

附件

**2023 年度**

**自治区政务服务中心  
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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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) 政府采购支出情况说明
  - (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

宁夏回族自治区公务服务中心是自治区党委办公厅归口管理的副厅级公益一类事业单位，主要职责是负责党和国家领导人来宁视察服务保障；负责副部（省）及以上领导同志来宁期间的服务保障；协助有关部门做好自治区重要会议、重大活动、重要外事以及自治区重大招商引资活动的服务保障；协调配合四大机关做好自治区主要领导同志区内、外公务活动以及党政代表团外出考察等服务保障工作；负责对接联络其他省（区、市）公务接待部门及自治区驻外办事机构，集聚公务服务资源，搞好精准服务；负责对各市、县（区）公务服务工作的业务指导；做好公务服务人员业务培训工作，统筹各方力量参与服务保障，推动提升全区公务服务工作质量和水平；负责管理宁夏悦海会议中心；完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入自治区公务服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单



位。自治区政务服务中心内设综合处、联络处、协调处、保障处四个处室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
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	659623.78	一、一般公共服务支出	31	4743577.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	809.84	八、社会保障和就业支出	38	331139.50		
	9		九、卫生健康支出	39	101705.91		
	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	248616.60		
	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	6596433.62	本年支出合计	59	5425039.48		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60			
年初结转和结余	29	3041712.08	年末结转和结余	61	4213106.22		
总计	30	9638145.70	总计	62	9638145.70		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：自治区政务服务中心

功能分类科目 编码		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
						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
					合计	6596433.62	6595623.78			
201		一般公共服务支出	5914971.61	5914161.77					809.84	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5914971.61	5914161.77					809.84	
2013150		事业运行	1614971.61	1614161.77					809.84	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	4300000	4300000						
208		社会保障和就业支出	331139.50	331139.50						
20805		行政事业单位养老支出	331139.50	331139.50						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220726.33	220726.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110413.17	110413.17						
210		卫生健康支出	101705.91	101705.91						
21011		行政事业单位医疗	101705.91	101705.91						
2101102		事业单位医疗	101705.91	101705.91						
221		住房保障支出	248616.60	248616.60						
22102		住房改革支出	248616.60	248616.60						
2210201		住房公积金	66038	66038						
2210203		购房补贴	182578.60	182578.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



# 支出决算表

公开  
03表  
金额单  
位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目	本年支出合计					
科目名称		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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
201			5425039.48	2295623.78	3129415.70			
		一般公共服务支出	4743577.47	1614161.77	3129415.70			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4743577.47	1614161.77	3129415.70			
2013150		事业运行	1614161.77	1614161.77				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3129415.70					
208		社会保障和就业支出	331139.50	331139.50				
20805		行政事业单位养老支出	331139.50	331139.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220726.33	220726.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110413.17	110413.17				
210		卫生健康支出	101705.91	101705.91				
21011		行政事业单位医疗	101705.91	101705.91				
2101102		事业单位医疗	101705.91	101705.91				
221		住房保障支出	248616.60	248616.60				
22102		住房改革支出	248616.60	248616.60				
2210201		住房公积金	66038.00	66038.00				
2210203		购房补贴	182578.60	182578.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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：

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出				
					决 算 数				
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算	
栏 次	1	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	6595623.78	一、一般公共服务支出	33	4743877.47	4743877.47			
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	331139.50	331139.50			
	9		九、卫生健康支出	41	10705.91	10705.91			
	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	248616.60	248616.60			
	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出	58					
本年收入合计	27	6595623.78	本年支出合计	59	5425039.48	5425039.48			
年初财政拨款结转和结余	28	3041539.25	年末财政拨款结转和结余	60	4212123.55	4212123.55			
一、一般公共预算财政拨款	29	3041539.25		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	9637163.03	合计	64	9637163.03	9637163.03			

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支出和年末结余结转情况



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区公务服务中心

公开 05 表  
金额单位：元

功能分类科目 编码		项目	科目名称	本年支出合计		
				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
201			5425039.48	2295623.78	3129415.70	
		合计	1	2	3	
		一般公共服务支出	4743577.47	1614161.77	3129415.70	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4743577.47	1614161.77	3129415.70	
2013150		事业运行	1614161.77	1614161.77		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3129415.70		3129415.70	
208		社会保障和就业支出	331139.50	331139.50		
20805		行政事业单位养老支出	331139.50	331139.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220726.33	220726.33		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110413.17	110413.17		
210		卫生健康支出	101705.91	101705.91		
21011		行政事业单位医疗	101705.91	101705.91		
2101102		事业单位医疗	101705.91	101705.91		
221		住房保障支出	248616.60	248616.60		
22102		住房改革支出	248616.60	248616.60		
2210201		住房公积金	66038.00	66038.00		
2210203		购房补贴	182578.60	182578.60		

