

2023 年度科尔沁左翼中旗政务服务中心 (部门) 决算公开文档

部门名称：科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）

单位负责人：石斌

财务负责人：王丹丹

编制人：张宏磊

报送日期：2024 年 11 月

公开文档

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

政务服务工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实市局和旗委、旗政府的各项决策部署，以优化营商环境为突破口，扎实推进“放管服”改革，依托“互联网+政务服务”，积极推进全市一体化在线政务服务平台建设，持续开展“一网一门一次”改革，扎实做好电子政务、政务公开和政府门户网站管理等工作，不断提升政务服务网上供给能力，为打造优质政务服务平台，优化全旗营商环境奠定坚实基础。**1.**继续抓好简政放权工作。与相关单位协商沟通，提出下放部分行政许可和公共服务事项的意见，按照市局要求重点下放一批公共服务事项，做好下放后入厅的行政审批和公共服务事项的承接及办理工作。做好推进“多证合一”和“证照分离”改革，以及“双随机、一公开”监管工作。

2.积极开展政务服务质量评估。借鉴国际营商环境评价方式方法，聘请第三方评估机构，通过问卷调查、随机访谈、模拟办理等方式对入驻政务服务大厅窗口的服务质量、服务效能、形象环境等方面作出客观公正的评估，为强化政务服务管理、提升服务质量、打造便民高效的营商环境提供依据和参考。**3.**全力抓好营商环境优化工作。按照《内蒙古自治区优化营商环境工作实施方案》《通辽市优化营商环境实施意见》要求，进一步提升服务质量和服务水平。按照国际营商环境评价指标，促进营商环境明显优化。**4.**建立统一政务服务事项库。编制完成标准统一的公共服务事项清单及办事指南，实现同一政务服务事项名称、编码、依据、类型等基本要素统一，并做好动态更新工作。**5.**做好依职权类行政权力事项调整工作。完成全旗依职权类行政权力事项的调整，经政府常务会议审议并重新公布权责清单。**6.**优化

政务服务流程。聚焦企业和群众关注度高的领域和事项，构建适应“一网通办”的规范化办事流程，切实降低企业和群众办事的制度性成本。开展审批材料清理，对涉及多单位事项的共性材料，可共享的不得重复提交，无法律依据的申报材料一律取消。利用政务信息资源共享平台，打通政务服务平台的数据壁垒。

7.启动建设“互联网+监管”系统。依托市政务服务平台统筹建设全市“互联网+监管”系统。以统一社会信用代码作为唯一标识进行数据关联，汇聚监管数据，构建统一规范、信息共享、协同联动的全市“互联网+监管”体系。

8.推进线上线下服务融合。利用“互联网+政务服务”平台，为群众提供在线办事导航和相关办事服务。将政务服务事项办事指南、办理状况等有关信息在政务服务平台、移动终端、实体政务大厅等服务渠道同源发布。推进网上服务平台与实体政务大厅深度融合，让更多的政务服务事项全程在线办理，推动政务服务平台和便民服务站向苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）延伸。

9.规范政务服务门户和移动端。依托市政务服务平台，以公安、人力资源社会保障、教育、卫生健康、民政、住建等单位为重点，积极推进覆盖范围广、应用频率高的政务服务事项向移动端延伸，实现更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”。利用“两微一端”和第三方平台不断拓展政务服务渠道，提升政务服务便利化水平。

10.推进公共支撑一体化工作。统筹做好一体化在线政务服务平台统一网络支撑、统一身份认证、统一电子印章、统一电子证照、统一数据共享等工作，协调各相关单位完善各项平台数据，确保按时限要求与自治区、市级一体化在线政务服务平台顺利对接。

11.推进综合保障一体化工作。扎实做好一体化在线政务服务平台标准规范、安全保障、运营管理、咨询投诉、考核评价等工作，为一体化在线政务服务平台规范高效运行提供有力保障。

12.推进“一网一门一次”改革。结合全市一体化在线政务服务平台建设，同步做好线上服务“一网通办”工作；依据左办发

【2018】18 号《科左中旗推进“最多跑一次”改革实施方案》，做好我旗入厅审批服务事项的规范管理工作，努力实现线下办事“只进一扇门”；继续推进“最多跑一次”改革，进一步做好办事流程优化、时限压缩、材料精减等工作，不断提升企业和群众满意度。

13.加快推进“互联网+政务服务”工作。按照市政府印发的《关于加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案》要求，结合一体化在线政务服务平台建设、“一网一门一次”改革和审批服务便民化等工作，会同相关单位积极落实各项工作任务，切实提升“互联网+政务服务”水平。

14.积极推进工程建设项目审批制度改革工作。按照市局统一安排，着力推进一般企业投资项目开工前审批“最多跑一次”“最多 30 天办结”工作。

15.积极推进“三集中、三到位”工作。推进行政审批单位设立审批办，将单位内部分散在各科室的审批职能向审批办集中、并整建制入驻政务服务大厅，彻底解决审批服务事项“两头办、体外循环”问题。积极梳理各审批单位的行政审批和公共服务事项，并全部纳入旗级政务服务大厅办理。

16.着力完善中介服务网建设。按照市政府印发的《通辽市投资建设项目中介服务管理暂行办法》要求，进一步完善中介服务网上平台建设，尽快梳理完善涉及投资建设项目的拟保留中介服务事项清单并上网公布；制定中介机构服务承诺制、限时办结制、执业公示制、一次性告知制、执业记录制等相关制度，加大监管处置力度，推动中介服务机构改革工作取得实效。

17.进一步提高政务公开工作水平。继续加大政府信息公开力度、扩大公开范围、细化公开内容，推行主动公开基本目录建设，加大对信息公开不到位问题的监控和考核力度。继续加强制度建设，做到用制度管事、用制度解决问题。继续做好服务热线工作，切实解决热线软硬件不完善，以及一些单位单位重受理、轻办理、无督办等问题，并抓好热线平台升级改造工作。

