费支出为 6.87 万元，保障了单位的正常运转。单位项目共有 3 个，一是政务大厅规范化管理经费项目预算安排资金为 30 万元，实际支出为 28.88 万元，执行率为 96.27%，保障了政务大厅的正常运转；二是引进人才人员租房补贴预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，切实保障了引进人才人员的住房需求；三是政务服务一体化平台建设项目预算安排数为 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率为 100%，此项目的完成保障了政务服务一体化平台的正常运行。

## 四、绩效评价工作情况

我中心认真对 2023 年度预算资金开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价，我中心对 3 个单位项目进行自评，通过本次项目自评，我中心列入自评的预算项目综合评价得分为 95 分，绩效目标总体完成良好。

## 五、存在的主要问题

预算编制不够细化、量化

## 六、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，加强绩效指标的细化、量化。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		临夏市政务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	基本支出	已支付完成	153.92	153.92	153.92	153.92
	项目支出	已支付完成97.9%	46	46	45.03	45.03
	金额合计				198.95	198.95
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障政务大厅的正常运行 目标2:保障引进人才人员的居住需求 目标3:保障政务服务一体化平台的正常运行		目标1完成情况:确保了政务大厅的正常运行 目标2完成情况:确保了引进人才人员的居住需求 目标3完成情况:确保了政务服务一体化平台的正常运行			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:政务大厅导服人员数量	5人	5人	
			指标2:发放租房补贴人数	1人	1人	
			指标3:政务大厅窗口单位数量	30个	30个	
			指标4:宽带及固定电话覆盖率	1	1	
		质量指标	指标1:资金支付准确性	准确	准确	
			指标2:资金支付合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1:资金支付及时性	及时	及时	
			指标2:导服人员工资发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	
			指标3:提供办公消耗用品及时性	按需提供	按需提供	
		成本指标	指标1:项目总成本	46万元	45.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升本市经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	指标1:提升群众满意度	提升	提升	
		可持续影响指标	指标1:提升政府形象	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业、群众满意度	满意	满意		
		指标2:享受补贴人员满意度	满意	满意		
		指标3:窗口工作人员满意度	满意	满意		

## 政务大厅规范化管理经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目立项背景

为提升政务服务质量及顺利推进政务大厅管理各项工作的开展，市政府同意安排政务大厅规范化管理经费预算项目，其主要用于支付政务大厅导服人员工资、支付政务大厅宽带费及各窗口单位固定电话费、支付政务大厅各窗口办公消耗用品费、支付政务大厅设备维护费、印制办事指南、大厅零星维修等，保障大厅各项工作的正常运转。

##### 2. 项目实施情况

按月及时发放政务大厅导服人员工资、按月及时支付政务大厅宽带费及电话费、按照窗口需求及时提供相应的办公耗材等。

##### 3. 经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是加强政务大厅日常管理工作，二是提升政务服务质量，提高办事效率。

#### （三）项目实施情况分析

1. 资金计划：2023 年度预算内项目资金 30 万元；

2. 资金到位：资金到位率 100%；

3. 资金使用：按照财务制度及预算安排，项目经费严格用于政务大厅内的各项支出，无超预算支出。

4. 资金管理：项目资金的管理和使用按照本单位财务制度执行，重大支出事项均通过集体会议讨论决定。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据临夏市财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

### （三）绩效评价框架，

1. 绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2. 评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3. 评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1. 项目经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

项目实施严格按照市财政拨付的经费落实各项开支，无超预算情况。

## 2. 项目效率性分析

### (1) 项目实施进度

项目于当年顺利完成。

### (2) 项目完成质量

按需求完成了各项经费的支出，确保政务大厅各项工作顺利开展。

## 3. 项目效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

加强了政务大厅日常管理工作，提升了政务服务质量，提高了办事效率。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

该项目为群众、企业提供便捷、高效的政务服务，有利于我市营商环境的建设。

## (二) 评价结论

评分结果：优

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

### (二) 存在的问题

绩效指标设置不够细化、量化。

### (三) 建议和改进举措

科学设置绩效指标，并加大项目绩效细化、量化程度。



## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务大厅规范化管理经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市政务中
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	28.88
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	28.88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:保障政务大厅正常运转 目标2:提升政务大厅日常管理工作 目标3:保障政务大厅各窗口正常工作			目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:宽带及固定电话覆盖率	覆盖政务大厅所有窗口单位	已覆盖政务大厅所有窗口单位
			指标2:政务大厅导服人员数量	5人	5人
			指标3:提供办公消耗用品的窗口单位数量	政务大厅所有窗口单位	政务大厅所有窗口单位
		质量指标	指标1:导服人员工资发放及时性	及时发放	及时发放
			指标2:资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	指标1:资金支付及时性	及时支付	及时支付
	成本指标	指标1:项目总成本	30万元	28.88万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升政务服务质量	提升	已提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:导服人员满意度	满意	满意
指标2:群众企业满意度			满意	满意	
指标3:窗口工作人员满意度			满意	满意	

