

2024 年度

**固原市“12345”便民
服务中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全市“12345”民生服务热线工作的指导、监督、考核工作；负责固原市“12345”民生服务热线的集中受理、分类交办、限时回复、统一回访等工作；负责市本级与政务服务相关的非紧急类事项的受理工作，构建“市-县-乡-村”四级政务服务热线管理体系。

二、部门预算单位构成

固原市“12345”便民服务中心是二级预算单位，是全额拨款的事业单位，独立核算、独立上报。

机构设置：全额预算编制6名，领导职数1正1副，实有6人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：周原市“12345”便民服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2706742.32	一、一般公共服务支出	31	2399001.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	93.58	八、社会保障和就业支出	38	150337.06
	9		九、卫生健康支出	39	49816.32
	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	113345.99
	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	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	2706835.9	本年支出合计	59	2712501.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,759.04	年末结转和结余	61	93.58
总计	30	2712594.94	总计	62	2712594.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
合计			2706835.90	2,706,742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58			
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2375775.57	2,375,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58			
2019	999		其他一般公共服务支出	23320.00	23,320.00								
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79945.92	79,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	64632.10	64,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101	102		事业单位医疗	47137.80	47,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101	103		公务员医疗补助	2678.52	2,678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	201		住房公积金	75782.88	75,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	203		购房补贴	37563.11	37,563.11	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

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	
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	2,712,501.36	2,450,615.03	261,886.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,375,681.99	2,150,795.28	224,886.71				
2019999	其他一般公共服务支出		23,320.00	8,100.00	15,220.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85,704.96	85,704.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64,632.10	42,852.48	21,779.62				
2101102	事业单位医疗		47,137.80	47,137.80					
2101103	公务员医疗补助		2,678.52	2,678.52					
2210201	住房公积金		75,782.88	75,782.88					
2210203	购房补贴		37,563.11	37,563.11					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2706742.32	一、一般公共服务支出	33	2399001.99	2399001.99		
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	150337.06	150337.06		
	9		九、卫生健康支出	41	49816.32	49816.32		
	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	113345.99	113345.99		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2706742.32	本年支出合计	59	2712501.36	2712501.36		
年初财政拨款结转和结余	28	5759.04	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			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			
合计	32	2712501.36	合计	64	2712501.36	2712501.36	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,712,501.36	2444855.99	261,886.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,681.99	79945.92	224,886.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,320.00	42852.48	15,220.00
2210201			住房公积金	85,704.96	75782.88	
2101102			事业单位医疗	64,632.10	47137.80	21,779.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,137.80	2150795.28	
2019999			其他一般公共服务支出	2,678.52	8100.00	
2101103			公务员医疗补助	75,782.88	2678.52	
2210203			购房补贴	37,563.11	37563.11	

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

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

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	962312.41	302	商品和服务支出	1482795.84	310	资本性支出	5506.78
30101	基本工资	224904.00	30201	办公费	7143.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247457.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5506.78
30103	奖金	230472.00	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	0.00	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	85704.96	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	42852.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47137.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2678.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3642.66	30211	差旅费	2431.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75782.88	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	10610.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1680.00	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	0.00	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	1436778.00	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	6207.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13520.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6105.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		962312.41	公用经费合计					1488302.62
合 计					2450615.03			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：2024 固原市“12345”便民服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

注：2024 固原市“12345”便民服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出
本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 2706835.90 元，支出合计 2712501.36 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 56925.20 元，增长 2.14%，支出合计增加 62590.66 元，增长 2.36%，主要原因是本年支付上年语音专线服务费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2706835.90元，其中：财政拨款收入2706742.32元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入93.58元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2712501.36 元，其中：基本支出 2450615.03 元，占 90.35%；项目支出 261886.33 元，占 9.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2706742.32 元，支出总计 2712501.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 56831.62 元，增长 2.14%、支出总计增加 62590.66 元，增长 2.36%，主要原因主要原因是本年支付上年语音专线服务费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2712501.36 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62590.66 元，增长 2.36%，主要原因支付上年语音专线服务费。

（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 2712501.36 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 2399001.99 元，占 88.00%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 150337.06 元，占 6.00%；卫生健康（类）支出 49816.32 元，占 2.00%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 113345.99 元，占 4.00%等等。

（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为 2694118.66 元，支出决算为 2712501.36 元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）年初预算 2396075.66 元，支出决算 2399001.99 元，增加 2926.33 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算 128600.00 元，支出决算 150337.06 元，增加 21737.06 元，3. 卫生健康（类）年初预算 42478.12 元，支出决算 49816.32 元，增加 7338.20 元，4. 住房保障（类）年初预算 126964.88 元，支出决算 113345.99