18.加强电子政务和政府门户网站管理工作。积极开展政府网站管理“提质提效年”活动，认真落

实网站管理办法和网站信息安全管理办法，严格落实“周巡查、月整改、季通报”工作机制，提升网站上传内容质量、加大更新频率、加强动态监管和网站安全保障，安排解决蒙文网站队伍无专业人员问题，不断提升政府网站管理和服务水平。进一步规范政府网站与政务服务平台建设工作，推进网站名称、展现方式、功能设置等规范化建设，提供科学合理的服务事项分类引导功能，推动政务服务与政府网站一体化集约建设。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、营商环境建设股、政务公开股、财务室、综合股、党群服务股、宣教股、政务服务股、企业便民服务股、网络信息股、电子政务及效能监察股、**12345** 便民热线服务分中心。本部门下属单位包括：科左中旗政务服务局本级、二级单位科左中旗政务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 **2**家，具体包括：科左中旗政务服务局本级、二级单位科左中旗政务服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁左翼中旗政务服务局	财政拨款的行政单位
2	科尔沁左翼中旗政务服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）2023 年重点工作开展情况

1. 提高政治站位，切实履行党建工作职责

聚焦思想建设，夯实政治理论基础，多措并举学习宣传贯彻党的二十大精神，确保业务开展与党建工作同部署、同推进。开展了“学精神、抓落实、强服务、创佳绩”系列主题活动，围绕党建引领政务服务工作，每周五组织开展集体学习，由党员同志领学并结合工作实际讲解“抓落实、强服务”方法。以“我为群众办实事”为主线，由“一件事”服务窗口党员带头服务群众，切实让群众体验流程优化、集成服务带来的便利。在办理新生儿“一件事一次办”事项中，党员业务骨干主动帮助群众办理新生儿落户、医保、社保等业务需要准备的材料和提交的申请，整合利用“蒙速办”小程序，将几个部门业务变为“掌上”一次办理，真正实现“一网通办、联合审批、快递办结”。

聚焦主体责任，全面推进从严治党，落实党风廉政建设责任制。强化意识形态机制建设，牢牢把握意识形态工作主动权。贯彻落实习近平总书记考察内蒙古指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好新时代党的民族工作。**2023**年，开展党组理论中心组学习**6**次，集体学习**12**次，召开党风廉政建设工作会议**2**次，全体干部职工警示教育大会**2**次，发展预备党员**2**名。

自主题教育开展以来，科左中旗政务服务中心牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，把开展主题教育同贯彻落实党中央各项决策部署结合起来，同推动本单位中心工作结合起来，从党的创新理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，扎实履行服务职能，把学习成果体现在增强本领、转变作风的实际成效上，转化为推动政务服务、营商环境发展的生动实践。主题教育开展以来，已组织集中学习**15**次，党员专题学习**5**次，自学**5**次。开展党支部书记培训党员**1**次、党组书记专题讲党课**1**次，班子成员分领域讲党课**3**次，组织“学习身边榜样 凝聚奋进力量”演讲比赛**1**次，下基层召开征求意见座谈会**1**次，发布宣传信息**21**篇。

同时，在政务服务大厅创建“非建制党小组”、设置党员先锋岗，以党小组为单

位，为群众提供帮办代办、“延时预约”等服务，切实解决群众办事难问题。每月根据党小组工作情况，评选出“优质服务党小组”并进行通报。截至目前，已开展主题活动 20 余次，通报“优质服务党小组”10 组次、为群众提供帮办代办服务 3057 次，“延时预约”2183 次。

2. 持续推进优化营商环境建设

一是政务服务事项“一网办”。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式，实行一体化在线政务服务平台推动纸质证照和电子证照同步生成、同步签章、同步发放。目前，已在一体化政务服务平台认领事项 1612 个。二是查询类事项“掌上办”。按照“一平台、多渠道、广覆盖”的思路，聚焦企业群众生产生活，细化、梳理重点领域高频事项，为企业和群众提供 24 小时“掌上”政务服务和多项便民服务。目前，科左中旗“蒙速办”APP 已接入应用 33 项，可办事项 725 项，已纳入自治区电子证照系统的证照信息模板 94 个、证照 71.2 万个、签章 71.2 万个。三是企业群众办事“一次办”。已在政务服务大厅开设“一件事一次办”窗口 8 个，在已认领自治区 101 项“一件事一次办”事项基础上，又梳理增加自选联办事项 307 项，共 408 项；整合优化 33 个部门审批环节，通过“一次办”实现一窗接件、一窗出件。在“一次办”区域，申请材料压减率达到 51.60%、办事时间压减 51.50%，跑动次数压减 51.7%。目前，线下受理办结联办“一件事”共 8774 件。四是组建专业队伍“帮您办”。制定帮办代办服务流程图，梳理“帮您办”事项清单，公布一次性告知单，组建“帮您办”专员为企业重大项目投资和群众办事提供政策咨询、协调推进、代办帮办等无偿服务。成立了 4 名专职、12 名兼职人员的帮办代办队伍，建立会商联审工作机制，召开会商联审会议 9 次。建立科左中旗工程建设项目帮办代办事宜清单 95 项，累计为 35 个重点项目提供帮办代办服务 188 次。五是大力推进“三集中三到位”。推动应进驻事项全部纳入综合窗口，现已进驻中心 35 个部门、1279 个事项且全部授权到位，可集中办理依申请行政

审批事项 702 项、公共服务事项 577 项，基本达到了“进一个厅，办全程事”的目标。目前，共办理事项 33.60 万件，其中即办件 32.35 万件、承诺件 1.25 万件，办结率 100%。

3. 政务便民服务体系建设的成效显著

一是制定并印发了《科左中旗基层政务服务标准化规范化便利化行动方案》《科左中旗苏木乡镇场“综合一窗”攻坚行动实施方案》等制度。在全旗 21 个苏木乡镇场（街道）明确政务服务工作专职人员 42 人，压实工作责任，确保任务有序推进。建立了微信工作群，采取周汇报、月调度的形式，定期汇总全旗政务服务便民体系建设工作开展情况。二是打造三级便民服务体系。印发了《全面推行政务服务向基层延伸进一步加强村级帮办代办服务规范化建设实施方案》《关于进一步规范基层政务服务场所办事服务的通知》，规范各苏木乡镇场（街道）便民服务场所设置，设立了 21 个综合窗口，配备了业务人员，配齐了电脑、打印机等设备，接通了政务外网。实地一对一业务指导培训 32 次，实现了苏木乡镇场（街道）培训全覆盖。三是不断推进“就近办”改革。印发了《科左中旗 2023 年政务服务“就近办”改革实施方案》，按照市级事项指导，梳理下沉事项 775 个，其中嘎查村下沉事项 684 个。目前，医保、社保“就近办”业务系统实现与各嘎查村（社区）便民服务站互联互通。

