

大同市政务服务中心
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责落实“放管服”改革政务服务方面有关政策措施，积极推进政务服务标准化规范化便利化。

（二）负责制定市级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。监督和指导进驻政务服务中心市直部门（单位）政务服务活动。考核进驻部门（单位）工作和人员。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

（三）负责对进入市级政务大厅的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织协调及服务全过程的见证留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办等有关工作。

（四）负责受理涉及市级政务大厅事项的投诉举报，跟踪落实投诉举报办理结果。

（五）承担对进入市级政务大厅的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。

（六）负责运用现代科技手段，加强对行政审批服务全过程的电子监察。

（七）负责市级政务大厅信息网络系统的建设维护管理。

（八）指导县区政务服务中心业务工作。

（九）承办市委、市政府及市行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况：大同市政务服务中心是市级政务服务现场管理和综合服务机构，是市行政审批服务管理局（市政务信息管

理局)管理的副处级参公事业单位。市政务服务中心设下列内设机构(正科级): (一) 办公室、(二) 电子政务科、(三) 运行管理科、(四) 公共服务科、(五) 监督科(内审科)。

市政务服务中心财政拨款事业编制17名。设主任1名(副处级), 副主任2名(正科级), 内设机构科级领导职数5正1副。

2. 从部门预算机构构成情况, 本单位有独立编制机构数1个, 即大同市政务服务中心, 没有任何下设单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

金额单位：万元

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	1126.92	一、一般公共服务支出	32	1066.43
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	34.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	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	17.38
	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	1126.93	本年支出合计	58	1127.00
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	7.15	年末结转和结余	60	7.08
	30			61	
总计	31	1134.08	总计	62	1134.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

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		1126.93	1126.92					0.01
201	一般公共服务支出	1066.36	1066.35					0.01
20101	人大事务	2.47	2.47					
2010150	事业运行	2.47	2.47					
20102	政协事务	0.77	0.77					
2010201	行政运行	0.77	0.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.68	1057.67					0.01
2010301	行政运行	135.49	135.49					
2010306	政务公开审批	906.89	906.88					0.01
2010350	事业运行	15.30	15.30					
20199	其他一般公共服务支出	5.44	5.44					
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	5.44					
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14					
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32					
20807	就业补助	10.32	10.32					
2080799	其他就业补助支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	9.05	9.05					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					
2210202	提租补贴	1.60	1.60					

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

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

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		1127.00	204.37	922.63			
201	一般公共服务支出	1066.43	154.11	912.32			
20101	人大事务	2.47	2.47				
2010150	事业运行	2.47	2.47				
20102	政协事务	0.77	0.77				
2010201	行政运行	0.77	0.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.75	150.87	906.88			
2010301	行政运行	135.49	135.49				
2010306	政务公开审批	906.96	0.08	906.88			
2010350	事业运行	15.30	15.30				
20199	其他一般公共服务支出	5.44		5.44			
2019999	其他一般公共服务支出	5.44		5.44			
208	社会保障和就业支出	34.14	23.83	10.32			
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
20807	就业补助	10.32		10.32			
2080799	其他就业补助支出	10.32		10.32			
210	卫生健康支出	9.05	9.05				
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				
2210202	提租补贴	1.60	1.60				

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

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

金额单位：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	1	1126.92	一、一般公共服务支出	33	1066.35	1066.35		
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	34.14	34.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05		
	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	17.38	17.38		

	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	1126.92	本年支出合计	59	1126.92	1126.92		
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结余	60	4.53	4.53		
一般公共预算财政拨款	29	4.53		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				
总计	32	1131.45	总计	64	1131.45	1131.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

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		1126.92	204.29	922.63
201	一般公共服务支出	1066.35	154.03	912.32
20101	人大事务	2.47	2.47	
2010150	事业运行	2.47	2.47	
20102	政协事务	0.77	0.77	
2010201	行政运行	0.77	0.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.67	150.79	906.88
2010301	行政运行	135.49	135.49	
2010306	政务公开审批	906.88		906.88
2010350	事业运行	15.30	15.30	
20199	其他一般公共服务支出	5.44		5.44
2019999	其他一般公共服务支出	5.44		5.44
208	社会保障和就业支出	34.14	23.83	10.32
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	10.32		10.32
2080799	其他就业补助支出	10.32		10.32
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	
2210202	提租补贴	1.60	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.22	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31010	安置补助				
人员经费合计		188.72	公用经费合计								15.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