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



# 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：

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	2202098.45	302	商品和服务支出	93525.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561246.00	30201	办公费	18932.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614055.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	462326.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57587.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220726.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110413.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101705.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	38080.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66038.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	27513.00			
人员经费合计		2202098.45	公用经费合计		93525.33			
合 计								

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区公  
务服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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	
1950000					1950000	730663					730663	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表  
金额单位：元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：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





## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6596433.62、5425039.48 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 540629.62、2410774.73 元，增长 8.9%、79.97%，主要原因是 2022 年度公务服务中心工资库未建立，人员工资及福利支出由办公厅发放，自 2023 年起工资库独立，人员工资及社保转入，因此较上年收入和费用有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6596433.62 元，其中：财政拨款收入元，占 99.9%；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 809.84 元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5425039.48 元，其中：基本支出 2295623.78 元，占 42.32%；项目支出 3129415.70 元，占 57.68%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 6595623.78、5425039.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539819.78、2410774.73 元，增长 8.9%、79.9%，主要原因是 2022 年度公务服务中心工资库未建立，人员工资及福利支出由办公厅发放，自 2023 年起工资库独立，人员工资及社保转入，因此较上年收入和费用有所增加。



## 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 5425039.48 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 2383500.23 元，增加 78.36%，主要原因是 2022 年度公务服务中心工资库未建立，人员工资及福利支出由办公厅发放，自 2023 年起工资库独立，人员工资及社保转入，因此较上年收入和费用有所增加。

(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 5425039.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4743577.47 元，占 87.43%；社会保障和就业支出 331139.50 元，占 6.10%；卫生健康支出 101705.91 元，占 1.89%；住房保障支出 248616.60 元，占 4.58%。

(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 9471000 元，支出决算为 5425039.48 元，完成年初预算的 57.28%。其中：1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 1442500 元，支出决算为 1614161.77 元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年底追加 4 名人员医保及公积金预算并补缴 4 人半年医疗保险，因此基本支出较年初预算数增加。2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算 7541700 元，支出决算 3129415.70 元，完成年初预算的



41.46%，决算数小于预算数的主要原因一是公务服务活动批次及规模不确定因素导致，二是预算数包含上年结转数。

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 175300 元，支出决算为 220726.33 元，完成年初预算的 125.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年底追加新招录人员养老保险预算并进行缴纳，因此与年初预算数相比有所增加。

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 87700 元，支出决算为 110413.17 元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年底追加新招录人员职业年金预算并进行缴纳，因此与年初预算数相比有所增加。

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 74900 元，支出决算为 110413.17 元，完成年初预算的 147.41%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年底追加新招录人员职业年金预算并进行缴纳，因此与年初预算数相比有所增加。

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 148900 元，支出决算为 248616 元，完成年初预算的 166.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加 6 人公积金预算并进行缴纳，因此决算数大于预算数。

## 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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2295623.78



元，其中：人员经费2202098.45元，公用经费27513元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2202098.45 元，较 2023 年度年初预算数增加 405498.45 元，增长 22.57%，主要原因是 2023 年底追加新增加 3 人预算并缴纳；较 2022 年度决算数增加 915398.45 元，增长 71.14%，2022 年度公务服务中心工资库未建立，人员工资及福利支出由办公厅发放，自 2023 年起工资库独立，人员工资及社保转入，因此较上年有所增加。

2.商品和服务支出93525.33元，较2023年度年初预算数减少39174.67元，降低29.52%，主要原因是严格落实对“三项费用”支出管理；较2022年度决算数增加37721.33元，增长67.6%，主要原因是2022年度单位未产生差旅费。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1950000 元，支出决算为 730663 元，完成预算的 37.47%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出，二是公务服务活动批次及规模不确定因素导致。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少635582元，下降46.52%，主要原因是2023年度整体公务服务保障任务较上年有所减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算为 1950000 元，支出决算为 730663 元，完成预算的 37.47%；比 2022 年度减少 635582 元，下降 46.52%。

决算数小于预算数的主要原因一是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出，二是公务服务活动批次及规模不确定因素导致。

决算数较上年减少的主要原因是2023年度整体公务服务保障任务较上年有所减少。其中：国内接待费支出730663元，主要用于副部（省）及以上领导同志来宁期间的服务保障；协助有关部门做好自治区重要会议、重大活动、重要外事以及自治区重大招商引资活动的服务保障等。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次302个，国内公务接待人次2416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**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### **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**

我单位无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度公务服务中心政府采购支出总额288546元。其中：政府采购货物支出288546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288546元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288546元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购



授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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说明