4. 全面准确开展 2023 年权责清单梳理工作

按照通辽市《关于开展旗县级行政许可事项清单编制工作的通知》要求，制定并印发《关于进一步调整科左中旗权责清单的通知》，以集中办公的形式组织涉及权责清单的部门开展旗本级权责清单梳理工作，进一步推动行政权力事项、责任事项清单与政务服务事项及时全面衔接，保障行政权力公开透明运行。梳理后，2023 年权责清单事项涉及 33 个部门 7035 项，经旗政府常务会议审定后，已在科左中旗政府网站进行公示公布。

5. 稳步推进政务公开、政府网站及新媒体建设

一是加强政策解读。每月初统计上报我旗规范性文件和政策性文件解读情况。截至目前，已开展政策解读、会议解读 **24** 篇次。二是建立信息保障机制，政府文件与解读材料已按照要求同步组织、同步审签、同步公开。**2023** 年，截至目前共收到依申请公开申请 **17** 件，完成答复 **17** 件。三是稳步提升网站信息内容及质量。对上传信息采取三审终审制，严格把控信息发布情况，我局将每季度统计报送情况在全旗进行通报。搜集汇总旗内重点工作新闻信息，主动联系报送重大建设项目约稿信息。四是开展政府网站常态化监管，加强对门户网站的日常巡检，“错敏词”查杀及有害信息删除任务已整改完成并留底备案，无障碍改造和 **IPV6** 工作已升级完成。目前，门户网站共发布稿件 **2341** 条，处理群众留言 **76** 条。五是及时督促各地各部门更新运维新媒体账号，杜绝出现“僵尸”号及超过 **2** 周不更新的情况发生。目前，全旗政务新媒体账号共 **61** 个，均正常运转。

6. 用心用情开展好“12345”政务服务便民热线工单办理工作

一是根据《通辽市 **12345** 政务服务便民热线知识库维护管理办法（试行）》，对知识库信息维护安排专人进行管理，确保知识库信息的有效性。要求旗直部门单位每天上传 **5** 条知识库信息，目前，共上传知识库信息 **2.1** 万余条。二是出台了《科左中旗 **12345** 政务服务便民热线首派负责制暂行办法》、制定了《科左中旗 **12345** 政务服务便民热线工作绩效考评制度和联动工作机制（试行）》、完善了《科左中旗 **12345** 政务服务便民热线工作机制和考评办法》，对部门、乡镇确有困难解决不了的问题，报请旗委督查室进行提级督办。三是在全市首行首试“线上直办”，以三方通话的模式线上解决群众诉求，减少科左中旗工单总量，达到群众咨询类诉求“接诉即办”效果。针对特殊群体，我局热线分中心在旗本级 **488** 个行政村村部设立“**12345** 便民热线帮办代办窗口”，打通群众诉求反应渠道“最后一公里”。四是为了彻底解决群众“急难愁盼”问题，精准化解疑难杂症，科左中旗设立

12345 政务服务便民热线调处基金 300 万元，用以解决群众反映强烈、承办单位短时间内无法推动落实的问题，有力保障了热线工单办理进度。自调处基金设立以来，共有 6 件 12345 热线工单启用了调处基金，涉及余额 89 万余元，实现工单“办结”和群众满意向问题“解决”和群众幸福的追赶跨越。年初以来，共受理通辽市派发工单 7426 件，已反馈 7426 件，反馈率 100%，此项工作已被自治区确认为亮点工作，并在全区复制推广。

（二）2023 年争优年重点任务及争优年整改问题完成情况

2023 年，旗政务服务局承担全旗优化营商环境争优年重点任务共 25 项、争优年评估反馈问题整改共 27 项均已全部完成。

（三）认真做好评估指标填报、大厅升级改造、招聘专业人员及政务服务效能监察系统开发应用工作

2023 年 6 月 8 日，科左中旗政务服务局与杭州财企通信息科技有限公司签订了《科左中旗营商环境指标提升及亮点项目打造工程研究合同》，项目经费共计 15 万元。在年中优化营商环境评估排名中，我旗取得总成绩第二，农牧业旗县第一的佳绩。目前，已开展了 5 次评估指标集中指导填报工作，发挥了很好的作用。

3 月 18 日，政府第十六次常务会议研究确定大厅升级改造相关事宜后，我局高度重视，立即推进此项工作。我们实施了总投资 1000 余万元的政务服务大厅升级改造，购置了信息化及智能化设备、高标准打造了 24 小时自助服务区、招聘第三方政务服务专业人员 20 名，树立了良好的新形象，有力促进营商环境更加优化。

针对窗口工作人员在行为能力、服务状态、工作效率等方面缺少信息化监察手段的问题，经外出考察学习，与中科院合作，创新性地开发应用了科左中旗政务服务效能监察系统。该系统主要是通过大数据分析，及时对排队人数、等待人数、业务办理时长、评价信息等数据进行实时监控，以便于管理人员及时查看监控信息，

提前介入并根据现场情况进行应急处置，形成“问题预警、响应及时、过程可控、结果可溯”的政务服务效能“阳光监督体系”。有效解决窗口在作风纪律、服务态度、办事效率、服务水平等方面的常见问题，实现了真正意义上的“限时办结”，切实营造亲民、规范、智能、便捷、高效、廉洁的政务服务环境，此系统的应用工作为全自治区首家，已被推送为全市、全区亮点工作。

（四）高质量完成“两优”及利企政务服务百日攻坚行动工作

1.“一放三减”情况。外部事项“一放三减”情况。开展了“优化职能职责、优化工作流程”专项行动，共梳理 27 个部门事项数 3290 项，进行“一放三减”事项 1233 项，承接自治区、通辽市下放事项 1728 项，取消下放事项 141 项，已下放事项数 301 项。其中：减少环节数为 763 个，减少环节比率为 29.66%；精简办事要件 643 件，减少要件比率为 23.14%；压缩办事时限 7891.5 个工作日，减少时限比率为 67.20%。

