

寿县新桥北区服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县新桥北区服务中心 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、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 寿县新桥北区服务中心 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、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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及园区专项业务
费项目绩效评价报告

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和法律法规；执行省、市、县相关条例、规章制度、实施意见等；（二）根据全县经济社会发展规划和年度计划，编制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划，并组织实 施；（三）根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和 控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四） 制定工业园区内有关管理制度并监督执行；（五）协调与 各有关部门的工作联系；监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机构的工作；（六）负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建设和管理；（七）研究对外 招商引资政策并组织实施；帮助入园企业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流；（八）对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资者的合法权益；（九）负责园区内企业的各项服务工作，做好园区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理；（十）兴 办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；（十一）加强企业管理，建设现代企业制度；组织员工培 训，提高科技含量；（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县新桥北区服务中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县新桥北区服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	526.51	一、一般公共服务支出	35	465.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	42	45.86
	9		九、卫生健康支出	43	4.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.3
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	527.08	本年支出合计	61	526.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	63	0.9
	30			64	
总计	31	527.71	总计	65	527.71

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：寿县新桥北区服务中心

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				527.08	526.51						0.57
2210201			住房公积金	10.69	10.69						
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25						
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97						
2019999			其他一般公共服务支出	2.13	2.13						
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33						
2080999			其他退役安置支出	7.83	7.83						
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91						
2080501			行政单位离退休	1.17	1.17						
2010507			专项普查活动	1.69	1.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.94	4.94						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100	100						
2010301			行政运行	349.22	349.22						
2010302			一般行政管理事务	1.14	1.14						
2299999			其他支出								0.57
2011350			事业运行	10.85	10.85						

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

部门：寿县新桥北区服务中心

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	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	526.81	415.96	110.85			
2210201			住房公积金	10.69	10.69				
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25				
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97				
2019999			其他一般公共服务支出	2.13	2.13				
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080999			其他退役安置支出	7.83	7.83				
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91				
2080501			行政单位离退休	1.17	1.17				
2010507			专项普查活动	1.69	1.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100		100			
2010301			行政运行	349.22	349.22				
2010302			一般行政管理事务	1.14	1.14				
2299999			其他支出	0.3	0.3				
2011350			事业运行	10.85		10.85			

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

部门：寿县新桥北区服务中心

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	526.51	一、一般公共服务支出	30	465.03	465.03		
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	45.86	45.86		
	9		九、卫生健康支出	38	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	10.69	10.69		
	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	526.51	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	526.51	526.51		
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	526.51	总计	58	526.51	526.51		

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

公开 05 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	526.51	415.66	110.85
2210201			住房公积金	10.69	10.69	
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97	
2019999			其他一般公共服务支出	2.13	2.13	
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
2080999			其他退役安置支出	7.83	7.83	
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91	
2080501			行政单位离退休	1.17	1.17	
2010507			专项普查活动	1.69	1.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			100
2010301			行政运行	349.22	349.22	
2010302			一般行政管理事务	1.14	1.14	
2011350			事业运行			10.85

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	224.45	302	商品和服务支出	174.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	12.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费	7.73	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.03	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	0.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.57	30214	租赁费	1.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	1.85	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	5.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	76.09	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	7.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.1	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	6.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	7.43	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	47.41	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		241.15	公用经费合计					174.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：寿县新桥北区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

公开 08 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：寿县新桥北区服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用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 寿县新桥北区服务中心 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 年度收入总计 527.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 527.71 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 175.84 万元，下降 24.99%，主要原因：一是寿西湖农场税收分成本年比上年减少 160.08 万元；二是基础设施配套奖金本年比上年减少 21.15 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 527.08 万元，其中：财政拨款收入 526.51 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.57 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 526.81 万元，其中：基本支出 415.96 万元，占 78.96%；项目支出 110.85 万元，占 21.04%；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 526.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 526.51 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 176.12 万元，下降 25.07%，主要原因：一是寿西湖农场税收分成本年比上年减少 160.08 万元；二是基础设施配套奖金本年比上年减少 21.15 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 526.51 万元，占本年支出的 99.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.12 万元，下降 25.07%。主要原因一是寿西湖农场税收分成本年比上年减少 160.08 万元；二是基础设施配套奖金本年比上年减少 21.15 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 526.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 465.03 万元，占 88.32%；社会保障和就业（类）支出 45.86 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 10.69 万元，占 2.04%。

