

重庆市潼南区政务服务管理办公室

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责统筹推进、督促指导、监督管理各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责各单位进驻政务中心审批服务事项办理活动的监督指导，统筹开展并联审批、多部门联合办理；负责一体化政务服务平台统筹推广运用，监督检查、督促指导各政务服务职能部门开展网上审批服务工作；负责政务中心管理工作，各单位进驻政务中心窗口及其工作人员的考核评定工作；完成区委和区政府交办的其他任务等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区政务服务管理办公室是区政府工作部门（正处级），内设综合科、审批改革统筹科、审批业务督导科、放管服事务协调科等 4 个职能科室，1 个下属参公事业单位区行政服务中心（二级单位）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2050.57 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 1130.78 万元，增长 122.9%，主要原因：一是“办

公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2050.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1130.78 万元，增长 122.9%，主要原因：一是“办公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。其中：财政拨款收入 2050.57 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2050.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1130.78 万元，增长 122.9%，主要原因：一是“办公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全

部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。其中：基本支出 430.99 万元，占 21.0%；项目支出 1619.58 万元，占 79.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2050.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1130.78 万元，增长 122.9%。主要原因：一是“办公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2050.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1130.78 万元，增长 122.9%。主

要原因：一是“办公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。较年初预算数减少 46.88 万元，下降 2.2%。主要原因是厉行节约，压缩部分基本支出及专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2050.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1130.78 万元，增长 122.9%。主要原因：一是“办公用房租赁费”为政务服务管理办常年性专项，往年财政都会全部压缩此专项，2024 年度使用此专项支付了 2022 年度房屋租金 1057.51 万元。二是 2024 年度新增“一窗综办改革经费”专项，专项支出较上年有所增加。三是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加。较年初预算数减少 46.88 万元，下降 2.2%。主要原因是厉行节约，压缩部分基本支出及专项支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1935.51 万元，占 94.4%，较年初预

算数减少 44.07 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，压缩部分基本支出及专项支出。

（2）社会保障和就业支出 63.24 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 1.6%，主要原因是 2024 年度薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

（3）卫生健康支出 23.11 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 3.63 万元，下降 13.6%，主要原因：一是职工医疗保险、大额医疗保险调整。二是 2024 年度涉及人员变动，卫生健康支出有所减少。

（4）住房保障支出 28.71 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.6%，主要原因：一是住房公积金基数调整，住房公积金支出减少。二是 2024 年度涉及人员变动，住房公积金支出有所减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.99 万元。其中：

人员经费 354.28 万元，与 2023 年度相比，增加 20.62 万元，增长 6.2%，主要原因：一是 2024 年度涉及人员变动。二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出以及住房公积金等。

公用经费 76.71 万元，与 2023 年度相比，增加 5.13 万元，增长 7.2%，主要原因是 2024 年度涉及人员变动，产生相应的公用经费变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.53 万元，较年初预算数减少 2.77 万元，下降 64.4%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，严控支出，减少公车运行维护费，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.90 万元，下降 37.0%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，严控支出，减少公车运行维护费，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 1.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.21 万元，下降 63.1%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，严控支出，公车为新能源车，减少用油量，且相较 2023 年度更换用车过渡期时，减少保险费用等支出。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 31.8%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，严控支出，公车为新能源车，减少用油量，且相较 2023 年度更换用车过渡期时，减少保险费用等支出。

公务接待费 0.25 万元，主要用于开展业务工作、接受检查指导工作以及法律顾问到场服务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 68.8%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，大力压缩“三公”经费支出，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 53.7%，主要原因是 2024 年度厉行节约，过紧日子，大力压缩“三公”经费支出，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 26