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。

说明：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

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市政务服务中心

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市政务服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	640.57
货物	2	267.44
工程	3	180.10
服务	4	193.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	15.57
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,134.08万元，支出总计1,134.08万元。与上年相比，收入总计增加308.64万元，增长37.39%，支出总计增加308.64万元，增长37.39%。主要原因是当年新增项目，为新建政务大厅二厅综合改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,126.93万元，其中：

财政拨款收入1,126.92万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,127.00万元，其中：

基本支出204.37万元，占比18.13%；

项目支出922.63万元，占比81.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,131.45万元，支出总计1,131.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加308.67万元，增长37.52%；财政拨款支出总计增加308.67万元，增长37.52%。主要原因是当年新增项目，为新建政务大厅二厅综合改造项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,126.92万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.67万元，增长37.72%。主要原因是当年新增项目，为新建政务大厅二厅综合改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,126.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,066.35万元，占比94.63%；

社会保障和就业支出(类)34.14万元，占比3.03%；

卫生健康支出(类)9.05万元，占比0.80%；

住房保障支出(类)17.38万元，占比1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算770.18万元，支出决算1,126.92万元，完成年初预算的146.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算711.37万元，支出决算1,066.35万元，完成年初预算的149.90%，用于人员工资的发放以及日常工作所需的办公经费等日常支出。较上年决算增加325.59万元，增长43.95%，主要原因是本年度有新增项目，用于新建政务二厅。

社会保障和就业支出年初预算26.93万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的126.77%，用于支付职工的社保。较上年决算减少16.12万元，下降32.07%，主要原因是人员增减变动，同时社保计提基数调整导致。

卫生健康支出年初预算10.23万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的88.47%，用于支付职工的医疗保险。较上年决算增加1.99万元，增长28.19%，主要原因是人员增减变动，同时社保计提基数调整导致。

住房保障支出年初预算21.65万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的80.28%，用于支付员工的公积金。较上年决算减少2.79万元，下降13.83%，主要原因是人员增减变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出204.29万元，其中：

人员经费188.72万元，主要包括1、工资福利支出181.22万元，其中：基本工资59.99万元，津贴补贴36.64万元，奖金27.39万元，绩效工资9.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元，职工基本医疗保险缴费7.55万元，公务员医疗补助缴费1.92万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金17.07万元，其他工资福利支出3.43万元；

2、对个人和家庭的补助7.50万元，其中：退休费7.50万元；

公用经费15.57万元，主要包括办公费1.11万元，手续费0.04万元，邮电费0.5万元，维修（护）费1万元，工会经费0.77万元，福利费2.58万元，其他交通费用8.82万元，其他商品服务支出0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.72万元，下降100%，主要原因是：单位公车处于报废手续办理阶段，故当期无相关费用发生。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.72万元，下降100%，主要原因是：单位公车已报废，无相关费用发生；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.57万元，比2023年增加1.14万元，增长7.9%，主要原因当年办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额640.57万元，其中：政府采购货物支出267.44万元、政府采购工程支出180.10万元、政府采购服务支出193.03万元。政府采购授予中小企业合同金额564.32万元，占政府采购支出总额的88.10%。其中：授予小微企业合同金额564.32万元，占政府采购支出总额的88.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金553.86万元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

