

2023 年度
招远市 89000 民生服务
中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责民生服务平台的整合建设、运行管理、公共信息服务联系服务群众和督导落实情况等工作。通过山东省、烟台市 12345 政务服务热线、网站等多渠道，集中受理和办理群众各类咨询求助、投诉举报及意见建议，有效化解社会矛盾，提高群众满意度。

（二）承担山东省、烟台市 12345 政务服务热线交办的事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、业务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

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	508.81	一、一般公共服务支出	32	461.91
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		八、社会保障和就业支出	39	17.39
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	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	17.39
	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	508.81	本年支出合计	58	508.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	508.81	总计	62	508.81

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		508.81	508.81					
201	一般公共服务支出	461.91	461.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	461.91	461.91					
2010305	专业事务及机关事务管理	301.61	301.61					
2010350	事业运行	160.30	160.30					
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.15	17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		508.81	207.20	301.61			
201	一般公共服务支出	461.91	160.30	301.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.91	160.30	301.61			
2010305	专业事务及机关事务管理	301.61		301.61			
2010350	事业运行	160.30	160.30				
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
221	住房保障支出	17.39	17.39				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 04 表
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	508.81	一、一般公共服务支出	33	461.91	461.91		
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	17.39	17.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	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				

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
	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	17.39	17.39		
	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	508.81	本年支出合计	59	508.81	508.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	508.81	总计	64	508.81	508.81		

注：本表反映单位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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		508.81	207.20	301.61
201	一般公共服务支出	461.91	160.30	301.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.91	160.30	301.61
2010305	专业事务及机关事务管理	301.61		301.61
2010350	事业运行	160.30	160.30	
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
221	住房保障支出	17.39	17.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

注：本表反映单位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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	198.95	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.21	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.28	公用经费合计					7.92

注：本表反映单位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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 09 表
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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 508.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.79 万元，增长 13.32%。主要是人员新招考以及调动，在职人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

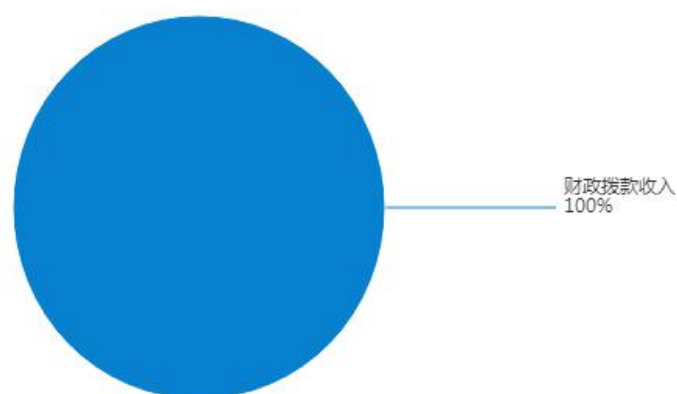


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 508.81 万元，其中：财政拨款收入 508.81 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 508.81 万元。与 2022 年度相比，增加 59.79 万元，增长 13.32%。主要是人员新招考以及调动，在职人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

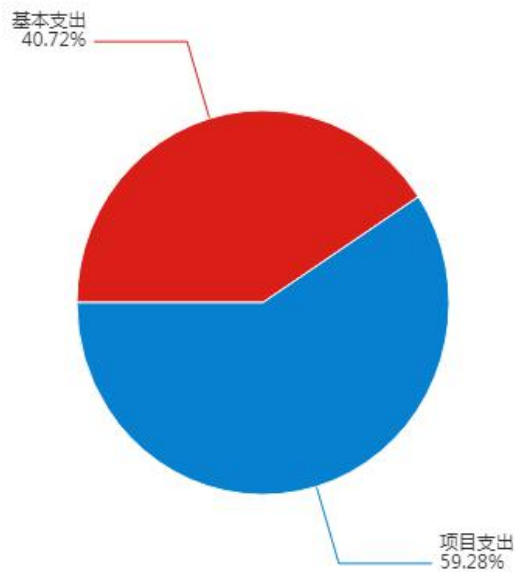
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 508.81 万元，其中：基本支出 207.2 万元，占 40.72%；项目支出 301.61 万元，占 59.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 207.2 万元。与 2022 年度相比，增加 73.67 万元，增长 55.17%。主要是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

2、项目支出 301.61 万元。与 2022 年度相比，减少 13.88 万元，下降 4.4%。主要是压减支出，本年项目实施数量少于去年。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