我单位无房屋及车辆。

### （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，政务服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 480 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，公务接待及综合保障工资经费项目自评得分为 85.5 分。发现的主要问题：一是业务处室（单位）对绩效工作的重要性认识不足，各处室 2023 年度报账进度缓慢。二是预算绩效管理合力还未形成，综合处牵头协调作用不强，业务处室参与不到位、不深入，测算项目资金情况时，各业务处室参悟程度不够，积极性和主动性不高。三是绩效目标的约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与各业务部门履职有机结合，各业务处室报账未按规定时间上报此类情况未与绩效考核相挂钩，影响绩效评价的效果。四是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。

下一步改进措施：1.完善绩效评价体系。修订与撰写考核方案，总结过去绩效考核的经验，对绩效考核制度和配套考核方案进行修订和完善，包括调整考核的形式、项目、办法，以及优化结果反馈与改进情况跟踪机制；进一步推广全员绩效考核，将绩效考核的覆盖范围扩大到全体员工，以确保考核的公正性和全面性。2.优化绩效目标设定。明确组织战略和业务目标，明确绩效考核目标和业务目标，为绩效目标设定提供明确的指导。3.制定具体实施计划。一是制定行动计划和时间表，为实现绩效目标，制定具体的行动计划和时间表，明确责任人和监督人。二是定期评估与调整，在实施过程中，定期对绩效目标进行评估，根据实际情况进行调整，以确保目标的实现。4.其他注意事项。一是数据收集与整理，确保绩效评价过程中所需的数据能够得到准确、及时的收集和整理，为评估提供有力支持。二是培训与指导，积极参加财政厅培训帮助财务人员更好地理解绩效评价体系和目标设定方法，提高他们的工作效率和满意度。

## 第四部分 名词解释

### 1. 事业运行

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。

### 2. 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）费



用。

## 第五部分 附件

### 《2023 年度项目支出绩效自评表》



## 自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2023年度)

部门名称：自治区公务服务中心

年 月 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	60		53		
一、绩效管理基础工作	10		10		
(一) 履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得1分；明确处室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得1分。	2		修订《自治区公务服务中心财务管理办法》等制度，成立公务服务中心财务管理领导小组，中心主任任小组组长，压实绩效管理主体责任，分管财务副主任任副组长，其他各业务处室处长为成员，综合处设会计和出纳岗位，由会计负责绩效管理工作，将绩效管理工作纳入支部年度工作计划。
(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项2分，最多得4分。	4		修订《自治区公务服务中心财务管理办法》、《自治区公务服务中心办公会议制度》、《自治区公务服务中心“三重一大”事项集体决策管理办法》、《自治区公务服务中心固定资产管理规定》、《自治区公务服务中心集中采购管理办法》等5个制度。
(三) 绩效管理业务培训情况	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得2分。	2		公务服务中心参加自治区组织的培训及中心业务学习培训记录和中心会议记录等。
(四) 宣传报道情况	2	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇1分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇1分。本项最多2分。	2		发表文章扫描件、网页截图
二、事前绩效评估	7		7		
(一) 评估范围	2	评估范围得分=开展事前评估项目数/应开展事前评估项目数×2分 没有此项工作的得基础分1分。	2		参照预算一体化管理系统相关数据
(二) 必要性	1	评估项目立项依据是否充分，有立项依据的得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		事前制作资金测算表，项目绩效评价指标设置细化到三级指标。
(三) 可行性	1	相关管理制度是否健全、有效，有制度得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		修订《自治区公务服务中心财务管理办法》、《自治区公务服务中心办公会议制度》、《自治区公务服务中心“三重一大”事项集体决策管理办法》、《自治区公务服务中心固定资产管理规定》、《自治区公务服务中心集中采购管理办法》等5个制度。
(四) 合理性	1	财政经费保障渠道和方式是否明确，计0.5分；费用测算标准是否合理，计0.5分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		经费保障渠道和方式明确，费用测算标准合理，详见资金测算表。