大厅硬件设备升级改造经费（良）；原因：评估后尾款减少；措施：无此项目。

残疾人交易保障金（良）；原因：预算计算有误；措施：精确计算，尽量减少误差。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0	2.42	2.42	1.894	0.526	78.28	7.83		
	市县区财政资金		0	2.42	2.42	1.894	0.526	78.28	7.83	人员变更	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为残疾人士就业提供帮助。					全年目标实际完成情况, 全额完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障类费用缴纳	=1项	=1项	=1项			20	20	无偏差
		质量指标	足额及时缴纳		足额及时	达成预期指标			10	8	无偏差
		时效指标	缴纳时间		2024年4季度	达成预期指标			10	9	无偏差
		成本指标	缴纳金额	≤5元	≤24200元	≤18944.4元			10	7	人员变更
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标			30	29	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机制	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差
总分								89.83	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算执行情况, 全额执行。									
		产出情况, 全额产出。									
		提升社会幸福指数。									
		为残疾人就业提供帮助, 残疾人满意。									
	主要经验做法		为残疾人就业提供帮助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算审批流程规范, 符合财政预算管理规定。								
	下一步改进措施及管理建议		继续严格规范项目预算审批流程。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	13.06	13.06	13.06	13.06	0	100	10			
市县区财政资金	13.06	13.06	13.06	13.06	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	依据《关于加快推进清偿企业账款和“一欠”问题化解的通知》用于偿还以前年度欠款				已偿还目标欠款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	款项	=1项	=1项	=1项			20	20	无偏差
		质量指标	足额支付		足额	达成预期指标			10	10	无偏差
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标			10	10	无偏差
	效益指标	成本指标	支付金额	=元	=130600元	=130600元			10	10	无偏差
		社会效益	提振企业信心		提振	达成预期指标			30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥85%	≥90%			10	10	无偏差	
总分										100	优
项目绩效分析	目标与自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目施工进度为100%，预算执行度为100%。								
		产出情况及分析	加快推进清偿企业账款和“一欠”问题化解								
		效益情况及分析	及时清欠企业欠款资金								
		满意度情况及分析	及时清欠企业欠款资金								
	主要经验做法		按照合同约定及时还款								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及管理建议		及时清欠企业欠款资金								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT其他养人1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT其他养人1									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		4.09	4.09	4.09	4.04	0.05	98.78	9.88		
	市县区财政资金		4.09	4.09	4.09	4.04	0.05	98.78	9.88	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高大厅群众办事效率					全年目标实际完成情况预计6人完成6人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	岗位数量设置	≥个	≥6个	≥6个			20	20	无偏差
		质量指标	工作合格率	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差
		成本指标	用人成本	≤元	≤40900元	≤40399.75元			10	9	无偏差
	效益指标	社会效益	缓解就业压力		缓解	达成预期目标			30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	见对人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差
总分								96.88	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施良好，预算执行98.78%。									
		完善工作运转流程，提高办事效率，改善群众办事体验。									
		可以为办事群众更好的服务。									
		群众满意度良好。									
	主要经验做法		提高为群众办事效率，更好的服务群众。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算审批流程规范，符合财政预算管理要求。								
	下一步改进措施及管理建议		继续严格规范项目预算审批流程。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT其他养人2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT其他养人2									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4.09	4.09	4.09	1.4	2.69	34.24	3.42			
市县区财政资金	4.09	4.09	4.09	1.4	2.69	34.24	3.42	人员减少			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高大厅群众办事效率				全年目标实际完成情况预计8人完成6人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	岗位数量设置	≥个	≥6个	≥6个			20	20	无偏差
		质量指标	工作合格率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差
		成本指标	用人成本	≤元	≤40900元	≤14005元			10	7	人员减少
	效益指标	社会效益	缓解就业压力		缓解	达成预期目标			30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	见对人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差	
总分								90.42		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目产出情况分析	由于人员减少,预算执行预计4.09万元,实际完成1.4万元。								
		项目产出情况分析	由于人员减少,预算执行预计4.09万元9人,实际完成1.4万元6人。								
		项目效益情况分析	可以为办事群众更好的服务。								
		项目满意度情况分析	群众满意度良好。								
	主要经验做法		提高为群众办事效率,更好的服务群众。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算审批流程规范,符合财政预算管理要求。								
	下一步改进措施及管理建议		继续严格规范项目预算审批流程。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大楼管理及网络维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大楼管理及网络维护费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	177	177	177	177	0	100	10			