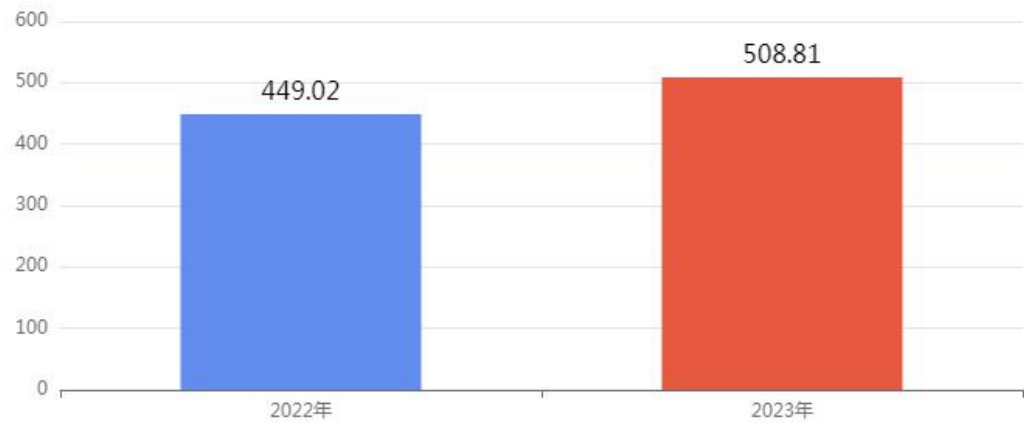
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 508.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.79 万元，增长

13.32%。主要是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

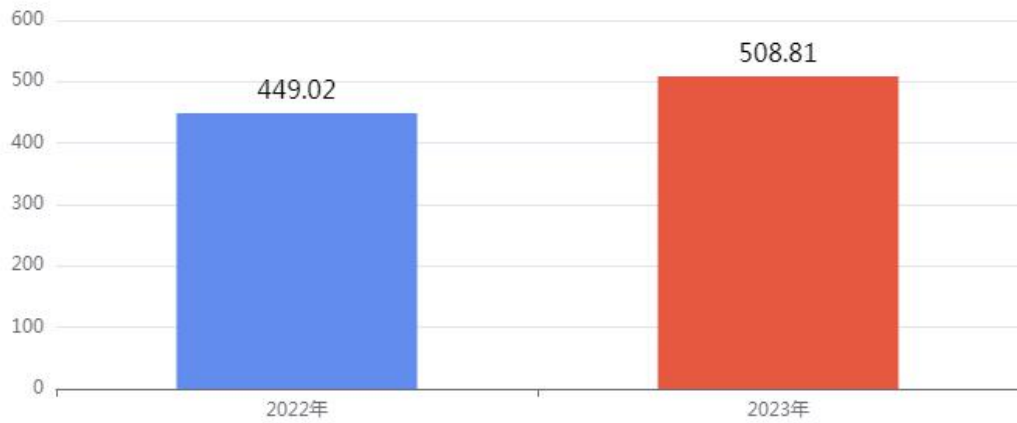


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 508.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.79 万元，增长 13.32%。主要是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

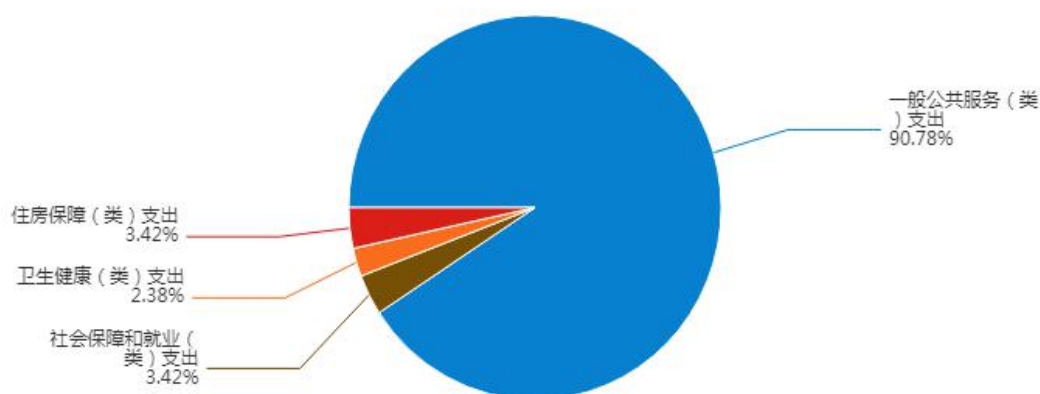
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 508.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.91 万元，占 90.78%；社会保障和就业（类）支出 17.39 万元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 17.39 万元，占 3.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 492.31 万元，支出决算为 508.81 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政收、支增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）。年初预算为 326 万元，支出决算为 301.61 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，本年项目实施数量少于年初预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.37 万元，支出决算为 160.3 万元，完成年初预算的 125.85%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

