

九华山风景区政务服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华山风景区政务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 九华山风景区政务服务中心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

第三部分 九华山风景区政务服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 九华山风景区政务服务中心概况

一、主要职责

（一）承担在政务中心集中办理行政审批事项的组织实施，督查政务中心各窗口业务办理情况，管理考核窗口工作人员，制定政务中心有关规章制度、管理办法并组织实施。

（二）负责推进数据资源管理体系、数据资源基础设施规划、数据资源安全保障体系建设等工作，强化统筹风景区数据整合共享、开发利用及服务保障；承担政务服务体系建设和建设等职责。

（三）负责风景区企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等工作；负责风景区就业创业服务工作；负责“老字号”群体待遇发放、村干部养老保险待遇发放、被征地农民基本生活保障审核发放等工作。

（四）负责风景区职工医疗（生育）保险、城乡居民基本医疗保险和医疗救助工作。

（五）负责风景区建设工程、政府采购、国有产权等公共资源交易和服务工作。

（六）协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助办理退役军人和其他优抚对象来信来访事项。

二、单位决算构成

九华山风景区政务服务中心2023年度单位决算仅包括单

位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 九华山风景区政务服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：九华山风景区政务服务中心

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	66.60	一、一般公共服务支出	32	
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	51.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.05
	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	0.08
	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	66.60	本年支出合计	58	66.60
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	66.60	总计	62	66.60

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：九华山风景区政务服务中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66.60	66.60						
208			社会保障和就业支出	51.14	51.14						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14						
208	01	01	行政运行	2.45	2.45						
208	01	02	一般行政管理事务	48.69	48.69						
210			卫生健康支出	15.33	15.33						
210	15		医疗保障管理事务	15.33	15.33						
210	15	01	行政运行	15.33	15.33						
212			城乡社区支出	0.05	0.05						
212	01		城乡社区管理事务	0.05	0.05						
212	01	02	一般行政管理事务	0.05	0.05						
221			住房保障支出	0.08	0.08						
221	02		住房改革支出	0.08	0.08						
221	02	02	提租补贴	0.08	0.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：九华山风景区政务服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66.60	3.65	62.95			
208			社会保障和就业支出	51.14	3.52	47.61			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.14	3.52	47.61			
208	01	01	行政运行	2.45	2.45				
208	01	02	一般行政管理事务	48.69	1.07	47.61			
210			卫生健康支出	15.33		15.33			
210	15		医疗保障管理事务	15.33		15.33			
210	15	01	行政运行	15.33		15.33			
212			城乡社区支出	0.05	0.05				
212	01		城乡社区管理事务	0.05	0.05				
212	01	02	一般行政管理事务	0.05	0.05				
221			住房保障支出	0.08	0.08				
221	02		住房改革支出	0.08	0.08				
221	02	02	提租补贴	0.08	0.08				

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

单位公开04表

单位：九华山风景区政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	66.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.14	51.14		
	9		九、卫生健康支出	38	15.33	15.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.05	0.05		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.08	0.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	66.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	66.60	66.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	66.60	总计	58	66.60	66.60		

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

单位公开05表

单位：九华山风景区政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66.60	3.65	62.95
208			社会保障和就业支出	51.14	3.52	47.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.14	3.52	47.61
208	01	01	行政运行	2.45	2.45	
208	01	02	一般行政管理事务	48.69	1.07	47.61
210			卫生健康支出	15.33		15.33
210	15		医疗保障管理事务	15.33		15.33
210	15	01	行政运行	15.33		15.33
212			城乡社区支出	0.05	0.05	
212	01		城乡社区管理事务	0.05	0.05	
212	01	02	一般行政管理事务	0.05	0.05	
221			住房保障支出	0.08	0.08	
221	02		住房改革支出	0.08	0.08	
221	02	02	提租补贴	0.08	0.08	

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

单位公开06表

单位：九华山风景区政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.65	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1.63	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3.65	公用经费合计					0.00