内部事项“一放三减”情况。政府序列涉及“两优”共有 7 个部门梳理了内部事项，分别是旗财政局、发改委、交通运输局、人力资源和社会保障局、退役军人事务局、信访局、自然资源局。共梳理内部事项 72 项，进行“一放三减”事项总数为 21 项，承接自治区、通辽市下放事项数为 2 项，取消下放事项数为 0 项，已下放事项数为 7 项。其中：减少环节数为 78 个，减少环节比率为 29.99%；精简办事要件 44 件，减少要件比率为 25.88%；压缩办事时限 1512.5 个工作日，减少时限比率为 69.20%。

2.开展“利企政务服务”能力提升百日攻坚行动。印发了《科左中旗“利企政务服务”百日行动攻坚工作方案的通知》（左政办字〔2023〕6 号），以“线索交办不过夜”为工作要求，确保征集线索“当日即交办、三日必答复”，引导企业参与营商环境建设，提出政务工作意见和建议，提升各类市场主体获得感和满意度。共征集问题线索 18 条，已全部办结。同时，共制发科左中旗利企政务服务百日行动工作交办单 3 期，形成并上报线索整改自查报告 4 期，情况说明 1 期、12345

便民热线征集问题办理情况说明 6 期。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）2023 年度收入、支出决算总计 1724.62 万元。与年初预算 354.72 万元相比，收、支各增加 1369.90 万元，增长 386.19%，变动原因：二级单位政务服务中心一方面，由于 2023 年新考入 4 人，新调入 2 人，导致人员经费增加；另一方面，一是 2023 年取暖费 36.42 万元未纳入年初预算，由财政统一拨付；二是拓展业务，窗口及中心办公日杂用品、耗材费用及日常维修维护费用随之增多导致公用经费增加。政务服务中心（本级）一是 2023 年政务服务大厅进行升级改造，室内进行了装修装饰，大厅内购入一批便民化智能化设备及家具用具。二是大厅综合窗口聘请第三方机构服务人员。三是统一配置了政务服务工作服装。与上年决算 795.72 万元相比，收、支各增加 928.90 万元，增长 116.74%。

（一）收入决算总计 1,724.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,723.66 万元。与上年决算相比，增加 928.78 万元，增长 116.84%，变动原因：二级单位政务服务中心一方面，由于 2023 年新考入 4 人，新调入 2 人，导致人员经费增加；另一方面，一是 2023 年取暖费 36.42 万元未纳入年初预算，由财政统一拨付；二是拓展业务，窗口及中心办公日杂用品、耗材费用及日常维修维护费用随之增多导致公用经费增加。政务服务局（本级）一是 2023 年政务服务大厅进行升级改造，室内进行了装修装饰，大厅内购入一批便民化智能化设备及家具用具。二是大厅综合窗口聘请第三方机构服务人员。三是统一配置了政务服务工作服装。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

3. 年初结转和结余 0.95 万元。与上年决算相比，增加 0.12 万元，增长 14.41%，变动原因：提取备用金支付小额零星支出，剩余库存现金。

（二）支出决算总计 1,724.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,723.94 万元。与上年决算相比，增加 929.18 万元，增长 116.91%，变动原因：二级单位政务服务中心一方面，由于 2023 年新考入 4 人，新调入 2 人，导致人员经费增加；另一方面，一是 2023 年取暖费 36.42 万元未纳入年初预算，由财政统一拨付；二是拓展业务，窗口及中心办公日杂用品、耗材费用及日常维修维护费用随之增多导致公用经费增加。政务服务局（本级）一是 2023 年政务服务大厅进行升级改造，室内进行了装修装饰，大厅内购入一批便民化智能化设备及家具用具。二是大厅综合窗口聘请第三方机构服务人员。三是统一配置了政务服务工作服装。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余0.67万元。结转和结余事项：提取备用金支付小额零星支出。与上年决算相比，减少0.28万元，减少29.46%，变动原因：提取备用金支付小额零星支出，年底剩余库存现金。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局(部门) 2023 年度本年收入决算合计 1,723.66 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,723.66 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

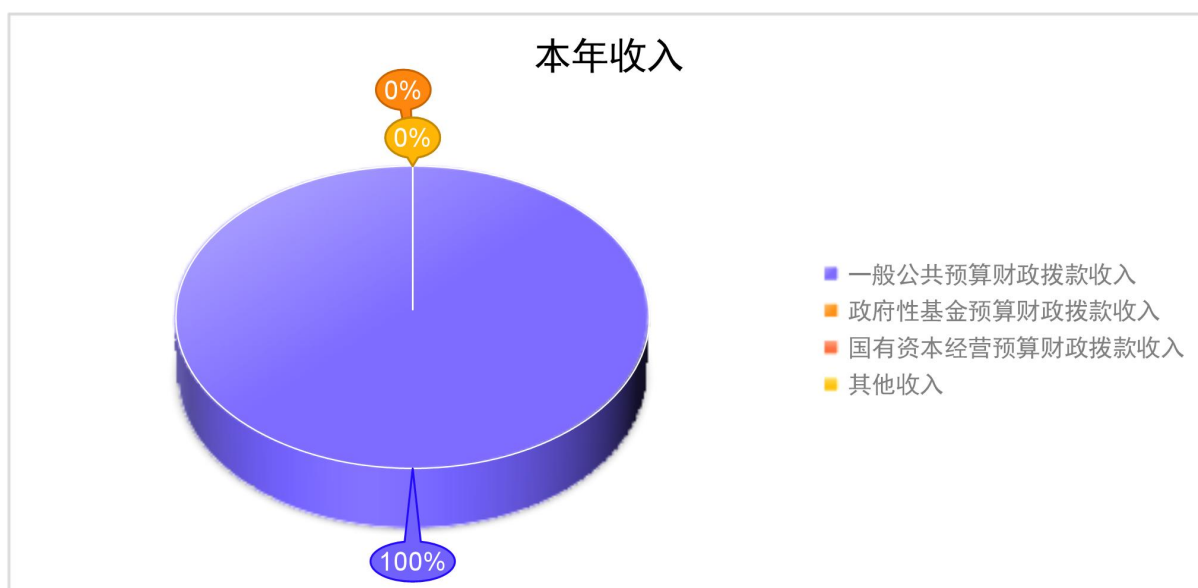


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局(部门) 2023 年度本年支出决算合计 1,723.94 万元，其中：

