

监督索引号 53042400443501000

华宁县政务服务管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革的政策和法律、法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2.统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设和完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项级行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4、履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查研究、评估分析。

5.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护、负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务群众更有温度。一是实体大厅标准化、规范化、便利化水平不断提升。开设政务服务周六“早市”，有效提升群众办事便利度。2023年政务服务大厅受理办结各类事项26.19万件。二是推动

政务服务事项向基层延伸。启动乡级服务事项村级代办工作，公布村级代办事项清单 28 项，建立帮办代办队伍，目前，华宁县乡级政务服务事项村级代办共办理 6144 件。

2.服务企业更有力度。一是**打造一网交易最优平台，为企业减负。**目前，已开展远程异地评标主场项目 20 个。5 月起，入场进行招投标交易的政府投资项目减免投标保证金，2023 年共减免保证金 739.95 万元，有效降低企业招投标成本。2023 年，全县完成交易项目 119 个，实现交易金额 21.2 亿元，节约资金 1,352.1 万元。二是**深入推进项目全流程审批服务管理。**完成第四批工程建设项目“一颗印章管审批”试点工作，委托事项涉及 7 个部门 44 项内容，完成制证 155 件，按时办结率 100%。年内共梳理投资项目 408 个，开展宣传 8 次。三是**推动惠企政策宣传工作。**组织 32 个部门开展助企惠企和民生保障政策梳理，在政务服务大厅设惠企政策“一站式”服务、开发区服务窗口，制作惠企政策平台二维码宣传展板。

3.改革创新更有广度。一是**赋权扩能，探索简约高效基层管理。**统筹组织开展乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作。二是**厘清权力监督主体及其职责，提升政府监管效能。**编制乡镇（街道）权责清单，街道行政职权为 77 项、责任事项 540 项、追责情形 499 项；乡镇行政职权为 146 项，责任事项 1030 项，追责情形 1070 项。

4.转变作风更有强度。一是**持续营造比学赶超、争先进位良好氛围。**8 月，开展为期一个月的“全员提素质，岗位大练兵”系列活

动，采取培训+比赛形式，以曝光+激励等举措，成功举办政务技能演讲比赛、工装展示等活动。二是持续强化内部监督管理。完善大厅周例会工作制度，以图片形式表扬工作亮点、曝光存在问题，在政务大厅窗口设立进驻部门“局长电子邮箱”，切实开展“局长走流程”活动，共发现并解决问题 13 个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、政务服务管理与信息技术股、审批改革与政策法规股综合股、工程建设股、政府采购股、产权交易股。所属单位 2 个，分别是：

- 1.华宁县公共资源交易中心
- 2.华宁县投资项目审批服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入华宁县政务服务管理局 2023 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.华宁县政务服务管理局（本级）
- 2.华宁县公共资源交易中心

纳入华宁县政务服务管理局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县政务服务管理局 2023 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 12 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 13 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 13 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县政务服务管理局 2023 年度收入合计 3,107,310.69 元。其中：财政拨款收入 3,102,737.97 元，占总收入的 99.85%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 4,572.72 元，占总收入的 0.15%。与上年相比，收入合计减少 460,469.96 元，下降 12.91%。其中：财政拨款收入减少 465,042.68 元，下降 13.03%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 4,572.72 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年财政资金紧张，单位节约支出，因此收入相较去年减少。

二、支出决算情况说明

华宁县政务服务管理局 2023 年度支出合计 3,107,310.69 元。其中：基本支出 3,034,888.47 元，占总支出的 97.67%；项目支出 72,422.22 元，占总支出的 2.33%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 460,469.96 元，下降 12.91%。其中：基本支出减少 165,042.68 元，下降 5.16%；项目支出减少 295,427.28 元，下降 80.31%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；

对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年财政资金紧张，单位节约支出，因此支出相较去年减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,034,888.47 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,903,333.57 元，占基本支出的 95.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 131,554.90 元，占基本支出的 4.33%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 72,422.22 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：政务大厅运作专项经费 67,849.50 元，2023 年公益性人员岗位补贴及社保补贴资金 4,572.72 元。

三、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

华宁县政务服务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,102,737.97 元，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比减少 465,042.68 元，下降 13.03%，主要原因是财政资金紧张，日常公用

经费及项目经费较去年减少，因此一般公共预算财政拨款支出相较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,505,707.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.76%。主要用于 2010301 行政运行 1,466,884.96 元，2010306 政务公开审批 67,849.50 元，2010350 事业运行 970,972.61 元；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 257,153.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.29%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257,153.76 元；