人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 95.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.40 万元，与 2023 年度相比，增加 0.40 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年度为进一步促进政务服务质效提升，适当增开相关会议，故会议费较上一年有所增加。本年度培训费支出 1.78 万元，与 2023 年度相比，增加 0.25 万元，增长 16.3%，主要原因是 2024 年度为进一步促进政务服务质效提升，加大对政务中心工作人员的培训力度，故培训费较上一年有所增加。本年度差旅费支出 1.73 万元，与 2023 年度相比，增加 1.56 万元，增长 917.7%，主要原因是 2024 年为进一步促进政务服务质效提升，增加了部门之间的交流学习，产生了并要的差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 76.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水费、电费、电费、电费、电费等费用。机关运行经费较上年支出数增加 5.13 万元，增长 7.2%，主要原因是 2024 年为进一步促进政务服务质效提升，持续优化政务服务，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 24.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 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 24.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 24.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购保障政务中心日常运行的相关设备设施。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,619.58 万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	政务服务管理办整体自评	项目编码：	50015200024P000120		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	363-政务服务管理办	财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	林呈好		联系电话：	44578028	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	20,974,457.78	20,505,700.93	20,505,700.93							
其中：财政拨款	20,974,457.78	20,505,700.93	20,505,700.93	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,974,457.78	20,505,700.93	20,505,700.93	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作。 2.提升服务水平，方便企业、群众办事。 3.增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务工作的质量。 4.推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。 5.进一步提升政务服务质效，助力优化营商环境。							1.保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作。 2.提升服务水平，方便企业、群众办事。 3.增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务工作的质量。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办事窗口	个	=	182	182	0	100	10	10	否	
入驻政务服务部门	个	=	26	26	0	100	10	10	否	
中心工作人员	名	=	290	290	0	100	10	10	否	
按时办结率	%	≥	99.6	99.6	0	100	10	10	否	
提升服务质量和效率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
推进行政审批服务网络	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
优化政务服务环境	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
推进“互联网+政务服务”	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
提升满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年潼南区政务中心工作人员	项目编码：	50015224T000004336693		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	363-政务服务管理办	财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	林呈好		联系电话：	44578028	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	50,000.00	6,890.00		6,890.00						
其中：财政拨款	50,000.00	6,890.00		6,890.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	50,000.00	6,890.00		6,890.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务工作质量。							增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务工作质量。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政服务中心工作人员	名	≥	290	290	0	100	10	10	是	
改善政务服务环境，提升政务服务质效	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
2024年年底前完成。	年	定性	完成	1	0	100	10	10	是	
行政许可相关法律知识	万元	≥	5	5	0	100	10	10	是	
提高工作人员服务质量	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
激发工作人员工作热情	%	≥	99.95	99.95	0	100	10	10	是	
改善政务环境，提供优质服务	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
提高中心工作人员责任意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年潼南区政务中心购买社		项目编码：	50015224T000004336674		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	363-政务服务管理办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	林星妤		联系电话：	44578028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3,750,000.00		3,641,710.32		3,641,710.32					
其中：财政拨款	3,750,000.00		3,641,710.32		3,641,710.32		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,750,000.00		3,641,710.32		3,641,710.32		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；提升服务水平，方便企业、群众办事。							保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；提升服务水平，方便企业、群众办事。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
中心工作人员	名	≧	67	67	0	100	10	10	否	
政务服务事项网上可办	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	
按时办结率	%	≧	99.6	99.6	0	100	10	10	否	
购买社会服务全年支出	万元	=	375	375	0	100	10	10	是	
提高办事效率，为企业	%	≧	98	98	0	100	10	10	是	
改善政务环境，提供服	%	≧	98	98	0	100	10	10	是	
推进行政审批服务网络	%	≧	98	98	0	100	10	10	是	
推进行政审批服务便利	%	≧	98	98	0	100	10	10	是	
确保行政服务中心工作	%	≧	98	98	0	100	5	5	否	
推进行政审批服务网络	%	≧	98	98	0	100	5	5	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年“一窗综办”改革经费		项目编码：	50015224T000004336717			自评总分：	100.00		
项目主管部门：	363-政务服务管理办		财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	林星妤		联系电话：44578028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00		194,802.00			194,802.00				
其中：财政拨款	200,000.00		194,802.00			194,802.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00		194,802.00			194,802.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）要求，进一步提升政务服务质效，助力优化营商环境。							贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）要求，进一步提升政务服务质效，助力优化营商环境。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公设备更新	套	≧	10	10	0	100	5	5	是	
窗口压减	%	≧	32	32	0	100	5	5	是	
含标志牌更换	处	≧	80	80	0	100	5	5	是	
评价器平板（系统优化	个	≧	80	80	0	100	5	5	是	
显示器（休息区集中显	个	≧	120	120	0	100	5	5	否	
镇街监控	个	≧	23	23	0	100	10	10	是	
中心取号机	个	≧	9	9	0	100	5	5	是	
改善硬件设施，提升服	%	≧	98	98	0	100	5	5	否	
2024年底完成	年	定性	全年	1	0	100	5	5	否	
窗口改造（含标志牌	万元	≧	3	3	0	100	5	5	是	
中心取号机、叫号机、	万元	≧	12	12	0	100	5	5	是	
提高办事效率，为企业	%	≧	99	99	0	100	3	3	否	
改善政务环境，提供服	%	≧	99	99	0	100	2	2	否	
减少行政支出，压减人	%	≧	21	21	0	100	5	5	是	
办公网络化，无纸化	%	≧	98	98	0	100	5	5	是	
提高效率，提供服务质	%	≧	98	98	0	100	5	5	是	
按照文件要求正常开展	%	≧	98	98	0	100	5	5	是	
提高效率，提供服务质	%	≧	99.98	99.98	0	100	5	5	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024年滇南区政务中心日常运			项目编码：	50015224T000004336688			自评总分：	100.00	
项目主管部门：	363-政务服务管理办			财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	林呈好	
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重
年度总金额	2,000,000.00			1,777,305.06			1,777,305.06			
其中：财政拨款	2,000,000.00			1,777,305.06			1,777,305.06		100	10.00
一般公共预算	2,000,000.00			1,777,305.06			1,777,305.06		100	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。								保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办事窗口	个	≥	182	182	0	100	5	5	是	
入驻政务服务部门	个	≥	26	26	0	100	1	1	否	
受理政务服务事项数	万件	≥	30	30	0	100	5	5	是	
政务服务事项	项	≥	1456	1456	0	100	5	5	是	
中心工作人员	名	≥	290	290	0	100	2	2	否	
按时办结率	%	≥	99.95	99.95	0	100	5	5	是	
不动产登记	天	定性	即办件	1	0	100	5	5	是	
社会投资项目承诺办结	个工作日	定性	21	1	0	100	5	5	是	
优化企业开办时间。企	天	定性	即办件	1	0	100	5	5	是	
办公业务费	万元	≥	23	23	0	100	5	5	是	
其他商品服务费	万元	≥	15	15	0	100	5	5	否	
水电费	万元	≥	75	75	0	100	1	1	否	
通信费、网络宽带租用	万元	≥	13	13	0	100	1	1	否	
物业管理费	万元	≥	54	54	0	100	5	5	是	
中心维修维护费	万元	≥	20	20	0	100	5	5	是	
提高办事效率，为企业	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
改善政务环境，提供服	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
推进行政审批服务网络	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
推进行政审批服务便利	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
确保行政服务中心工作	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
推进行政审批服务网络	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024年滇南区政务中心租赁费		项目编码：	50015224T000004336707			自评总分：	100.00		
项目主管部门：	363-政务服务管理办		财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	林呈好		联系电话：44578028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10,580,000.00		10,575,100.00		10,575,100.00					
其中：财政拨款	10,580,000.00		10,575,100.00		10,575,100.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10,580,000.00		10,575,100.00		10,575,100.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况		
保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。								保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办事窗口	个	≥	182	182	0	100	10	10	是	
入驻政务服务部门	个	≥	26	26	0	100	10	10	是	
受理政务服务事项数	万件	≥	30	30	0	100	5	5	是	
政务服务事项	项	≥	1456	1456	0	100	5	5	是	
中心工作人员	名	≥	290	290	0	100	5	5	是	
办公场所	年	定性	全年	1	0	100	10	10	是	
办公用房租赁费用	万元	=	1058	1058	0	100	5	5	是	
提高办事效率，为企业	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
改善政务环境，提供服	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
推进行政审批服务网络	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
推进行政审批服务便利	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
确保行政服务中心工作	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
推进行政审批服务网络	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位对 2024 年政务中心购买社会服务支出、2024 年政务中心日常运行经费、2024 年政务中心工作人员培训服务经费、2024 年政务中心租赁费用、2024 年“一窗综办”改革经费 5 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,619.58 万元，评价得分 100 分。从评价情况来看，项目立项符合我办职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