元，减少 13618.89 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支2450615.03元，其中：人员经费962312.41元，公用经费1488302.62元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 962312.41 元，较 2024 年度年初预算数增加 1494998.24 元，减少 155.35%，主要原因决算数小于预算数的是因为劳务派遣话务员工资调整科目；较 2023 年度决算数减少少 1593940.22 元，降低 62.35%。

2. 商品和服务支出1482795.84元，较2024年度年初预算数增加51807.98元，增长2762.09%，主要原因是年初预算因为劳务派遣话务员工资科目在其他工资福利支出支付调整劳务费。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出5506.78元，较2024年度年初预算数增加5506.78元，增长100%；较2023年度决算数增加5506.78元，增长100%。主要原因，本年办公室搬迁支付窗帘费。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因

公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度固原市“12345”便民服务中心运行经费支出1488302.62元，比2023年度增加1446324.55元，增长3445.42%。主要原因本年劳务派遣话务员工资科目调整劳务费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本固原市“12345”便民服务中心政府采购支

出总额 4993.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 4993.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，“12345”工作经费 4.50 万元；语音专线费 8.00 万元；业务共涉及资金 12.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

资金管理严格执行国家财经法律法规和单位内部财务管理制度，支出审批程序完整，资金使用规范、安全、有效，

无截留、挤占、挪用情况。

我中心加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，加快支出进度，提高资金使用效率。预算编制前瞻性可进一步加强。

下一步改进措施与建议：1. 强化预算精准性：加强业务量与资金需求的联动预测分析，建立更灵活的弹性预算机制，以应对突发情况。2. 优化支出结构：在保障基本运营的基础上，明年计划进一步加大对“数据分析”和“智能赋能”方面的资金倾斜，追求更高的资金使用效益。3. 深化绩效管理：将绩效评价结果与下一年度预算编制更紧密结合，建立更完善的“成本-效益”分析模型，确保每一笔资金都用在“刀刃上”。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“12345”便民服务中心工作经费								
主管部门及代码	103001		实施单位		固原市“12345”便民服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分 值,最高不得超过分 值上限。		
	年度资金总额: 100万元	4.5	4.5	9	100%	98			
	其中:财政拨款 100万元	4.5	4.5	9	100%	98			
	其他资金								
年度总体目标	保障12345热线系统安全、稳定、高效运行,提供“7×24小时”全天候标准化的便民服务,畅通政民互动渠道,提升政府服务效能和公众满意度,为城市治理现代化提供数据支持和决策参考			保障12345热线系统安全、稳定、高效运行,提供“7×24小时”全天候标准化的便民服务,畅通政民互动渠道,提升政府服务效能和公众满意度,为城市治理现代化提供数据支持和决策参考。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	部门单位人员数量	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			按规定完成支出	10	100%	100%		5	
	质量指标	按单位经费预算执行	保证全年三公经费零增长	10	≥100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			确保2024年工作、按期完成率保证工作完成率、完成任务率	10	≥100%	100%		10	
	成本指标	工作成本控制率	10	≥98%	100%		10		

效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	0
	社会效益指标	提升工作效率	10	有所提升	100%		15
	生态效益指标	无	0	无	0	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0
	可持续影响指标	部门履职效果、推动2024年度工作顺利开展	10	影响广泛	100%		15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	提高领导、群众满意度	19	满意	100%	同效益指标得分计算方式。
.....							
总分							98

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“12345”便民服务中心语音专线费					
主管部门及代码		103001		实施单位		固原市“12345”便民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	年度资金总额: 100万元	8.00	8.00	9	100%	98	
	其中: 财政拨款 100万元	8.00	8.00	9	100%	98	
	其他资金						
年度总体目标	保障12345热线系统安全、稳定、高效运行,提供“7×24小时”全天候标准化的便民服务,畅通政民互动渠道,提升政府服务效能和公众满意度,为城市治理现代化			保障12345热线系统安全、稳定、高效运行,提供“7×24小时”全天候标准化的便民服务,畅通政民互动渠道,提升政府服务效能和公众满意度,为城市治理现代化决策参考。			

提供数据支持和决策参考										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	语音通话服务费	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			零故障	10	100%	100%		5		
		质量指标	线路故障处理恢复时效	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	线路正常运行率	10	≥100%	100%		10		
		成本指标	市内每分钟通话费,回访费。	10	≥98%	100%		10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	无	0	无	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0		
		社会效益指标	满意来电群众诉求	10	有所提升	100%		15		
		生态效益指标	无	0	无	0		0		
		可持续影响指标	为企业群众提供7*24小时政务服务,提高政务服务效率	10	影响广泛	100%		15		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	来电群众满意	19	满意	100%	同效益指标得分计算方式。	18		
		……								
	总 分									

第四部分 名词解释

固原市“12345”便民服务中心2024年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料