9.卫生健康（类）支出 182,930.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.89%。主要用于 2101101 行政单位医疗 57,397.37 元，2101102 事业单位医疗 51,173.51 元，2101103 公务员医疗补助 62,740.42 元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 11,618.84；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出 156,947.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于 2210201 住房公积金 156,947.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14,400.00 元，决算为 5,058.00 元，完成年初预算的 35.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初

预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 14,400.00 元，决算为 5,058.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 35.13%，具体是国内接待费支出决算 5,058.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县政务服务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14,400.00 元，支出决算为 5,058.00 元，完成年初预算的 35.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 14,400.00 元，决算为 5,058.00 元，完成年初预算的 35.13%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年项目开展情况较少，与其他单位业务往来较少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3,766.00 元，下降 42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00

元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 3,766.00 元，下降 42.68%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次与接待人数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 62 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于政务服务管理局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县政务服务管理局 2023 年机关运行经费支出 97,839.06 元，比上年减少 492,243.03 元，下降 83.42%，主要原因是今年无会议费、培训费及劳务费支出，公务接待费比上年明显减少。单位机关运行经费主要用于办公费 37,490.30 元，公务接待费 3,603.00

元，工会经费 8,485.76 元，福利费 3,260.00 元，其他交通费用 45,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县政务服务管理局资产总额 1,525,012.67 元，其中，流动资产 676,254.49 元，固定资产 848,758.18 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 21,836,712.92 元，其中固定资产减少 28,064.24 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 4,950.00 元，其中：政府采购货物支出 4,950.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(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,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400443501111

收入支出决算表

部门：华宁县政务服务管理局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,102,737.97	一、一般公共服务支出	31	2,510,279.79
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	4,572.72	八、社会保障和就业支出	38	257,153.76
	9		九、卫生健康支出	39	182,930.14
	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	156,947.00
	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	
本年收入合计	27	3,107,310.69	本年支出合计	57	3,107,310.69
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,107,310.69	总计	60	3,107,310.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,107,310.69	3,102,737.97	0.00	0.00		0.00	0.00	4,572.72
201		一般公共服务支出	2,510,279.79	2,505,707.07	0.00	0.00		0.00	0.00	4,572.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510,279.79	2,505,707.07	0.00	0.00		0.00	0.00	4,572.72
2010301		行政运行	1,471,457.68	1,466,884.96	0.00	0.00		0.00	0.00	4,572.72
2010306		政务公开审批	67,849.50	67,849.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	970,972.61	970,972.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257,153.76	257,153.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,153.76	257,153.76	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	257,153.76	257,153.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	182,930.14	182,930.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	182,930.14	182,930.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57,397.37	57,397.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,173.51	51,173.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	62,740.42	62,740.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,618.84	11,618.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	156,947.00	156,947.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	156,947.00	156,947.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	156,947.00	156,947.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,107,310.69	3,034,888.47	72,422.22			
201			一般公共服务支出	2,510,279.79	2,437,857.57	72,422.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510,279.79	2,437,857.57	72,422.22			
2010301			行政运行	1,471,457.68	1,466,884.96	4,572.72			
2010306			政务公开审批	67,849.50		67,849.50			
2010350			事业运行	970,972.61	970,972.61				
208			社会保障和就业支出	257,153.76	257,153.76				
20805			行政事业单位养老支出	257,153.76	257,153.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,153.76	257,153.76				
210			卫生健康支出	182,930.14	182,930.14				
21011			行政事业单位医疗	182,930.14	182,930.14				
2101101			行政单位医疗	57,397.37	57,397.37				
2101102			事业单位医疗	51,173.51	51,173.51				
2101103			公务员医疗补助	62,740.42	62,740.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,618.84	11,618.84				
221			住房保障支出	156,947.00	156,947.00				
22102			住房改革支出	156,947.00	156,947.00				
2210201			住房公积金	156,947.00	156,947.00				