林星妤，023-44578028

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：政务服务管理办

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,050.57	一、一般公共服务支出	1,935.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.24
		九、卫生健康支出	23.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,050.57	本年支出合计	2,050.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,050.57	总计	2,050.57

备注：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

单位：万元

部门：政务服务管理办

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,050.57	2,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,935.51	1,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.51	1,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,619.58	1,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	0.00	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：政务服务管理办

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,050.57	430.99	1,619.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,935.51	315.93	1,619.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.51	315.93	1,619.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,619.58	0.00	1,619.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：政务服务管理办

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,050.57	一、一般公共服务支出	1,935.51	1,935.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.24	63.24		
		九、卫生健康支出	23.11	23.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.71	28.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,050.57	本年支出合计	2,050.57	2,050.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,050.57	总计	2,050.57	2,050.57		

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：政务服务管理办

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,050.57	430.99	1,619.58
201	一般公共服务支出	1,935.51	315.93	1,619.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.51	315.93	1,619.58
2010301	行政运行	315.93	315.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,619.58	0.00	1,619.58
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政务服务管理办

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	339.98	302	商品和服务支出	76.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.49	30201	办公费	26.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.46	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		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	6.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	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	3.67	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.09	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	14.30	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	13.30	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	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.46	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		354.28	公用经费合计					76.71

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：政务服务管理办

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：政务服务管理办

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：政务服务管理办

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	76.71
（一）支出合计	1.53	1.53	（一）行政单位	38.50
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	38.21
2. 公务用车购置及运行维护费	1.29	1.29	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.29	1.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	24.09
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	24.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	26	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	24.09
二、会议费	—	0.40		
三、培训费	—	1.78		
四、差旅费	—	1.73		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。