市县区财政资金	177	177	177	177	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为大楼提供日常维护服务,保障大同市政务服务中心大楼、网络、消防等的正常运行,保证大楼各项工作正常高效运行,网络正常运行。				项目全年完成情况良好,保障大楼安全正常的运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大楼正常运转率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无偏差	
			食堂供餐人数	≥人	≥300人	≥300人		10	10	无偏差	
		质量指标	基本办公条件	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无偏差	
			时效指标	重大故障维修时间	≤天	≤1.5天	≤1.5天		10	10	无偏差
		成本指标	管理成本	≤万元	≤177万元	≤177万元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	审批服务工作效率	良好	达成预期目标		30	30	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	群众职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照预期规范实施,预算执行情况完成。								
		产出情况及分析	保障大同市政务服务中心大楼、网络、消防等的正常运行,保证大楼各项工作正常高效运行,网络正常运行。								
		效益情况及分析	社会效益反应良好,群众办事便捷。								
		满意度情况及分析	工作人员满意。								
	主要经验做法	合理分配资金,严格按照财政预算管理要求实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目招标采购规范,符合财政预算管理相关要求。									
	下一步改进措施及管理建议	继续严格规范招标采购。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大厅硬件设备升级改造经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大厅硬件设备升级改造经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	25	25	25	19.5	5.5	78	7.8			
市县区财政资金	25	25	25	19.5	5.5	78.00	7.80	※20%于2025年3			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成对政务大厅智能化建设的优化。				全年预算资金250000元,全年使用资金为195000元,全年支出进度78%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造层数	=层	=4层	=4层			20	20	无偏差
		质量指标	符合合同要求	符合	符合	达成预期指标			10	9	无偏差
		时效指标	提升群众办事效率	≥%	≥30%	≥30%			10	9	无偏差
		成本指标	综合成本	≤元	≤250000元	≤195000元			10	5	剩余20%于2025年支付
	效益指标	社会效益	优化审批服务环	优化	达成预期指标			30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差	
总分										89.8	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照合同要求,2024年支付全部金额78%,已完成当年应支付款									
		产出情况及分析									质量数量均已达到预期,同时提升了群众办事效率,已按照合同要求支付78%
		效益情况及分析									利企便民率达到98%
		满意度情况及分析									服务满意度达到预期
	主要经验做法		按照年初指标,逐步完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		2025年,完成合同全部支付								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z网络升级及设备改造维护费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z网络升级及设备改造维护费用									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	50	50	50	48.8	1.2	97.6	9.76			
市县区财政资金	50	50	50	48.8	1.2	97.60	9.76	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证大同市政务大厅宽带正常运行。				全年目标实际完成情况良好, 预算拨付及时支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宽带数量	=4条	=4条	=4条			20	20	无偏差
		质量指标	网速畅通		畅通	达成预期指标			10	10	无偏差
		时效指标	每年因故障断网	≤4小时	≤72小时	≤60小时			10	10	无偏差
		成本指标	项目成本	≤50万元	≤50万元	≤48.8万元			10	9	无偏差
	效益指标	社会效益	公共服务及各类	≥%	≥30%	≥90%			30	28	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥85%	≥90%			10	9	无偏差
总分								95.76	优		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按预期目标正常实施, 预算执行情况97.6%。								
	产出情况		宽带正常运行。								
	效益情况		通过网速的提升, 对工作人员工作效率大大提升。								
	满意度情况		工作人员及办事群众反应良好。								
	主要经验做法		日常维护做到位, 保障大楼网络正常运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目招标采购规范, 符合财政预算管理相关要求。								
	下一步改进措施及管理建议		继续严格规范项目招标采购。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z网络系统、软件平台维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z网络系统、软件平台维护费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	102.5	102.5	102.5	102.02	0.48	99.53	9.95			
市县区财政资金	102.5	102.5	102.5	102.02	0.48	99.53	9.95	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障大同市政务服务中心机房、网络、监控等设备的正常运行,保障大同市政务服务中心系统平台稳定运行。				已完成,全年度大同市政务服务中心机房、网络、监控等设备运行正常,系统平台运行稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一体化政务事项	=个	=1个	=1个			20	20	无偏差
		质量指标	由于软硬件故障	<小时	<72小时	<60小时			10	10	无偏差
		时效指标	运维期间响应时	<小时	<2小时	<1小时			10	10	无偏差
		成本指标	运行维护成本	≤万元	≤102.5万元	102.0199万			10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	公共服务及各项	提高%	提高20%	提高20%			30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	9	无偏差	
总分										98.95	优
项目绩效分析	项目自评分析	项目实施和预算执行情况	全年项目按原定计划顺利实施,预算金额测算准确,支出未超额。								
		产出情况及分析	系统运行维护验收合格,达到预期指标。								
		效益情况及分析	公共服务提升效率,达到预期效果。								
		满意度情况及分析	工作人员及群众满意。								