本年基本支出 818.73 万元，占 47.49%；

本年项目支出 905.21 万元，占 52.51%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

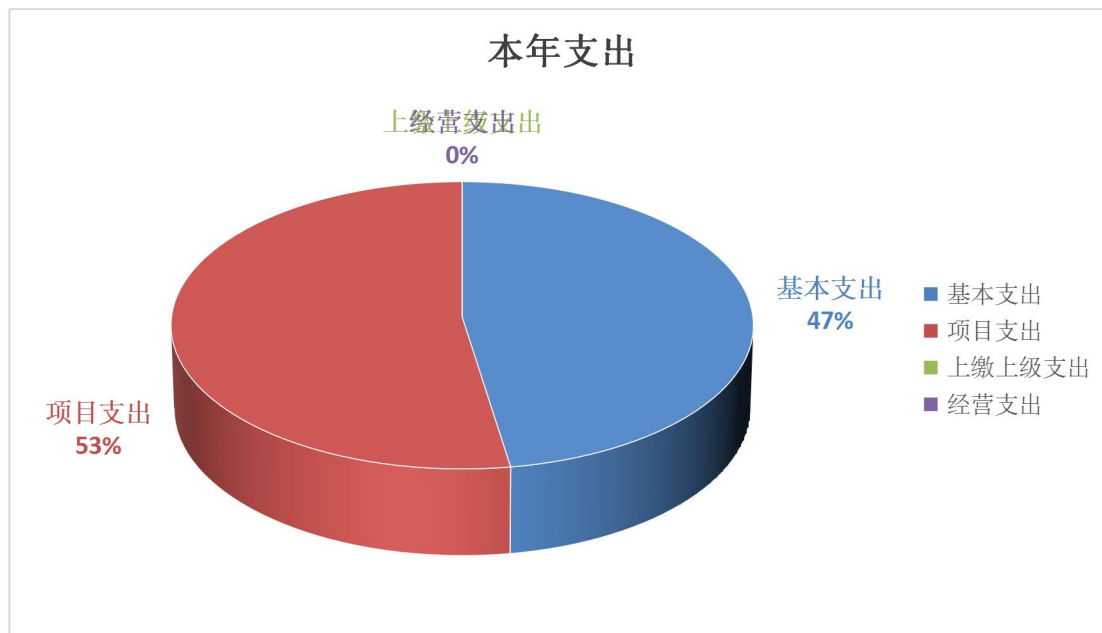


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,724.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1369.90 万元，增长 386.19%，变动原因：二级单位政务服务中心一方面，由于 2023 年新考入 4 人，新调入 2 人，导致人员经费增加；另一方面，一是 2023 年取暖费 36.42 万元未纳入年初预算，由财政统一拨付；二是拓展业务，窗口及中心办公日杂用品、耗材费用及日常维修维护费用随之增多导致公用经费增加。政务服务局（本级）一是 2023 年政务服务大厅进行升级改造，室内进行了装修装饰，大厅内购入一批便民化智能化设备及家具用具。二是大厅综合窗口聘请第三方机构服务人员。三是统一配置了政务服务工作服。与上年决算相比，收、支总计各增加 928.90 万元，增长 116.74%，变动原因：二级单位政务服务中心一方面，由于 2023 年新考入

4人，新调入2人，导致人员经费增加；另一方面，一是2023年取暖费36.42万元未纳入年初预算，由财政统一拨付；二是拓展业务，窗口及中心办公日杂用品、耗材费用及日常维修维护费用随之增多导致公用经费增加。政务服务局（本级）一是2023年政务服务大厅进行升级改造，室内进行了装修装饰，大厅内购入一批便民化智能化设备及家具用具。二是大厅综合窗口聘请第三方机构服务人员。三是统一配置了政务服务工作服装。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,723.94万元。与年初预算354.72万元相比，完成年初预算的485.99%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,627.50万元，与年初预算相比增加1,350.31万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算55.99万元，支出决算375.54万元，完成年初预算的670.73%。决算数与年初预算数的差异原因：政务服务局本级主要体现在商品和服务支出上。一是2023年根据实际拓展业务，购买现场会和迎检使用的耳麦、宣传优化营商环境业务展板及宣传单与广告条幅、日常办公用品耗材及网络等导致办公费增多。二是维修维护费用增多，为下设股室12345热线，完成2023年保康镇北市场北侧路面铺装工程及为保康街道购买防汛水泵。三

是业务委托费增加，一方面体现在 2023 年大厅综合窗口聘请第三方人员费用；另一方面支付 2023 年大厅升级改造项目装修装饰工程监理及设计费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 791.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年新增大厅升级改造项目购买办公设备、专用材料及大型修缮等支出，年初无该类款项支出预算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 221.20 万元，支出决算 346.75 万元，完成年初预算的 156.76%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位政务服务中心，一方面，2023 年新考入 4 人，新安置 2 人；另一方面，2023 年支付取暖费，未纳入年初预算，由财政统一拨款。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 114.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年支付以前年度大楼室内装修及室外硬化工程款 84.0470 万元，支付业务用房配电工程款 30 万元。年初无该类款项支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 46.48 万元，与年初预算相比增加 5.31 万元。其中：

1. 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 31.46 万元，支出决算 44.07 万元，完成年初预算的 140.08%。决算

数与年初预算数的差异原因：一是二级单位政务服务中心 2023 年新考入 4 人，新安置 2 人。二是 2023 年保险基数上涨。

2. 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 7.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 4.62%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位政务服务中心 2023 年 2 月份有 1 人退休。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.91 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新考入 4 人，新安置 2 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.43 万元，与年初预算相比增加（减少） 5.71 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.48 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上涨。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.23 万元，支出决算 18.72 万元，完成年初预算的 141.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新考入 4 人，新安置 2 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.54万元，与年初预算相比增加7.88万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.66万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的140.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是二级单位政务服务中心 2023 年新考入 4 人，新安置 2 人。二是 2023 年保险基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算818.73万元，其中：