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,102,737.97	一、一般公共服务支出	33	2,505,707.07	2,505,707.07		
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	257,153.76	257,153.76		
	9		九、卫生健康支出	41	182,930.14	182,930.14		
	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	156,947.00	156,947.00		
	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				
本年收入合计	27	3,102,737.97	本年支出合计	59	3,102,737.97	3,102,737.97		
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、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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,102,737.97	总计	64	3,102,737.97	3,102,737.97		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	3,102,737.97	3,034,888.47	67,849.50	3,102,737.97	3,034,888.47	2,903,333.57	131,554.90	67,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	3,102,737.97	3,034,888.47	67,849.50	3,102,737.97	3,034,888.47	2,903,333.57	131,554.90	67,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,505,707.07	2,437,857.57	67,849.50	2,505,707.07	2,437,857.57	2,306,302.67	131,554.90	67,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	2,505,707.07	2,437,857.57	67,849.50	2,505,707.07	2,437,857.57	2,306,302.67	131,554.90	67,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,466,884.96	1,466,884.96		1,466,884.96	1,466,884.96	1,367,545.90	99,339.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	0.00	0.00	0.00	67,849.50		67,849.50	67,849.50	0.00		0.00	67,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	970,972.61	970,972.61		970,972.61	938,756.77	32,215.84			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	257,153.76	257,153.76		257,153.76	257,153.76	257,153.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	257,153.76	257,153.76		257,153.76	257,153.76	257,153.76	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	0.00	0.00	0.00	257,153.76	257,153.76		257,153.76	257,153.76	257,153.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	182,930.14	182,930.14		182,930.14	182,930.14	182,930.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	182,930.14	182,930.14		182,930.14	182,930.14	182,930.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	57,397.37	57,397.37		57,397.37	57,397.37	57,397.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51,173.51	51,173.51		51,173.51	51,173.51	51,173.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	62,740.42	62,740.42		62,740.42	62,740.42	62,740.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	11,618.84	11,618.84		11,618.84	11,618.84	11,618.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	156,947.00	156,947.00		156,947.00	156,947.00	156,947.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	156,947.00	156,947.00		156,947.00	156,947.00	156,947.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	156,947.00	156,947.00		156,947.00	156,947.00	156,947.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,903,333.57	302	商品和服务支出	131,554.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	633,396.72	30201	办公费	61,442.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342,750.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105,516.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	827,637.00	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缴费	257,153.76	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	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,570.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62,740.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,055.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156,947.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	391,566.66	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	5,058.00	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	15,294.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,260.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		2,903,333.57	公用经费合计					131,554.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	67,849.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	67,849.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
华宁县政务服务管理局 2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县政务服务管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县政务服务管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	14,400.00	14,400.00	5,058.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	14,400.00	14,400.00	5,058.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,058.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	62.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	97,839.06
（一）行政单位	23	—	—	97,839.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县政务服务管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	14,400.00	14,400.00	5,058.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	14,400.00	14,400.00	5,058.00
(1) 国内接待费	8	14,400.00	14,400.00	5,058.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县政务服务管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200 万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,525,012.67	676,254.49	848,758.18	0.00	0.00	0.00	848,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：华宁县政务服务管理局（本级）

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		2023年，华宁县政务服务管理局在县委、县政府的坚强领导下，在市局的指导帮助下，优化营商环境，推进作风建设、效能革命，加强政务服务效能建设，持续深化“放管服”改革，落实权责清单制度，规范公共资源交易管理，优化投资项目审批服务，实体大厅标准化水平不断提升，政务服务“一网通办”不断完善，监管评价机制不断健全，政务服务各项工作稳中向好。
	（二）部门绩效目标的设立情况		成立绩效评价小组开展绩效评价，客观、公正地核查2023年一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金项目、政务大厅运作专项经费项目、交易平台运行专项经费项目建设实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。
	（三）部门整体收支情况		1、2023年华宁县政务服务管理局年初预算收入（支出）数为5030839.37元，其中：基本支出年初预算数为3384839.37元，项目支出年初预算数为1646000.00元。 2、2023年华宁县政务服务管理局实际支出3107310.69元。其中：人员类、运转类公用经费实际支出3034888.47元，完成89.66%；项目资金实际支出72422.22元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、持续提升政务服务效能。巩固提升政务服务“只进一扇门”，完善实体大厅建设，做到政务服务事项“应进必进”，严格落实“跨省通办”和“一件事一次办”，持续推进“一网通办”，强化“一部手机办事通”推广应用。2、深化行政审批制度改革。简政放权，保持县级权责清单动态调整，全面推行“证照分离”改革，开展行政审批中介服务事项清理规范工作，推进政务服务事项目录标准化。3、不断优化营商环境。4、着力加强投资项目审批服务。5、健全监管评价机制。6、提升政务服务水平。
	（五）严控“三公经费”支出情况		华宁县政务服务管理局2023年“三公经费”支出为5058.00元，严格按照三公经费支出管理办法。不存在超标准接待等情况。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		成立绩效评价小组开展绩效评价，客观、公正地核查2023年一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金项目、政务大厅运作专项经费项目、交易平台运行专项经费项目建设实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	根据《华宁县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2024〕1号），对本次绩效评价涉及预算绩效管理的实施意见、绩效评价管理办法等相关文件进行了学习，为顺利完成本次绩效评价工作做好准备。
		2. 组织实施	根据《华宁县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2024〕1号）等文件要求安排部署，开展本部门绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1、持续提升政务服务效能。巩固提升政务服务“只进一扇门”，完善实体大厅建设，做到政务服务事项“应进必进”，严格落实“跨省通办”和“一件事一次办”，持续推进“一网通办”，强化“一部手机办事通”推广应用。2、深化行政审批制度改革。简政放权，保持县级权责清单动态调整，全面推行“证照分离”改革，开展行政审批中介服务事项清理规范工作，推进政务服务事项目录标准化。3、不断优化营商环境。4、着力加强投资项目审批服务。5、健全监管评价机制。6、提升政务服务水平。
四、存在的问题和整改情况			为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时给予列支。同时项目单位要加大对上级相关部门的沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。
六、主要经验及做法			成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况实行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局（本级）