	主要经验做法	主要保障大楼网络提升,群众办事效率提升,确保大楼网络正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金审批进度较慢,跟不上支付进度。									
	下一步改进措施及管理建议	资金拨付进度因项目而轮,建议更改拨付进度。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z网络信息安全运维项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z网络信息安全运维									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局(部门)				预算单位		032002-大同市政务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	50	50	50	49.4	0.6	98.8	9.88			
	市县区财政资金	50	50	50	49.4	0.6	98.80	9.88	无偏差		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	对大同市互联网政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台开展信息安全等级保护测评和风险评工作 增强大同市政务服务中心信息系统网络安全防护能力 确保大同市政务服务中心大同市互联网政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台安全运行。					政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台开展信息安全等级保护测评和风险评工作 增强大同市政务服务中心大同市互联网政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全运维数量	=个	=1个	=1个		10	10	无偏差	
			等级保护服务	=个	=1个	=1个		10	10	无偏差	
		质量指标	出现信息安全	≤次	≤2次	≤2次		5	5	无偏差	
			通过等保测评		通过	达成预期指标		5	5	无偏差	
			大厅网络及大	≥次	≥4次	≥4次		5	5	无偏差	
	时效指标	完成大同市一		4年12月前	达成预期指标		5	5	无偏差		
	成本指标	维护成本	≤万元	≤50万元	≤49.4万元		10	9	无偏差		
	效益指标	社会效益	平台安全稳定		安全稳定	达成预期指标		15	15	无偏差	
			等保测评得分	≥分	≥75分	≥75分		15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总分								98.88	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况优，政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台安全运行，预算执行98.8%。									
	产出情况及分析	项目产出情况与年初预算预计基本吻合。									
	效益情况及分析	“一张网”平台和大同市公共资源交易平台开展信息安全等级保护测评和风险评工作 增强大同市政务服务中心信息系统网络安全防护能力。									
	满意度情况及分析	审批流程便捷快速，群众反应良好。									
	主要经验做法	开展信息安全等级保护测评和风险评工作 增强大同市政务服务中心信息系统网络安全防护能力 确保大同市政务服务中心大同市互联网政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目招标采购规范，符合财政预算管理相关要求。									
	下一步改进措施及管理建议	继续严格规范项目招标采购。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z物业费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	71.75	71.75	71.75	71.126	0.624	99.13	9.91			
市县区财政资金	71.75	71.75	71.75	71.126	0.624	99.13	9.91	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证大楼干净整洁,水暖电、消防、电梯等运行良好。				全年目标已按照预算规划完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥平方米	16000平方米	16000平方米			20	20	无偏差
		质量指标	物业管理工时	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差
		时效指标	物业管理服务时	=天	=365天	=365天			10	10	无偏差
		成本指标	管理成本	≤元	≤717500元	711262.96			10	9	无偏差
	效益指标	社会效益	保障优化工作环	干净整洁	达成预期指标				30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及办事	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差	
总分								98.91	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目分析和预算执行	按预期顺利实施,符合采购要求,全年物业服务质量好,大楼运转正常,预算执行情况无超预算额度支								
		产出情况	全年物业服务质量好,大楼运转正常。								
		效益情况	全年政务服务大厅正常运转,社会效益良好。								
		满意度情况	大楼工作人员及办事群众对物业服务质量认可度高。								
	主要经验做法	采购需求编写细致全面,能反映出项目实施需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受限于预算额度不足,物业项目的服务范围略有不足。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步争取财政资金支持									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z政务工作运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z政务工作运行经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032002-大同市政务服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	66.15	66.15	65.616	0.534	99.19	9.92			
市县区财政资金	0	66.15	66.15	65.616	0.534	99.19	9.92	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为保障大楼正常运转,用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支,为大同经济转型发展做好资金支持,使大同的行政审批工作顺利进行。				全年目标实际完成情况良好,大楼日常开支及工作人员日常办公顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	咨询、引导及受理	≥10个	≥10个	≥10个			20	20	无偏差
		质量指标	服务一次性办结率	≥%	≥80%	≥80%			10	10	无偏差
		时效指标	办事时间节省率	≥%	≥30%	≥30%			10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具			10	5	无偏差
	效益指标	社会效益	服务效率提升	≥%	≥20%	≥20%			30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差	
总分									94.92	优	
项目绩效分析	项目支出情况分析	项目实施和预算执行情况	项目按年初预算规定正常实施,执行情况在规范范围内。								
		产出情况	项目预算分配合理,产出情况良好。								
		效益情况	项目保障工作人员的工作效率,提高办事群众的便捷。								
		满意度情况	各位工作人员均比较满意。								
	主要经验做法	年初分析各项开支做好预算分配,保障各项资金运用合理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算审批流程规范,符合财政预算管理相关要求。									
	下一步改进措施及管理建议	继续严格规范项目预算审批流程。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。