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

单位公开07表

单位：九华山风景区政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：九华山风景区政务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：九华山风景区政务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区政务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 九华山风景区政务服务中心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年度收入总计66.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计66.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少466.36万元，下降87.50%，主要原因：1. 机关事业单位养老保险财政补贴预算项目，因补交及调整机关养老保险基数，基金存款较充足，本级预算300万元，财政收回；2. 政务服务中心机构改革，事业单位人员调出导致预算缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.60万元，其中：财政拨款收入66.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.60万元，其中：基本支出3.65万元，占5.48%；项目支出62.95万元，占94.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计66.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少466.36万元，下降87.50%，主要原因：1. 机关事业单位养老保险财政补贴预算项目，因补交及调整机关养老保险基数，基金存款较

充足，本级预算300万元，财政收回；2. 政务服务中心机构改革，内部人员调出导致预算缩减。

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66.60万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.18万元，下降85.39%。主要原因：1. 机关事业单位养老保险财政补贴预算项目，因补交及调整机关养老保险基数，基金存款较充足，本级预算300万元，财政收回；2. 政务服务中心机构改革，内部人员调出导致预算缩减。

（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66.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.14万元，占76.79%；卫生健康（类）支出15.33万元，占23.02%；城乡社区（类）支出0.05万元，占0.08%；住房保障（类）支出0.08万元，占0.12%。

（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71.86万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：基本支出3.65万元，占5.48%；项目支出62.95万元，占94.52%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入和招录人员。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成本年预算收支计划。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于预算数的主要原因是后期中央下达项目资金，优先使用上级资金。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增本级收入。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增本级收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3.65万元，其中：人员经费3.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区政务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区政务服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

政务服务中心为参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区政务服务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区政务服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金62.95万元。从评价情况看，项目自评总体情况呈现出积极向好的态势，项目绩效显著，成功达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度单位在财务管理、资源配置、项目执行及成效达成等方面均取得了显著进展和积极成果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映2项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政务服务中心管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 48.93 万元，执行数为 47.61 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：1. 项目年度总体目标：统筹做好政务服务中心基本运转。2. 总体目标完成情况：截至 2023 年底，按照标准化建设完成统一服装采购 10 套，开展政务服务大厅各项业务的受理，接待咨询、帮办代办服务群众 5000 人次。开展政务服务各项业务大型培训 5 次，保质保量完成各项考核指标值等。发现的主要问题及原因：一是进驻单位工作人员业务规范性有待提高，专业化培训的次数较少；二是政务服务大厅硬件、软件设施需要进一步改善。

下一步改进措施：一要与进驻单位加强沟通，增加培训次数。二要改进政务服务大厅的各项硬软件设施。

政务服务中心管理工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政务服务中心管理工作经费							
主管部门	社会保障局			实施单位	政务服务中心			
资金情况		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）	年度资金总额：		48.93	47.61	10	97%	9.7	
	其中：本年财政拨款		48.93	47.61	10	97%	9.7	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：统筹做好政务服务中心基本运转			目标完成情况：已完成				
	存在的问题：服务礼仪、政务服务大厅管理需要加强			整改的措施与建议：一是：进驻单位工作人员重视程度不够，培训的次数较少。建议加强沟通，增加培训次数。二是：政务服务大厅硬件、软件设施需要进一步改善。建议改进政务服务大厅各项硬软件设施。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	(50分)	产出指标	采购服装套数	10	10	10	10	已完成服装采购套数
			政务服务培训次数	10	≥5次	5	10	已完成各项指标培训5次
		质量指标	保质保量完成率	10	100%	100%	10	已完成预算的各项指标支付
			完成政务服务培训率	10	100%	100%	10	按照年初制定的计划，完成培训工作
		时效指标	资金指标按时支付	5	≥95%	100%	5	每季度按照指标进度进行支付
		成本指标	该项目成本	5	48.93	47.61	4.8	项目支出达97%
.....								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	政务服务中心各项业务日常开展，方便群众人数5000人次	10	方便群众办事，形成良好的社会反响	已完成	10	方便群众办事，形成良好的社会反响
		社会效益指标	政务服务影响力	10	有所提升	有所提升	10	有所提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续进行	10	时效长久	时效长久	10	时效长久
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	10	≥95%	≥95%	10	非常满意
							