## 政务服务一体化平台建设经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

临夏州一体化政务服务平台建设项目（一期）系临夏州政务中心及七县市政务中心与中电万维信息技术有限责任公司共同签订的项目，旨在建成全州统一入口、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷的州级“互联网+政务服务”一体化平台，支撑实体政务大厅、网上办事大厅、移动客户端、自助终端等多种形式相结合、相统一的政务服务体系建设。总的建设费用州、各县市政务中心以分摊形式予以支付，其中临夏州一体化政务服务平台建设项目(一期)项目始于 2019 年 1 月，按照合同我中心需支付 75 万元建设经费，分期 5 年，每年支付 15 万元，2023 年度完成所有支付；

##### 2. 项目实施情况

根据合同内容实施。

##### 3. 经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

(二) 项目绩效目标，一是保障一体化平台的正常运行，二是提高企业群众办事效率。

#### (三) 项目实施情况分析

1. 资金计划：2023 年度预算内项目资金 15 万元；

2. 资金到位：资金到位率 100%；

3. 资金使用：按照财务制度及预算安排，项目经费严格用于政务服务一体化平台建设项目，无超预算、挪用支出。

4. 资金管理：项目资金的管理和使用按照本单位财务制度执行，项目支出均通过集体会议讨论决定。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据临夏市财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

### （三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2. 评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3. 评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1. 项目经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

项目实施严格按照市财政拨付的经费落实支出，无超预算情况。

## 2. 项目效率性分析

### (1) 项目实施进度

项目于当年顺利完成。

### (2) 项目完成质量

根据合同内容进行了合规的支出，确保了政务服务一体化平台的正常运行。

## 3. 项目效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

政务服务一体化平台正常运转。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

该项目为群众、企业提供便捷、高效的政务服务，有利于我市营商环境的建设。

## (二) 评价结论

评分结果：优

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

### (二) 存在的问题

无

### (三) 建议和改进举措

无

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务服务一体化平台建设经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市政务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 实现省州市三级政务平台的一体化运行使用 目标2: 提高企业群众办事效率			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 使用的系统数量	1套	1套
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时支付	及时支付
		成本指标	指标1: 项目总成本	15万元	15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高办事效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 窗口工作人员满意度	满意	满意
服务对象满意度指标		指标2: 企业群众满意度	满意	满意	

## 引进人才人员租房补贴项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目立项背景

2022 年 8 月我单位纳入 1 名人才引进人员，根据市委[2020]15 号《中共临夏市委 临夏市人民政府关于印发《临夏市急需紧缺人才引进办法》的通知》文件要求，由引进人才用人单位连续 3 年每年发放 1 万元的租房补贴

##### 2. 项目实施情况

引进人才人员租房补贴 2023 年度预算内已安排，并及时发放了 1 万元租房补贴。

##### 3. 经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是保障了引进人才人员的住房需求，二是提高引进人才人员的工作积极性。

#### （三）项目实施情况分析

1. 资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 1 万元；
2. 资金到位：2023 年度财政已拨付 1 万元，资金到位率 100%；
3. 资金使用：按照财务制度已支付完成。
4. 资金管理：专款专用。



## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据临夏市财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

### （三）绩效评价框架，

1. 绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2. 评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3. 评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

1. 项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求发放引进人才人员租房补贴。

2. 项目效率性分析，按照文件要求及时发放了 2023 年度的租房补贴。

3. 项目效益性分析，保障了引进人才人员的住房需求，提高了工作积极性。

### （二）评价结论

评分结果：优

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进举措

无

**五、其他需说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		引进人才人员租房补贴			
主管部门及代码				实施单位	临夏市政务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	1
		其中:财政拨款	1	其中:财政拨款	1
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:保障引进人才人员的居住需求 目标2:保障租房补贴及时发放			目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:享受租房补贴人数	1人	1人
		质量指标	指标1:租房补贴发放的准确性	发放准确	发放准确
		时效指标	指标1:租房补贴发放及时性	及时发放	及时发放
		成本指标	指标1:项目总成本	1万元	1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升工作积极性	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:引进人才人员满意度	满意	满意