（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 244.7 万元，支出决算为 526.51 万元，完成年初预算的 215.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付寿西湖农场税收分成 100 万元；二是支付乡镇补贴、提租补贴、调资 12.39 万元；三是支付退役士兵、公益购买岗位人员工资 12.1 万元；四是支付招商引资费用 10.85 万元；五是支付死亡抚恤金 5.91 万元；六是支付养老保险补差 4.62 万元；七是财政体制结算资金支付劳务费、邮电费、办公费等 133.32 万元。其中：基本支出 415.96 万元，占 303.66%；项目支出 110.85 万元，占 103.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 205.98 万元，支出决算为 349.22 万元，完成年初预算的 169.54%，决算数大于预算数的主要原因是用财政体制结算资金支付劳务费 76.09 万元、办公费 12.07 万元、咨询费 7.7 万元、邮电费 3.97 万元、其他交通费 3.07 万元、其他商品服务 32.16 万元等。

2. 一般公共服务（类）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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付寿西湖农场税收分成 100 万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放全国第五次经济普查“两员”补助。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付招商引资费用。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付遗属补助 0.69 万元、退休补助 0.39 万元、高质量发展考核奖金 1.05 万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放闫丰玉退休费。

8. 社会保障和就业（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 14.25 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 121.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费补差调整。

9. 社会保障和就业（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 7.13 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 121.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费补差调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位一名职工猝死，支付死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是县退役军人事务局加载退役安置士兵工资。

12. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 1176.19%，决算数大于预算数的主要原因是县人社局加载政府购买服务人员工资。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 415.66 万元，其中：人员经费 241.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县新桥北区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情况说明

寿县新桥北区服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2023 年度，寿县新桥北区服务中心机关运行经费支出 174.51 万元，比 2022 年增加 25.51 万元，增长 17.12%，主要原因是双桥九龙拓展区规划编制费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县新桥北区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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县新桥北区服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门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 107.72 万元。从评价情况看,一是园区专项业务费年初预算 106.4 万元,年末完成支付 106.4 万元,预算执行率 100%,年末各项绩效指标执行与年初无偏差,达到了预期绩效目标;二是公车驾驶员工资年初预算 1.32 万元,年末完成支付 1.32 万元,预算执行率 100%,年末各项绩效指标与年初无偏差,达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,预算执行率 100%,年末各项绩效指标与年初无偏差,达到了预期绩效目标。

组织对园区专项业务费 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 106.4 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,预算执行率 100%,各项绩效指标无偏差,达到了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

寿县新桥北区服务中心在 2023 年度部门决算中反映园区专项业务费项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

园区专项业务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 100 分。全年预算数为 106.4 万元,执行数为 106.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是平整土地 100 亩已完成;二是外出招商 13 次完成年度招商引资工作;三是可研报告编制 2 份已完成;四是美化园区道路 10.3 公里已完成;五是企业满意率 96%已完成。

园区专项业务费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			园区专项业务费						
主管部门			寿县新桥北区服务中心			实施单位		寿县新桥北区服务中心	
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	106.4	106.4	106.4	10	100%	100
			其中：当年财政拨款	106.4	106.4	106.4	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成双桥九龙拓展区土地平整 100 亩；目标 2：完成招商引资年度工作任务；目标 3：完成消防、安全、环保日常工作；目标 4：完成老园区道路美化工作。				完成土地平整 100 亩；完成年度招商引资工作；购置消防器材 50 套；美化老园区道路美化 10.3 公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：可研报告	2 份	2 份	5	5		
			指标2：平整土地	100 亩	100 亩	20	20		
			指标 3：消防器材	50 套	50 套	5	5		
		质量指标	指标 1：考核验收合格	合格	合格	10	10		
			指标2：						
								
		时效指标	指标 1：完成期限	1 年	1 年	10	10		
			指标2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本	106.4 万元	106.4 万元	20	20		
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适应	不适用	不适用				
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：美化道路	10.3 公里	10.3 公里	10	10		
			指标2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用	不适用				
			指标2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：区域评估	3 年	3 年	10	10		
			指标2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度	≥0.95	=0.96	10	10		
			指标2：						
								
总分						100	100		

(3) 部门评价结果。详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及园区专项业务费项目绩效评价报告

寿县新桥北区服务中心绩效自评项目清单

- 一、园区专项业务费项目支出绩效自评表
- 二、公车驾驶员工资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			园区专项业务费							
主管部门			寿县新桥北区服务中心			实施单位		寿县新桥北区服务中心		
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	106.4	106.4	106.4	10	100%	100	
			其中：当年财政拨款	106.4	106.4	106.4	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：完成双桥九龙拓展区土地平整 100 亩；目标 2：完成招商引资年度工作任务；目标 3：完成消防、安全、环保日常工作；目标 4：完成老园区道路美化工作。					完成土地平整 100 亩；完成年度招商引资工作；购置消防器材 50 套；美化老园区道路美化 10.3 公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：可研报告		2 份	2 份	5	5		
			指标 2：平整土地		100 亩	100 亩	20	20		
			指标 3：消防器材		50 套	50 套	5	5		
		质量指标	指标 1：考核验收合格		合格	合格	10	10		
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1：完成期限		1 年	1 年	10	10		
			指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：总成本		106.4 万元	106.4 万元	20	20		
			指标 2：							
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适应		不适用	不适用			
	指标 2：									
									