（一）人员经费396.62万元。主要包括：基本工资 120.41 万元、津贴补贴 55.34 万元、奖金 4.30 万元、绩效工资 110.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.07 万元、机关事业单位职业年金缴费 0.36 万元、职工基本医疗保险缴费 22.47 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 27.54 万元、其他工资福利支出 9.47 万元。

（二）公用经费422.12万元。主要包括：办公费 85.84 万元、印刷费 9.62 万元、手续费 0.02 万元、取暖费 36.42 万元、物业管理费 16.15 万元、差旅费 7.65 万元、维修（护）费 58.88 万元、租赁费 1.51 万元、培训费 15.25 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 174.22 万元、工会经费 3.32 万元、公务用车运行维护费 6.04 万元、其他交通费用 3.06 万元、办公设备购置 1.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 905.21 万元，其中：

（一）商品和服务支出 156.72 万元。主要包括：专用材料费 156.72 万元。

（二）资本性支出（基本建设） 114.05 万元。主要包括：房屋建筑物购建 114.05 万元。

（三）资本性支出 634.44 万元。主要包括：办公设备购置 491.76 万元、大型修缮 142.68 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因 2023 年优化营商环境争优年，到通辽市局学习对接工作，下乡指导培训苏木乡镇业务等，用车较多。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.04 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.04 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 2.44 万元，增长 67.74%，变动原因：一是上年度 9 月份开始有公车，产生车辆运行费，本年度一整年，故费用增多。二是 2023 年优化营商环境争优年，到通辽市局学习对接工作，下乡指导培训苏木乡镇业务等，用车较多。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门） 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门） 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门） 2023 年度机构运行经费支出决算 422.12 万元。比上年决算相比，增加 156.84 万元，增长 59.12%，变动原因：局本级一是 2023 年根据实际拓展业务，购买现场会和迎检使用的耳麦、宣传优化营商环境业务展板及宣传单与广告条幅、日常办公用品耗材及网络等导致办公费增多。二是维修维护费用增多，为下设股室 12345 热线，完成 2023 年保康镇北市场北侧路面铺装工程及为保康街道购买防汛水泵。三是业务委托费增加，一方面体现在 2023 年大厅综合窗口聘请第三方人员费用；另一方面支付 2023 年大厅升级改造项目装修装饰工程监理及设计费。二级单位政务服务中心一是 2022 年度支付保安保洁物业服务费 24 万，大楼电费 24 万，政务服务一体化平台建设项目欠款 28 万，2022 年缴纳了上年度（2021 年度）取暖费 36.41 万元。2023 年根据实际管理需要和机构改革要求，减少了物业管理服务费及电费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心(部门) 2023 年度政府采购支出总额 1,072.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 623.05 万元、政府采购工程支出 285.37 万元、政府采购服务支出 164.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 926.82 万元, 占政府采购支出总额的 86.39%, 其中: 授予小微企业合同金额 641.46 万元, 占政府采购支出总额的 59.79%。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗政务服务中心(部门) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆, 其他用车 1 辆; 单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼中旗政务服务中心(部门) 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中一级项目 3 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 905.21 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, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.2023 年旗政务服务大厅升级改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。全年预算数为 791.16 万元，执行数为 791.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步集中行政审批权力，规范行政审批行为，提高工作效率，优化全旗经济发展软环境，全面提升政务服务水平，经旗十七届人民政府第十六次常务会议决定，一是重点对政务大厅空间利用、窗口布局、设施功能等方面进行升级改造；二是购置一批智能化便民设备，进一步扩充大厅的内部容量和服务功能。2023 年 7 月底均全部投入使用。资金支付情况，其中装修装饰工程截止到 2023 年 12 月 31 日，中标金额的 50%未支付；设备款截止到 2023 年 12 月 31 日，中标金额的 3%质保金未支付。下一步改进措施：规范行政审批行为提高政务服务公信力增强社会认同感；保障机关各项职能职责正常运转发挥社会同行业引导作用；建立健全行政审批部门与有关部门之间的协调配合约束机制；优化全旗经济发展软环境；建立健全政务服务机关运行管理的长效机制；令各入驻单位及办事群众满意。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年旗政务服务大厅升级改造资金						
主管部门	科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）			实施单位	科尔沁左翼中旗政务服务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		年度 资金 总额	957.15	791.16	791.16		10	100.00		10	
		其中： 财政 拨款	957.15	791.16	791.16		——	100.00		——	
		上年 结转 资金	0.00	0	0.00		——	0		——	
		其他 资金	0.00	0	0.00		——	0		——	
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		为进一步集中行政审批权力，规范行政审批行为，提高工作效率，优化全旗经济发展软环境，全面提升政务服务水平，经旗十七届人民政府第十六次常务会议决定，一是重点对政务大厅空间利用、窗口布局、设施功能等方面进行升级改造；二是购置一批智能化便民设备，进一步扩充大厅的内部容量和服务功能。					为进一步集中行政审批权力，规范行政审批行为，提高工作效率，优化全旗经济发展软环境，全面提升政务服务水平，经旗十七届人民政府第十六次常务会议决定，一是重点对政务大厅空间利用、窗口布局、设施功能等方面进行升级改造；二是购置一批智能化便民设备，进一步扩充大厅的内部容量和服务功能。2023年7月底均全部投入使用。资金支付情况，其中装修装饰工程截止到2023年12月31日，中标金额的50%未支付；设备款截止到2023年12月31日，中标金额的3%质保金未支付。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	一体式电脑及 平板电脑	正 向	大 于 等 于	26	25	台	0.29	0.28	
			评价器及呼叫 器	正 向	大 于 等 于	172	172	个	0.29	0.29	
			查询机	正 向	大 于 等 于	6	6	台	0.29	0.29	
			自助复印机	正 向	大 于 等 于	3	3	台	0.29	0.29	
			管家式智能排 队机	正 向	大 于 等	3	3	台	0.29	0.29	