总分				100			99.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区政务服务中心2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位绩效自评清单表

序号	项目名称	备注
1	医疗保障业务工作经费	
2	政务服务经费中心管理工作	

第二部分 单位绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政务服务中心管理工作经费							
主管部门	九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区政务服务中心			
资金情况 (万元)		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：	48.93	47.61	10	97%		9.7	
	其中：本年财政拨款	48.93	47.61	10	97%		9.7	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：统筹做好政务服务中心基本运转			目标完成情况：已完成				
	存在的问题：服务礼仪、政务服务大厅管理需要加强			整改的措施与建议：一是：进驻单位工作人员重视程度不够，培训的次数较少。建议加强沟通，增加培训次数。二是：政务服务大厅硬件、软件设施需要进一步改善。建议改进政务服务大厅各项硬软件设施。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	采购服装套数	10	10	10	10	已完成服装采购套数
			政务服务培训次数次	10	≥5次	5	10	已完成各项指标培训5次
	(50分)	质量指标	保质保量完成率	10	100%	100%	10	已完成预算的各项指标支付
			完成政务服务培训率	10	100%	100%	10	按照年初制定的计划，完成培训工作
	时效指标		资金指标按时支付	5	≥95%	100%	5	每季度按照指标进度进行支付

		成本指标	该项目成本	5	48.93	47.61	4.8	项目支出达97%
							
	效益指标 (30分)	经济效益	政务服务中心各项业务日常开展，方便群众人数5000人次	10	方便群众办事，形成良好的社会反响	已完成	10	方便群众办事，形成良好的社会反响
		指标						
		社会效益	政务服务影响力	10	有所提升	有所提升	10	有所提升
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响	项目持续进行	10	时效长久	时效长久	10	时效长久
		指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	服务满意度	10	≥95%	≥95%	10	非常满意
		满意度指标						
							
	总分			100			99.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗保障业务工作经费							
主管部门	九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)		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：	16.94		15.33	10	90.50%	9.1	
	其中：本年财政拨款	16.94		15.33	—	90.50%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：保障风景区职工医疗保险和城乡居民医疗保险工作正常运转 			目标1完成情况：截止2023年12月31 日 已完成1、2023年商业保险经办城乡居民基本医疗保险经办费用6.21万元（3.5元/每参保人口*17744人），根据《商业保险公司经办九华山风景区城乡居民基本医疗业务合同》；2.医保基金监管专项检查、医保信息平台维护和医保政策宣传15.33万元。 				
	存在的问题：受工作任务时间安排影响，保经 常性业务经费支付均集中在下半年，导致预算执行整体进度缓慢			整改的措施与建议：加强部门内部管理和监督力度，促进预算管理精细化， 以提升预算执行率和财政资金使用效率				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本医疗保险筹资奖励乡镇（村居）10个	10	100%	10	10	
			全山基本医疗保险参保人数	10	≥18000人	183200人	10	
	质量指标	质量指标	城乡居民基本医疗保险经办费用支付准确率	5	≥95%	100%	5	
	时效指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	5	≥95%	100%	5	
			资金在规定时间内下达率	10	≥95%	100%	10	

		成本 指标	城乡居民基本医疗保险委托经办机构 人均标准3.5元	5	≥95%	100%	5	
			本项目成本	5	16.94	15.33	4.8	项目成本执行 未达到100%，故 此项满分5分， 得分为4.8分。
							
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	人均节省资金元 (医保财政补贴) 610元	15	≥95%	100%	15	
		社会 效益 指标	覆盖人数	15	≥18000 人	183200人	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
							
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象	服务满意度	10	≥95%	100%	10	
		满 意 度 指 标						
							
	总分			100			98.9	