# 自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2023年度)

部门名称：自治区政务服务中心

年 月 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
(五) 资料上报	2	评估报告和评估表等相关资料符合上报要求，每缺失1份材料扣1分，扣完为止。没有此项工作的得基础分1分。	2		参照预算一体化管理系统相关数据
<b>三、绩效目标设置</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		
(一) 完整性	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得3分。缺失1项内容扣1分，直至扣完。	3		参照部门预算管理系统相关数据
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得2分，否则不得分。	2		参照部门预算管理系统相关数据
(三) 可行性	2	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得1分；有具体资金测算方案的得1分；否则不得分。	2		参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	5	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率 $\geq 90\%$ 的得5分， $90\% > \text{通过率} \geq 80\%$ 的得4分， $80\% > \text{通过率} \geq 70\%$ 的得3分， $70\% > \text{通过率} \geq 60\%$ 的得2分， $60\% > \text{通过率} \geq 40\%$ 的得1分，通过率 $< 40\%$ 的不得分。	5		参照预算一体化管理系统相关数据，第三方机构审核报告相关数据
<b>四、绩效动态监控</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		
(一) 监控质量	2	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得1分；充分利用监控结果的，得1分。	2		参照上报绩效监控资料情况
(二) 按期报送	2	按期上报跟踪监控情况，得2分；逾期报送不得分。	2		参照上报绩效监控资料情况
(三) 资料上报	2	相关监控资料和表格完整无误，缺失1份资料扣1分，扣完为止。	2		参照上报绩效监控资料情况
<b>五、绩效评价</b>	<b>13</b>		<b>6</b>		
(一) 项目自评	2	按时完成财政厅预算批复项目自评工作任务并报送自评表格等相关材料的，得2分，逾期不得分。	2		参照上报绩效评价资料情况
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得2分，未达到要求的不得分。	2		参照上报绩效评价资料情况



## 自治区本级部门预算整体支出综合考评评分表

(2023年度)

部门名称: 自治区政务服务中心

年 月 日

序号	考核指标	指标说明	评分标准	评分依据	分值	得分	备注
1	支出进度	该项得分=10分-(9月支出节点扣分+12月支出节点扣分)/2  以9月30日支出序时进度75%、12月31日支出序时进度100%为衡量指标。低于两个节点规定的支出序时进度,按低于的程度扣除相应的分数。 实拨资金单位需提供支出进度相关说明材料,由自治区财政厅审核,按照实拨资金数据打分。	对比两个支出节点,进度比率差距低于10%(含10%)的扣1分,低于10%-20%(含20%)的扣1.5分,低于20%以上的扣2分。两个支出节点的扣分之之和除以2,为本项应扣分。	根据《自治区财政厅关于修订印发〈宁夏回族自治区财政收支考核暂行办法〉的通知》(宁财〔预〕发〔2018〕381号)规定,选取6月30日、9月30日两个节点财政一体化系统部门整体预算执行数据计算。	10	6.5	
2	预算调整率	该项得分=(预算调剂金额/预算指标金额)×10分  预算调剂金额:包括由部门(单位)申请的在考评年度内项目预算中不同预算科目(项级除外)、预算级次、项目间预算资金、项目内容调剂或绩效目标调整涉及金额(不含对单位政府采购预算指标与非政府采购预算指标之间调剂)。	未发生预算调剂的部门不扣分,预算调整率低于5%(含5%)扣1分,5%—10%(含10%)扣1.5分,大于10%的扣2分。	以财政一体化系统部门预算调剂指标和部门预算指标数据计算。 自治区财政厅对部门的调剂资金不在此项评价范围。	10	10	
3	结余结转率	该项得分=本年度结余结转总额/预算指标金额×10分  结余结转总额:部门(单位)考评年度的结转资金与结余资金之和。	结余结转率为0的不扣分,5%以下的(含5%)扣0.5分,5%—10%(含10%)扣1分,10%—15%(含15%)扣1.5分,15%—20%(含20%)扣2分,超过20%的扣2.5分。	以财政一体化系统部门预算支出年末剩余指标和年初指标计算。	10	8	
4	结余结转控制率	结余结转控制率,按照考评年度的以前年度结余结转指标的个数及年份控制。	无历年结余结转指标的不扣分,考评年度前一年度指标扣0.5分,考评年度前两年及以上年度指标扣1分。 以上为单个指标结余,多个指标结余的累加扣分,5分封顶。	以财政一体化系统部门预算支出年末剩余指标中两年内结余指标和结余结转总指标计算。	5	4.5	
5	部门决算量化考评	考评部门预算编制及执行情况、财务状况等。	具体见《部门决算量化考评表》(附件3) 得分=附件3得分×5/100	以部门决算系统提取数据计算。 部门决算量化考评,以5%的权重计入整体支出绩效考评总分。	5	3.5	
小计					40	32.5	
备注: 1. 预算执行总分小计以百分制换算,小计得分=5项合计得分。如部门缺失N项得分,则小计得分=(5-N)项得分×40/(5-N)项小计得分。 2. 评价表中涉及预算金额的数据,以被考核年度执行数据为准,且均含一般公共预算财政拨款支出数和政府性基金预算财政拨款支出数。 3. 对与涉密事项相关的考核指标按照满分计算,对单位信息整体涉密的不参加综合考评。4. 对涉及科研项目资金的部门按照《自治区财政厅 自治区科技厅 自治区人才办关于印发〈关于完善自治区财政科研项目资金管理政策的实施意见〉的通知》(宁财〔教〕〔2017〕838号)要求进行考评。							

