

**2024 年度**

**开江县政务服务中心**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 3  |
| 一、部门职责 .....                  | 3  |
| 二、机构设置 .....                  | 3  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 4  |
| 二、收入决算情况说明 .....              | 4  |
| 三、支出决算情况说明 .....              | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 6  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 6  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 7  |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 9  |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 9  |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....           | 9  |
| （一）机关运行经费支出情况 .....           | 9  |
| （二）政府采购支出情况 .....             | 9  |
| （三）国有资产占有使用情况 .....           | 10 |
| （四）预算绩效管理情况 .....             | 10 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 11 |
| 第四部分 附件 .....                 | 13 |
| 第五部分 附表 .....                 | 18 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

开江县政务服务中心负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的咨询及代办服务，负责对县、乡镇(街道)村(社区)三级便民服务工作标准化建设进行指导、协调、培训等工作；负责全县“互联网+政务服务”服务工作；负责全县政务服务代办工作，制定代办工作制度，负责代办工作指导、培训；承担行政审批现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作；承担县行政审批局交办的其他工作。

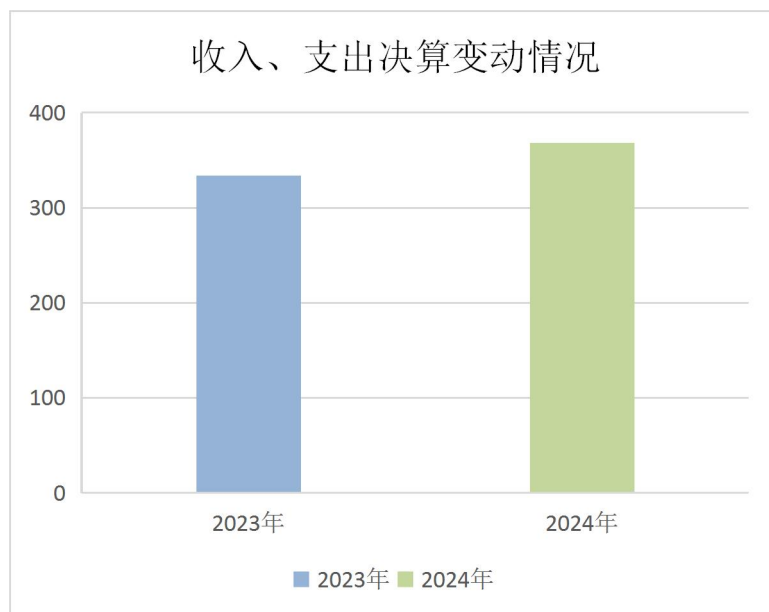
## 二、机构设置

开江县政务服务中心无下属二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

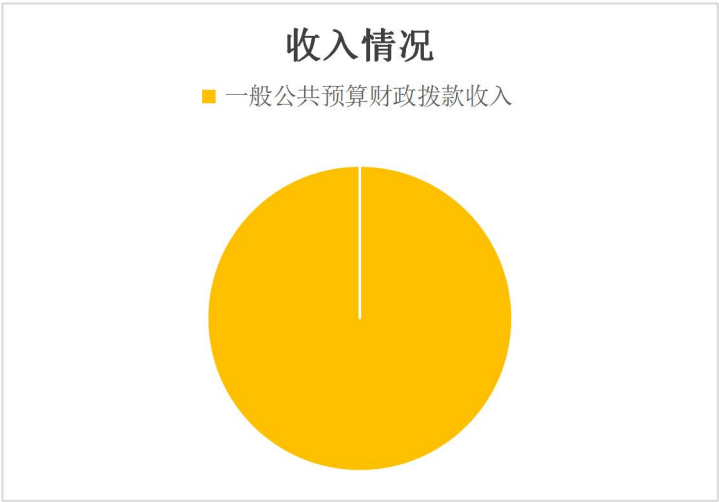
2024 年度收、支总计 368.31 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 34.52 万元，增长 10.34%。主要变动原因是人员增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

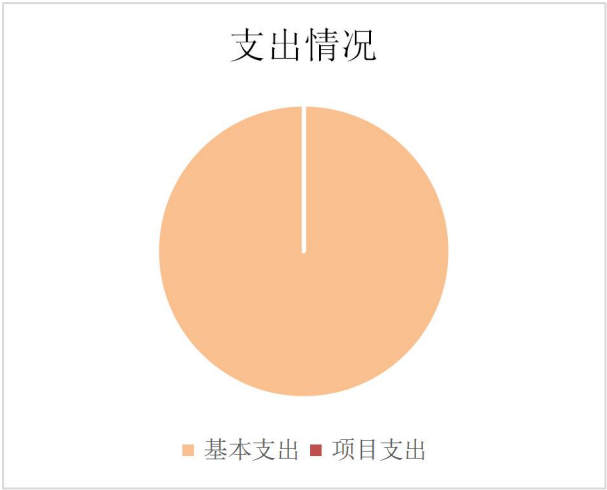
2024 年本年收入合计 368.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.31 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