	社会效益 指标		指标 1：美化道路		10.3 公里	10.3 公里	10	10		
			指标 2：							
									
	生态效益 指标		指标 1：不适用		不适用	不适用				
			指标 2：							
									
	可持续影 响指标		指标 1：区域评估		3 年	3 年	10	10		
			指标 2：							
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度		≥0.95	0.98	10	10		
			指标 2：							
									
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公车驾驶员工资						
主管部门			寿县新桥北区服务中心			实施单位		寿县新桥北区服务中心	
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	100
			其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：按月发放驾驶员工资；目标 2：车辆零事故；目标 3：保障日常出行					工资按月发放；车辆无事故；车辆正常出行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：交通事故		0 件	0 件	50	50	
			指标2：发放次数		12 次	12 次	10	10	
								
		质量指标	指标 1：指标不适用		不适用	不适用			
			指标2：						
								
		时效指标	指标 1：完成期限		1 年	1 年	5	5	
			指标2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		1.32 万元	1.32 万元	15	15	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适用		不适用	不适用			
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：指标不适用		不适用	不适用			
			指标2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：不适用		不适用	不适用			
			指标2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：不适用		不适用	不适用			
			指标2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度		≥0.92	0.95	20	20	
			指标2：						
								
总分							100	100	

园区专项业务费项目支出绩效评价报告

2024 年 7 月

一、项目基本情况

寿县新桥北区服务中心没有独立的财政体制，资金来源主要依靠部门预算，部门预算中日常公用经费不能保障日常工作运转。为保障园区发展建设需要，在日常公用经费之外以特定目标类项目增加运转经费预算 106.4 万元用以保障园区日常办公需要。本年度预算为 106.4 万元，主要用于双桥、九龙拓展区土地平整、外出招商引资、公车运行维护、园区道路维护、召开会议、购置消防器材、聘请安全专家对园区安全检查、环境保护治理等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本部门自行组织评价小组对园区专项业务费进行绩效评价，评价的目的是对预算绩效目标进行监督、总结、提升财政预算资金的效益，为来年部门预算的编制积累经验，更好地推动工作。

（二）绩效评价原则

该项目绩效评价以支出的合规性、资金支出的精准性、资金拨付的及时性为原则

（三）绩效评价工作过程。

部门绩效评价小组工作人员一方面查阅账目及凭证，查看支出的合理性、合规性、合法性。对资金支付的精准性、及时性、高效性等进行判断。另一方面通过个别谈话，了解资金绩效执行情况是否存在盲点。在绩效评价过程中发现，单位能够严格遵守各项规章制度，突出项目资金的绩效性，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、综合评价情况及评价结论

该项目操作流程规范，数据核对无误，支付精准及时，达到预算绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无。

寿县新桥北区服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.40	8.72
因公出国（境）费		
公务接待费	4.40	1.85
公务用车购置及运行维护费	7.00	6.87
其中：公务用车运行维护费	7.00	6.87
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县新桥北区服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.40 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 76.49%；较上年减少 26.45 万元，下降 75.21%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻落实中央、省、市、县关于厉

行节约的各项规定，职工个人克服困难减少使用公务车。决算数较上年减少的主要原因：一是本年没有公务用车购置费，上年为26.09万元；二是本年进一步减少使用公务车，公务用车运行维护费降低0.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县新桥北区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.85万元，占21.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.87万元，占78.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0万元，下降0%。2023年寿县新桥北区服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2. 公务接待费预算为4.4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的42.05%；较上年增加0.38万元，增长25.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定、习惯过紧日子。决算数较上年基本相当。2023年新桥北区服务中心国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），189人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级领导指导工作、调研工作；招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066

号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 98.14%；较上年减少 26.83 万元，下降 79.61%。决算数小于预算数的主要原因是职工个人克服困难，减少使用公务车。决算数较上年减少的主要原因是上年公务用车购置费 26.09 万元，本年没有；职工个人克服困难，减少使用公务车，公务车运行维护费降低 0.74 万元。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元%；较上年减少 26.09 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是上年公务用车购置费为 26.09 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 98.14%；较上年减少 0.74 万元，下降 9.72%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务派车，减少用车频次。决算数较上年减少的主要原因是职工个人克服困难，减少用车频次。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于招商引资、县外紧急会议、安全生产、环境保护等。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县新桥北区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。