

海东市平安区政务服务中心

海东市平安区政务服务中心 2024 年整体支出绩效自评报告

根据平安区财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作有关事项的通知》（平财字〔2025〕54 号）文件的要求，为切实提高财政资金使用效率，我中心对 2024 年度整体支出开展自评，现将自评情况报告如下：

一、项目实施情况

（一）项目基本情况：平安区政务服务中心 2024 年项目共有 4 个，一是政务服务大厅运转经费，保障政务大厅的正常运转，主要用于正常运转的日常开支，包括水费、电费、暖气费、办公楼及机房维（护）费、劳务费、网络租赁费、硬件升级、电信网络公司驻场费等费用。二是窗口工作人员“朝九晚五”误餐补助，缩减窗口工作人员 1 小时的午休时间，节省办事群众的等待时间，减少群众经济负担，提高窗口工作人员的办事效率，提升群众的满意度。三是党建经费：保证中心党支部工作正常开展。四是更换 LED 显示屏：提高信息传播效率，实现党和国家有关政策的实时更新和快速发布，提高办事群众对政策的知晓率，提升办事群众的满意度。

（二）预算资金执行情况。2024 年区财政局批复下达资金共 142.62 万元，涉及到 4 个项目，分别是政务服务大厅运转经费 120 万元，窗口工作人员“朝九晚五”误餐补助 14.52 万元，党建经费 0.1 万元，更换 LED 显示屏 8 万元。其中，政务大厅专项运转经费，实际支付 113.65 万元，完成率 94.71%，未达到百分之百支付项目资金的原因水电费、维修费等根据实际发生金额支出，不能和预算金额完全一致。窗口工作人员“朝九晚五”误餐补助实际支付 12.17 万元，完成率为 83.82%，未达到百分之百支付项目资金的原因窗口工作人员变动频繁，每月人数无法确定。0.1 万元的党建工作经费截止 12 月底已支全部支出，支出比例为 100%，按序时进度支付。更换 LED 显示屏实际支付 7.99 万元，完成率为 99.88%。

（三）绩效目标完成情况。

1. 数量指标：发放保洁、保安、帮办员劳务费平均每月 10 人，评选服务标兵、流动红旗及微课堂活动 4 次，宣传用品及服务指南印刷 30000 册，办公大楼的日常维修维护 10 次，误餐补助平均每月发放人数 55 人，党报党刊订阅 2 份，慰问贫困老党员 3 人。2. 社会效益指标：保证区政务中心正常运转，方便群众办事，让群众少跑路，提高办事效率 3. 可持续影响指标：节省办事群众的时间，提高窗口工作人员的工作效率，便民服务高效、便捷，为广大群众提供一个便利、高效、满意的服务平台。被服务对象满意度达到 98%，为进一步提升政务服务质量奠定了基础。

二、存在的问题

（一）政务大厅专项运转经费存在的问题：大厅机房中大型网络设备及软件因过质保期，电子产品更新换代快，原有的设备损坏严重，而且部分配件已下架，核心交换机、防火墙、蓄电池等设备频繁损坏，已严重影响窗口工作，急需中心投入大量资金进行维护及更新设备。

（二）窗口工作人员“朝九晚五”误餐补助方面存在问题：因窗口工作人员变动频繁，每月人数不确定，导致资金发放延迟。

三、整改措施和建议

（一）通过对服务厂家竞标，优化服务流程及服务项目的方式，整合资源合理利用，将大厅网络服务公司从青通服网络有限公司更换为电信网络服务公司，大大节省了服务费。

（二）通过外包的形式，将大厅的机房外包网络第三方进行维护，减轻中心因不懂网络而不断进行询价的负担。

（三）加强预算编制过程中的调研和论证工作，建立约束执行过程中的监控和调整机制，确保预算和实际支出一致。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称		海东市平安区政务服务中心			部门代码		017001			
部门职能概述		行政审批服务，政务信息公开，便民服务								
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数			全年预算数		全年执行数		
	收入构成	财政拨款		142.62			133.10		133.91	
		其他资金								
		合计		142.62			142.62			
	支出构成	人员类项目支出		14.52			14.52		12.17	
		运转类项目支出		120.00			120.00		113.65	
		特定目标类项目支出		8.10			8.10		8.09	
		≥98%		133.10			133.91		133.91	
年度整体绩效目标	预期目标					实际完成情况				
	节省办事群众的时间，提高窗口工作人员的工作效率，保证行政审批、便民服务高效、便捷，为广大群众提供一个便利、高效、满意的服务平台。					节省了办事群众的时间，提高了窗口工作人员的工作效率				
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值		未完成原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本	误餐补助标准		‘=10	‘=10				
	数量指标		1. 保洁、保安、帮办员服务；		≥10人	≥10人				
			2. 政务服务大厅面积；		≥ 5000平方米	≥ 5000平方米				
			3. 评选服务标兵、流动红旗及微课堂活动；		≥ 4次	≥ 4次				
			4. 宣传用品及服务指南；		≥ 30000册	≥ 30000册				
			5. 办公大楼的日常维修维护；		≥ 10次	≥ 10次				
			6. 大厅各项系统时效；		≥ 24小时	≥ 24小时				
			7. 误餐补助发放人数；		≥ 55	≥ 55				
			8. 党报党刊		≥ 2份	≥ 2份				
			9. 党员培训		≥ 98%	≥ 98%				
			10. 慰问贫困老党员		≥ 3	≥ 3				
	产出指标		11. 党员活动完成率		0.98	0.98				

		12. 党建培训的合格率	1	1	
	质量指标	1. 职工培训覆盖率。	≥ 90%	≥ 90%	
		2. 宣传政策、群众知晓率	≥ 99%	≥ 99%	
		3. 政府采购率	≥ 97%	≥ 97%	
		4. 网络畅通率	≥ 98%	≥ 98%	
		5. 系统故障修复响应时间	≤ 2小时	≤ 2小时	
		6. 补助发放合规率	100%	100%	
	时效指标	按序时进度支付	按序时进度支付	按序时进度支付	
	社会效益指标	保证区政务中心正常运转，方便群众办事，让群众少跑路，提高办事效率	有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	节省办事群众的时间，提高窗口工作人员的工作效率，便民服务高效、便捷，为广大群众提供一个便利、高效、满意的服务平台	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度达到≥98%	≥ 98%	≥ 98%	
		职工满意度达到≥98%	≥ 98%	≥ 98%	