3、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)。年初预算为13.54万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员离职，产生职业年金缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.57万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的126.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.83万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新招考以及调动，在职人员增加，导致财政支出增加。

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决算 207.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 199.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市 89000 民生服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市 89000 民生服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 259 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259 万元。授予中小企业合同金额 259 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 259 万元，

占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 301.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对平台服务外包、平台运行经费、运行经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 301.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市 89000 民生服务中心本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标基本完成，但也存在部分指标设置不够标准等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及平台服务外包、平台运行经费、运行经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、平台服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已超额完成。

2、平台运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已超额完成。

3、运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 32.61 万元，完成预算的 88.14%。项目绩效目标完成情况：完成了各项指标的正常支付。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

平台运行经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市 89000 民生服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平台服务外包经费	招远市 89000 民生服务中心	100	优
2	平台运行经费	招远市 89000 民生服务中心	100	优
3	运行经费	招远市 89000 民生服务中心	98	优

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		平台服务外包						
主管部门		招远市 89000 民生服务中心			项目名称	平台服务外包		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	259	259	259	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	259	259	259		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度计划完成外包运营服务，日均受理量达到 160 个，确保按期受理率，民生热线平台、烟台 12345 政府热线事项 2 个工作日及时受理，显著提升群众办事效率，促进社会稳定和谐。			2023 年外包运营服务期间累计受理群众诉求事项 105896 件，日均受理量达到 348 个，在完成目标的前提下，多方面、多角度的受理群众“急难盼愁”问题，获得一致好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外包运营服务预算控制数	≤259 万元	259 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	日均受理量	≥160 个	348	15	15	
		质量指标	按期受理率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	受理期限	≤2 个工作日	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率提升情况	显著	显著	10	10	
			社会稳定和谐促进情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理群众满意度	≥90%	93.71%	10	10	
总分			100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		平台运行经费						
主管部门		招远市 89000 民生服务中心			项目名称	平台运行经费		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023 年度计划完成热线平台受理群众诉求事项 12 万件次，群众合理诉求反馈率达到 95%，受理事项 5 个工作日内及时派出，工单 5 个工作日及时反馈回复烟台热线平台，督促来访事项办结，提高群众的办事效率和便利度，管理机制健全。			2023 年全年累计受理群众诉求事项 124922 件，在完成目标的前提下，多方面、多角度的受理群众“急难盼愁”问题，获得一致好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	热线平台受理量	≥12 万件次	12.49 万件	10	10	
		质量指标	工单派出率	≥95%	100%	10	10	
			回复率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	派出及时性	≤5 个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工单按期反馈率	≥95%	100%	10	10	
			群众诉求办理解决情况	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	监督管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理诉求话后满意度	≥90%	93.34%	10	10	
总分			100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运行经费						
主管部门		招远市 89000 民生服务中心			项目名称	运行经费		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	37	32.61	32.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37	32.61	32.61		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度计划完成物业服务等日常工作，确保物业验收合格、物业维修及时，保障平台正常运转，显著提升事项办理效率，内部人员满意度达到 90%。			2023 年度物业服务验收合格、物业维修及时，平台正常运转，事项办理效率有所提升，内部人员满意度达到 98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤37 万元	32.61 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	=100%	100%	10	10	
			日常工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	物业验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物业维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	100%	100%	10	10	
			事项办理效率提升程度	显著	较显著	10	8	办理效率有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥90%	98.00%	10	10	
总分			98					

2023 年度平台运行经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据《山东省 12345 政务服务便民热线管理办法》及烟台市 12345 政务服务便民热线有关规定，招远市开展加强和完善 89000 民生服务平台建设工作。依据市政府领导批示意见，对全市服务热线电话及信息服务资源进行整合，建设统一规范、便捷高效、务实管用的 89000 民生服务平台。根据市政府安排，2023 年 11 月招远市 89000 民生服务热线平台由外包服务模式转为中心全面负责运行管理模式。