部门名称	华宁县政务服务管理局							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		5,030,839.37	-1,923,528.68	3,107,310.69	3,107,310.69	100.00	2023年我部门年初预算数为5030839.37元，因财政困难，对年初预算数进行调减，调整后全年预算数为3107310.69元，执行数为3107310.69元，执行率100%；按要求完成了年初预算确定数。
	基本支出	年度资金总额	3,384,839.37	-349,950.90	3,034,888.47	3,034,888.47	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,646,000.00	-1,573,577.78	72,422.22	72,422.22	100.00	
		其中：财政拨款	1,646,000.00	-1,578,150.50	67,849.50	67,849.50	100.00	
		其他资金		4,572.72	4,572.72	4,572.72	100.00	
上年结转								

部门年度目标
1、通过对政务大厅改造、设备更新保证我县政务服务平台正常运行，提升我县政务服务水平；2、保证政务大厅正常运转，提升大厅工作环境、提高大厅工作人员业务素质能力及提高政务大厅工作人员满意度及办事群众满意度；3、保证交易中心各项工作正常开展，保障开评标工作正常完成。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		政务大厅业务日办结量	>=	200	件	350	无
		交易中心交易项目开展	>=	30	个	119	无
	质量指标						
		2023年政务局部门整体	>=	90	%	100	无
		工程及设备购置验收合格	>=	90	%	100	无
效益指标							
	可持续影响指标						
		项目改造完成后，保障	>=	5	年	5	无
满意度指标							
	服务对象满意度						
		政务大厅工作人员满意	>=	90	%	100	无
		办事群众对大厅的满意	>=	90	%	100	无
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局（本级）

项目名称	2023年公益性人员岗位补贴及社保补贴资金						
主管部门	华宁县政务服务管理局			实施单位	华宁县政务服务管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,572.72	4,572.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		4,572.72	4,572.72		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			2023年我部门按照全年预算目标，支付了2个公益性岗位人员的岗位补贴及社保补贴资金4572.72元，100%完成了全年预算数目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人=		9	人	9	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	工资福利发放人=		2	人	2	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	部门运转 =		正常运转		正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度>=		95	%	98	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度>=		95	%	98	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

部门：华宁县政务服务管理局（本级）

项目名称	政务大厅运作专项经费						
主管部门	华宁县政务服务管理局			实施单位	华宁县政务服务管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,646,000.00	67,849.50	67,849.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,646,000.00	67,849.50	67,849.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政务大厅正常运转，包括：政务大厅每天业务办理数量大于300件，对于大厅出现的问题处理的速度小于30分钟，窗口工作人员及办事群众对大厅的满意情况。			1、持续做好网上大厅事项信息修改完善，及时进行更新；2、以在线平台推进投资项目审批工作。发挥投资项目在线审批监管平台的作用，逐步推进审批部门并联审批、“多评合一”、“多测合一”、“区域综合评审评价”等审批服务机制，按照从立项到施工许可所有流程45个工作日办结的目标要求，全面提升投资建设项目联审联办、报建审批办事效率，力争使我县投资建设项目整体审批时限再压减一半，进一步降低制度性交易成本。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政务大厅每天业务办理数量	>=	300	件	350	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	窗口业务当天办结率	>=	95	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	对于大厅出现的问题处理速度	<=	30	分钟	20	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高各窗口行政效率	=	有效提高	无	有效提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	100	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度	窗口工作人员满意度	>=	90	%	100	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度	大厅一年内出现投诉	<=	5	%	0	2.00	2.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。