					于					
			立式楼层指引机	正向	大于等于	1	1	个	0.29	0.29
			服务器	正向	大于等于	1	1	个	0.29	0.29
			智能政务服务工作台	正向	大于等于	1	1	个	0.29	0.29
			自动服务终端	正向	大于等于	3	3	个	0.29	0.29
			智能文件柜	正向	大于等于	1	1	个	0.29	0.29
			综窗超级柜台	正向	大于等于	2	2	个	0.29	0.29
			窗口机顶盒	正向	大于等于	123	105	个	0.29	0.29
			定制屏幕固定架	正向	大于等于	103	103	个	0.29	0.29
			桌类	正向	大于等于	122	93	个	0.29	0.29
			椅子类	正向	大于等于	150	136	个	0.29	0.29

			柜子类	正向	大于等于	62	62	个	0.29	0.29	
			沙发	正向	大于等于	45	41	个	0.29	0.26	
			茶几	正向	大于等于	7	7	个	0.29	0.29	
			立式讲台	正向	大于等于	1	1	个	0.29	0.29	
			显示屏	正向	大于等于	109	109	个	0.29	0.29	
			打印机	正向	大于等于	2	2	台	0.29	0.29	
			功放语音播放系统	正向	大于等于	3	3	套	0.29	0.29	
			高清显示器	正向	大于等于	8	8	台	0.29	0.29	
			图形处理器	正向	大于等于	8	8	台	0.29	0.29	
			拼接屏支架	正向	大于等于	14	14	套	0.29	0.29	
			信号处理器	正向	大于等于	1	1	台	0.29	0.29	

			辅材线缆	正向	大于等于	14	14	套	0.29	0.29	
			钢龙骨	正向	大于等于	24	24	平方米	0.29	0.29	
			模组	正向	大于等于	26.11	26.11	平方米	0.29	0.29	
			接收卡	正向	大于等于	60	60	套	0.29	0.29	
			电源	正向	大于等于	90	90	台	0.29	0.29	
			控制器	正向	大于等于	1	1	台	0.29	0.29	
			平米结构钢架	正向	大于等于	26.11	26.11	平方米	0.29	0.29	
			供电铜芯电缆	正向	大于等于	40	40	米	0.29	0.29	
			软件	正向	大于等于	1	1	项	0.29	0.29	
			信息化	正向	大于等于	1	1	项	0.29	0.29	
			吊顶天棚	正向	大于等于	2465.94	2465.94	平方米	0.29	0.29	

			灯带（槽）	正向	大于等于	496	496	平方米	0.29	0.29	
			吊楣-干挂石钢骨架	正向	大于等于	7.97	7.97	t	0.29	0.29	
			吊楣	正向	大于等于	854.1	854.1	平方米	0.29	0.29	
			柱面墙面装饰（板）	正向	大于等于	1164.3	1164.3	平方米	0.29	0.29	
			有机玻璃	正向	大于等于	31	31	个	0.29	0.29	
			服务台-干挂石材钢骨架	正向	大于等于	8.08	8.08	t	0.29	0.29	
			服务台	正向	大于等于	204	204	米	0.29	0.29	
			引导台	正向	大于等于	15.6	15.6	米	0.29	0.29	
			石膏板轻钢龙骨隔断	正向	大于等于	86.4	86.4	平方米	0.29	0.29	
			玻璃隔断	正向	大于等于	192	192	平方米	0.29	0.29	
			开孔	正向	大于等于	505	505	米	0.29	0.29	

			其他	正向	大于等于	7	7	个	0.29	0.29	
			文化建设部分	正向	大于等于	1	1	项	0.29	0.29	
			VI 文化建设展示系统	正向	大于等于	1	1	项	0.14	0.14	
			拆除工程	正向	大于等于	1	1	项	0.12	0.12	
			电器安装工程	正向	大于等于	1	1	项	0.12	0.12	
			消防工程	正向	大于等于	1	1	项	0.12	0.12	
		质量指标	工程完工率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	一体式电脑及平板电脑	反向	小于等于	18.20	18.19	万元	0.25	0.25	
			评价器及呼叫器	反向	小于等于	52.97	52.42	万元	0.25	0.25	

			查询机	反向	小于等于	11.97	11.59	万元	0.25	0.25	
			自助复印机	反向	小于等于	10.84	11.79	万元	0.25	0.25	
			管家式智能排队机	反向	小于等于	5.58	5.43	万元	0.25	0.25	
			立式楼层指引机	反向	小于等于	1.05	1.005	万元	0.25	0.25	
			服务器	反向	小于等于	3.80	5.37	万元	0.25	0.25	
			智能政务服务工作台	反向	小于等于	39.37	39.37	万元	0.25	0.25	
			自动服务终端	反向	小于等于	23.7	22.2	万元	0.25	0.25	
			智能文件柜	反向	小于等于	8.2	8.2	万元	0.25	0.25	
			综窗超级柜台	反向	小于等于	37.25	37.25	万元	0.25	0.25	
			窗口机顶盒	反向	小于等于	26.44	22.26	万元	0.25	0.25	
			定制屏幕固定架	反向	小于等于	2.16	2.11	万元	0.25	0.25	

			桌类	反向	小于等于	13.38	7.93	万元	0.25	0.25	
			椅子类	反向	小于等于	12.86	7.5	万元	0.25	0.25	
			柜子类	反向	小于等于	5.48	3.63	万元	0.25	0.25	
			沙发	反向	小于等于	13.74	8.9	万元	0.25	0.25	
			茶几	反向	小于等于	1.3	0.87	万元	0.25	0.25	
			立式讲台	反向	小于等于	0.06	0.04	万元	0.25	0.25	
			显示屏	反向	小于等于	44.89	44.95	万元	0.25	0.25	
			软件	反向	小于等于	133.15	143.4	万元	0.25	0.25	
			信息化	反向	小于等于	157.21	147.13	万元	0.25	0.25	
			吊顶天棚	反向	小于等于	34.21	34.21	万元	0.25	0.25	
			灯带（槽）	反向	小于等于	9.73	9.73	万元	0.25	0.25	