为加强政务服务便民热线管理，规范运转流程，提升效率和质量，招远市 89000 民生服务中心根据国家、省、市要求，申请平台运行经费项目，统筹安排实施计划，通过山东省、烟台市 12345 政务服务热线、网站等多渠道，集中受理、督办政府职能范围内的群众咨询、求助、建议、投诉、举报等非应急类公共服务事项，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，有效化解社会矛盾，提高群众满意度。

（二）项目预算

平台运行经费项目资金主要用于支付劳务费、办公费、维护

费、邮电费等平台正常运行所需必要支出，以平台支出的发票和合同作为预算测算依据，2023年11月-12月预算金额为10万元，资金来源为财政拨款，项目完成实际支出10万元，预算执行率为100%。

（三）项目计划实施内容

2023年度招远市平台运行经费项目以坚持改善民生、维护群众利益为出发点，通过山东省、烟台市12345政务服务热线、网站等多渠道，集中受理、督办政府职能范围内的群众咨询、求助、建议、投诉、举报等非应急类公共服务事项，计划完成热线平台全年累计受理群众诉求事项12万件次，群众合理诉求反馈率达到95%，受理事项5个工作日内及时派出，工单5个工作日及时反馈回复烟台热线平台，督促来访事项办结，提高群众的办事效率和便利度，管理机制健全，有效化解社会矛盾，提高群众满意度及幸福指数。

（四）项目组织管理

项目主管单位与实施单位为招远市89000民生服务中心。

招远市89000民生服务中心负责热线平台运行经费项目资金预算申请及绩效目标编制，会同财政局开展绩效目标制定、绩效监控和评价等绩效管理工作；负责热线服务平台具体运营工作，负责制定该服务的各项管理办法、规章制度及岗位责任，并进行定期检查、日常监督考核、加强统筹安排和组织协调；负责平台系统软件设备升级维护维修等事项。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

负责民生服务平台的整合建设、运行管理、公共信息服务、联系服务群众和督导落实情况等工作。承担山东省、烟台市12345政务服务热线交办的事项。全面提升12345热线服务能力和服务水平。优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。督促来访事项办结，提高群众的办事效率和便利度，管理机制健全。

（二）年度目标

产出指标：通过开展热线平台运行经费项目，2023年计划完成热线平台全年累计受理群众诉求事项12万件次；群众派出率达到95%，受理事项5个工作日内及时派出，工单5个工作日内及时反馈回复烟台热线平台。

效益指标：通过项目的开展，确保受理工单按期反馈率达到95%，显著提高为企业便民服务水平 and 事项办理效率，监督考核管理制度健全且执行有效，来访群众合理诉求话后满意度达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强中心项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升中心的全面管理和整体绩效水平，为下一步中心预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的平台运行经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据

财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

《中共招远市委 招远市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（招发〔2020〕10号）；

《烟台市人民政府办公室关于印发<烟台市政务服务热线管理办法（试行）>的通知》（烟政办字〔2020〕51号）；

《市委办公室 市政府办公室印发<关于进一步加强和完善89000民生服务平台建设工作的意见>的通知》（招办字〔2017〕16号）等。

（四）评价原则、评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），此次绩效评价遵循科学公正、激励约束、公开透明的基本原则。

平台运行经费项目评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策20分，项目决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察。过程20分，过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。产出30分，产出指标从项目完成情况、质量合格率、项目时限内及时完成情况等方面进行考察。效益20分，效益指标从社会效益和可持续影响进行考察。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、9个二级指标、9个三级指标，总分值100分。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩

绩效评价报告三个方面。

1. 前期准备

开展前期调研。调研收集项目相关资料，充分了解项目相关政策内容、预算安排情况、年度工作计划及执行情况、组织管理、项目绩效目标设置等内容。

2. 组织实施

根据确定的评价范围，收集项目资料，对单位项目的相关材料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。根据实施评价过程中发现的问题进行梳理、汇总、分析并形成初步结论。

3. 撰写与提交绩效评价报告

对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，通过绩效分析形成政策资金支出的评价结论。按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

平台运行经费项目得分为 98 分，评价等级为“优”。2023 年热线平台全年累计受理群众诉求事项 124922 件，在完成目标的前提下，多方面、多角度的受理群众“急难盼愁”问题，获得一致好评。项目资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