**三、支出决算情况说明**

2024 年本年支出合计 368.31 万元，其中：基本支出 368.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

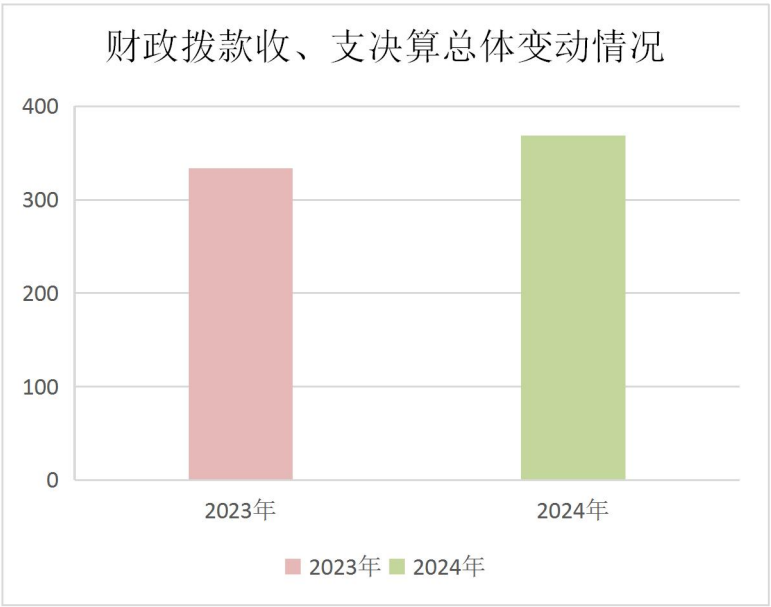


（图 3：支出决算结构图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年财政拨款收、支总计 368.31 万元。与 2023 年相

比，收、支总计各增加 34.52 万元，增长 10.34%。主要变动原因是人员增加。

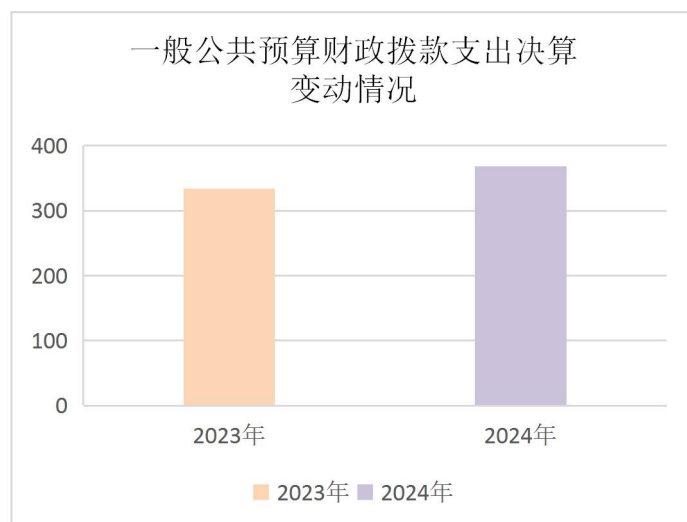


（图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况）

**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**

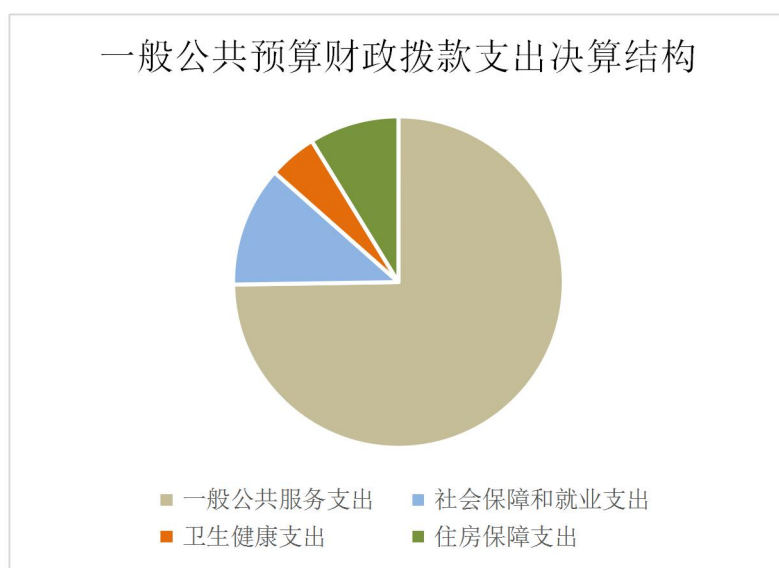
2024 年一般公共预算财政拨款支出 368.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，收、支总计各增加 34.52 万元，增长 10.34%。主要变动原因是人员增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 368.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.35 万元，占 74.76%；社会保障和就业支出 43.28 万元，占 11.75%；卫生健康支出 17.35 万元，占 4.71%；住房保障支出 32.33 万元，占 8.78%。