			吊眉-干挂石材 钢骨架	反 向	小 于 等 于	10.32	10.32	万元	0.25	0.25	
			吊楣	反 向	小 于 等 于	12.79	12.79	万元	0.25	0.25	
			柱面墙面装饰 (板)	反 向	小 于 等 于	53.01	13.37	万元	0.25	0.25	2023 年年底装修 装饰工程部分未 支付
			有机玻璃	反 向	小 于 等 于	0.71	0.71	万元	0.25	0.25	
			服务台-干挂石 材钢骨架	反 向	小 于 等 于	7.68	7.68	万元	0.25	0.25	
			服务台	反 向	小 于 等 于	22.43	0	万元	0.25	0.25	2023 年年底装修 装饰工程部分未 支付
			引导台	反 向	小 于 等 于	3.25	3.25	万元	0.25	0.25	
			石膏板轻钢龙 骨隔断	反 向	小 于 等 于	2.59	2.59	万元	0.25	0.25	
			玻璃隔断	反 向	小 于 等 于	13.62	13.62	万元	0.25	0.25	
			开孔	反 向	小 于 等 于	1.03	1.03	万元	0.25	0.25	
			其他软硬件设 施及其他	反 向	小 于 等 于	77.3	46.94	万元	0.25	0.25	一是 2023 年支付 其他软硬件设施， 二是 2023 年年底 装修装饰工程部

										分未支付	
		文化建设部分	反 向	小 于 等 于	25.8	0	万元	0.25	0.25	2023 年年底装修 装饰工程部分未 支付	
		VI 文化建设展 示系统	反 向	小 于 等 于	20.9	0	万元	0.25	0.25	2023 年年底装修 装饰工程部分未 支付	
		拆除工程	反 向	小 于 等 于	3.67	3.67	万元	0.25	0.25		
		电器设备安装 工程	反 向	小 于 等 于	23.61	23.61	万元	0.25	0.25		
		消防工程	反 向	小 于 等 于	6.1	6.1	万元	0.25	0.25		
	效益 指 标	社会 效益	规范行政审批 行为提高政务 服务公信力增 强社会认同感	定 性		规范、提 高、增强	规范、提 高、增强		6	6	
			保障机关各项 职能职责正常 运转发挥社会 同行业引导作 用	定 性		保障、发挥	保障、发挥		6	6	
			建立健全行政 审批部门与有 关部门之间的 协调配合约束 机制	定 性		建立健全	建立健全		6	6	
			优化全旗经济 发展软环境	定 性		优化	优化		6	6	
		可持 续影 响	建立健全政务 服务机关运行 管理的长效机 制	定 性		建立健全	建立健全		6	6	

	满意度指标	服务对象满意度	各入驻单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			办事群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		总分								100	99.96

2.旗政务，人社，司法业务用房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 84.05 万元，执行数为 84.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科左中旗政务，人社，司法业务用房建设，于 **2015** 年 **3** 月开工建设，原中标单位为中国二冶集团公司。**2017** 年 **9** 月将剩余内装修及室外硬化工程项目进行招投标，通辽市民营企业美林集团公司中标。中标价 **1734.047** 万元，目前已支付建设资金 **1650** 万元，剩余尾款 **84.047** 万元。目前中标价已全部付清。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	旗政务，人社，司法业务用房建设项目尾款资金						
主管部门	科尔沁左翼中旗政务服务局（部门）			实施单位	科尔沁左翼中旗政务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	84.05	84.05	84.05	10	100.00	10
	其中：财	84.05	84.05	84.05	——	100.00	——

	政拨款										
	上年结转资金		0.00	0	0.00	——	0	——			
	其他资金		0	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	科左中旗政务，人社，司法业务用房建设，于2015年3月开工建设，原中标单位为中国二冶集团公司。2017年9月将剩余内装修及室外硬化工程项目进行招投标，通辽市民营企业美林集团公司中标。中标价1734.047万元，目前已支付建设资金1650万元，剩余尾款84.047万元。支付剩余尾款。						科左中旗政务，人社，司法业务用房建设，于2015年3月开工建设，原中标单位为中国二冶集团公司。2017年9月将剩余内装修及室外硬化工程项目进行招投标，通辽市民营企业美林集团公司中标。中标价1734.047万元，目前已支付建设资金1650万元，剩余尾款84.047万元。目前中标价已全部付清。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	化解项目数	正向	等于	1	1	家	7	7	
			支付欠款的企业数	正向	等于	1	1	家	8	8	
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资金拨付准确率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	债务化解时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			财政资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目总成本	正向	大于等于	1734	1734	万	5	5	
			本次项目成本	正向	大于等于	84	84	万	5	5	
	效益指标	社会效益	提高政府公信力	定性		提高	提高		12	12	
			营造良好营商环境提高政府知名度	定性		营造提高	营造提高		10	10	

		可持续影响	建立健全偿还债务长效机制	定性		健全	健全		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	债务人满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

3.旗政务、人社、司法业务用房配电工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旗政务、人社、司法业务用房配电工程项目与 2018 年 9 月份招标，达尔罕电力安装公司中标，中标价 41.2 万元。截止 2023 年 12 月 18 日已付 30 万元。后续将继续接受群众监督，自我监督，定时检测设备情况，继续向企业支付款项。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	旗政务、人社、司法业务用房配电工程项目						
主管部门	科尔沁左翼中旗政务服务中心（部门）			实施单位	科尔沁左翼中旗政务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	30.00	30.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		旗政务、人社、司法业务用房配电工程项目与2018年9月份招标，达尔罕电力安装公司中标，中标价41.2万元。					旗政务、人社、司法业务用房配电工程项目与2018年9月份招标，达尔罕电力安装公司中标，中标价41.2万元。截止2023年12月18日已付30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	配电房面积	正向	大于等于	16.47	16.47	平方米	7	7	
			房内变压器数量	正向	等于	2	2	台	8	8	
		质量指标	工程建设验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			变电设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			工程完工时限	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	变压器成本	正向	等于	29.5	29.5	万	5	5	
			配电用房工程	正向	等于	41.2	41.2	万	5	5	
	效益指标	社会效益	保障大楼整体的电力运转工作	定性		保障	保障		10	10	
			保障各用电单位配电设施稳定	定性		保障、稳定	保障、稳定		10	10	
		可持续影响	保障配电设施的长期稳定运	定性		保障、稳定、长期	保障、稳定、长期		10	10	

			转								
	满意度指标	服务对象满意度	用电单位满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

科尔沁左翼中旗政务服务局（部门） **2023** 年度未委托第三方开展部门绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏磊

联系电话：0475-3789003-

第五部分 部门决算表

见附件。