绩效得分情况表

指标	权重	分值
决策	20	19
过程	20	19
产出	30	30
效果	30	30
合计	100	98

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察。权重分为 20 分，实际得分 19 分。

项目立项指标得分 7 分。中心根据《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省政务服务热线管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕211 号）、《关于印发〈全市民生服务热线整合工作实施方案〉的通知》（招办字〔2017〕28 号）等实施招远市热线平台运行经费项目，项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目与中心职责范围相符，属于中心履职所需。

绩效目标指标得分 5 分。项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。单位将项目绩效

目标细化分解为具体的绩效指标，指标值与项目目标计划数相对应，但绩效指标不够细化。

资金投入得分 7 分。中心向招远市财政局提交的 2023 年 11 月-12 月预算申请 10 万元，财政审核后最终批复 10 万元，项目按照规定的程序申请设立，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 20 分，实际得 19 分。

资金管理指标得分 10 分。平台运行经费项目 2023 年 11 月-12 月预算资金 10 万元，实际申请到位资金 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。资金使用符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施指标得分 9 分。在业务上中心制定了平台运行流程规范、回访工作流程、岗位工作职责及工作标准等，业务管理制度合法、合规、完整；在财务上中心制定了《招远市 89000 民生服务中心财务管理制度》、《招远市 89000 民生服务中心专项资金管理办法》、《招远市 89000 民生服务中心内部控制制度》，对预算业务、收支业务及专项资金的管理要求和管理流程等进行规定，财务管理制度合法、合规，但内部管理水平有待进一步提升，

项目材料归档不及时。

（三）项目产出情况

产出指标从项目完成情况、质量合格率、项目时限内及时完成情况等方面进行考察。产出指标权重 30 分，实际得分 30 分。

产出数量指标得分 10 分。89000 民生服务平台承担山东省、烟台市 12345 政务服务热线交办的事项。2023 年累计受理群众诉求事项 124922 件，完成年度目标。多方面、多角度的受理群众“急难盼愁”问题，获得一致好评，有效化解社会矛盾，提高群众满意度。

产出质量指标得分 10 分。通过开展热线平台运行经费项目受理群众诉求，工单派出率达到 95%，工单回复率达到 100%。

产出时效指标得分 10 分。通过开展热线平台运行经费项目，受理事项 5 个工作日内及时派出，能够及时有效地为群众排忧解难，解决社会矛盾。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益指标和可持续影响指标进行考察，效益指标满分 30 分，得分 30 分。

平台承担山东省、烟台市 12345 政务服务热线交办的事项，以坚持改善民生、维护群众利益为出发点。中心定期对平台内部管理、日常运行、技术维护、办事效率、办件质量及数据统计等工作进行考核，监督管理制度健全，合理诉求话后满意度达到 93.34%，有效提高群众的办事效率，化解社会矛盾，促进社会稳

定和谐。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。收集项目相关资料，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。召开专门会议，科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照财政局预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

3、做好群众诉求受理办理工作

对热线平台受理事项实行分类办理，对受理的咨询类问题，充分发挥热线平台知识库作用，为群众答疑解惑；对投诉举报、意见建议类等问题，根据工作职责划分，通过网络派单形式，即时转交相关职能部门限期办理，确保受理事项当日转办。

七、存在的问题及原因分析

1、部分指标设置不细化。项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标不够细化量化，如社会效益和可持续影响指标描述复杂，不能充分反映项目

实施效果。

2、内部管理水平有待进一步提升。中心存在“重发展、轻控制”的问题，对内部控制制度重要性的认识不到位，对建立内部控制缺乏积极性、主动性。

3、相关考核材料归档不及时。项目资料整理缺乏规范性，相关考核材料归档不及时，项目管理有待进一步提高。

八、意见建议

1、树立绩效管理理念，科学设置绩效指标。加强对绩效指标的业务学习，确保认清概念、理清逻辑，更新指标体系，充实完善个性指标，提高对绩效考核的重视程度。设置绩效指标时，设置简练明确的绩效指标以便进行考核，并对项目预期产出和效果进行细化量化，尽量采用简短的名词性短语，描述简洁明确、通俗易懂。

2、增强内控意识，建立健全内部控制制度。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及相关部门对健全和完善内部控制的要求，结合自身的业务特点和管理需要建立和完善内部控制制度，提高公共服务的效率，为单位项目实施提供重要基础保障。

3、加强档案管理规范，实行档案集中统一管理，确保资料保存及时完整。