(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 368.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 275.35 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 39.90 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.35 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.33 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.31 万元，其中：

人员经费 350.81 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公

积金等。

公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年度一致，本年度未进行公务接待活动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出 0 元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2024 年，开江县政务服务中心机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，开江县政务服务中心政府采购支出 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开江县政务服务中心无车辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对在编人员工资（事业）、定额公用经费(事业人员)等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的相关支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指为机关事业单位职工缴纳基本养老保险的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金。

14. 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支出。

15. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 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的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 开江县政务服务中心 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**开江县政务服务中心是开江县行政审批局下设全额拨款事业单位，内设网络信息股、代办服务股、技术服务股 3 个股室。

### **（二）机构职能。**

1.负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的咨询及代办服务。负责全县“互联网+政务服务”工作、政务服务代办工作，制定代办工作制度，负责代办工作指导、培训。

2.负责对县、乡镇（街道）、村（社区）三级便民服务工作标准化建设进行指导、协调、培训等工作。

3.承担行政审批现场勘查、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

4.承担县行政审批局交办的其他工作。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，开江县政务服务中心核定事业编制 32 人，在职在编职工 28 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**开江县政务服务中心 2024 年年初预算收入 373.27 万元、决算报表收入 368.31 万元。

**（二）支出情况。**开江县政务服务中心 2024 年年初预算支出 373.27 万元、决算报表支出 368.31 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**开江县政务服务中心 2024 年决算报表结转结余为 0。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1. 履职效能。部门整体绩效目标中行政审批事项群众办件受理率 100%、行政审批事项群众办件办结率 100%、行政审批现场验收评估合规率 100%等职能目标顺利达成，实际完成情况与预定目标相符，履职效能较高。

2. 预算管理。我单位在预算编制过程中充分考虑项目实际需求和市场变化，预算科学合理。能充分利用各类资源统筹收入，实现收入最大化。支出执行过程中，积极推进，不存在进度缓慢、资金滞留等问题，提高了资金的使用效率。预算编制和执行合理，年终无结余资金。严控一般性支出，不断落实党政机关过紧日子的要求，明确支出标准和范围，实行严格的预算控制和审批程序，确保财政资金的安全和有效使用。

3. 财务管理。我单位财务管理制度较为完善，执行度较高，财务岗位设置合理，资金计划合理准确，资金使用合法合规。

4. 资产管理。我单位暂未有资产。

5. 采购管理。本年度我单位未进行采购。

#### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 368.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

我单位本年度无阶段（一次性）项目。

1.项目决策。决策过程中信息公开透明，目标明确、可衡量，有明确的筛选标准和优先级排序规则，决策科学、合理，进行了充分的调研和分析，考虑了长远影响和潜在风险，决策质量较高。

2.项目执行。项目资金的实际使用情况与项目预算中的资金分配和使用方向一致，能够及时根据实际情况和外部环境变化，对项目计划、目标、范围等进行必要的调整和优化，项目达到了预定的目标和要求。

3.目标实现。在规定时间内顺利完成目标，并达到预设的质量要求，执行过程中目标未发生偏离，实现效果较好。

**（三）重点领域绩效分析。**我单位本年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**一是积极履行信息公开义务，对外公开预算绩效相关信息，自觉接受各个方面的监督，提高绩效工作的透明度和参与度。二是整改反馈，针对绩效评估中发现的问题和不足，制定详细的整改措施，并逐一落实到位，旨在从根本上解决问题，提升绩效水平。三是应用反馈，鼓励职工就绩效实施提出意见和建议，通过定期收集和

分析反馈信息，及时进行调整整改。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

1. 绩效目标完成情况。我单位 2024 年整体支出绩效目标共设 14 个绩效指标，最终都达到了预期的指标值，较好的完成了全年目标任务。

2. 建立了事前有目标、事中有监控、事后有评价的常态化预算绩效管理体系，预算绩效管理进展明显。

3. 绩效管理结果较为客观真实，可作为相关考评得分的参考依据。

##### **（二）存在问题。**

1. 部分绩效指标不全面，不能准确反映项目的实际需求和预期效果，设置较笼统，不易设置数字化、可量化的指标值进行衡量对比。

2. 绩效评价结果的应用不够充分，未能将评价结果作为预算安排、政策调整等环节的重要依据。

##### **（三）改进建议。**

1. 科学、合理地设置绩效目标和指标，细化量化指标，确保绩效目标与实际工作紧密结合，绩效指标能够准确衡量项目的绩效表现。

2. 继续通过宣传、培训等方式提高全体职工对预算绩效管理的重视程度和认识水平。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整等环节的重要依据，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表