

**2017 年中山市政务服务管理办公室决算
公开报告**

目 录

第一部分 中山市政务服务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市政务服务管理办公室 2017 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 中山市政务服务管理办公室 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市政务服务管理办公室 概况

（一）部门主要职责

中山市政务服务管理办公室是主管政务服务工作的职能部门。根据“三定”方案，其主要职责：

1、贯彻落实行政许可法和上级关于行政审批制度改革方针政策；

2、统筹指导全市综合政务服务体系建设；

3、负责对市政府各部门进驻行政服务中心事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

4、负责对进驻行政服务中心工作人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查和效能考核，并开展培训。

6、负责处理关于进驻单位和进驻事项的来信来访和投诉；

7、负责进驻事项综合信息系统、网站的建设和维护；

8、统筹各进驻单位做好政务公开、信息公开工作；

9、管理中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心；

10、承办上级交办的其他事项。

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、综合科

综合协调中心日常行政管理工作，负责文电、会务、机要、档案、财务、组织人事、纪检监察、宣传培训、内部审计、群团、

后勤保障、咨询工作；组织制定各项内部管理制度，负责信息化建设和管理工作，推广应用广东省网上办事大厅中山分厅；负责政务信息公开工作。

2、审批协调科

组织协调各进驻单位对审批服务事项实行集中办理、统一收费；协助开展涉及多部门的审批事项实行并联审批、联合审查，跟踪督办重点审批事项；统筹指导全市政务服务综合体系建设。

3、监督考评科

负责中心行政效能管理工作，对进驻单位审批服务工作进行监督考评，配合监察机关实施行政审批监察工作，负责各进驻单位的窗口和人员日常考勤；负责投诉举报，信访工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办部门预算 2017 年决算编报范围单位共计 1 个，即中山市政务服务管理办公室（本级）。我办共有 2 个下属事业单位，分别是中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心，均为独立预算单位。按照部门决算编报要求，我办部门决算报告不含下属事业单位，我办单独编制本部门决算。

第二部分 中山市政务服务管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	26	27
一、财政拨款收入	1	2750.31	一、一般公共服务支出	26	2466.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	42.05
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	31	65.65
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	25.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	144.35

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入		支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2752.31	本年支出合计	47	2752.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入		支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
总 计	25	2752.31	总 计	50	2752.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2752.31	2752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出		2466.14	2464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务		2406.46	2404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301	行政运行		804.67	804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		1601.787	1599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2752.31	2752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出		39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进行及培训		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2752.31	2752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

功能分类 科目编码	项 目		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
	栏次	科目名称						
		合计	2752.31	2750.31	0.00	0.00	0.00	2.00
201		一般公共服务支出	2466.14	2464.14	0.00	0.00	0.00	2.00
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2406.46	2404.46	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301		行政运行	804.67	804.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1601.78	1601.78	0.00	0.00	0.00	2.00
20129		发展与改革事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他发展与改革事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

功能分类 科目编码	项 目		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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	2752.31	2750.31	0.00	0.00	0.00	2.00
2019999		其他一般公共服务支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进驻和培训	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

功能分类 科目编码	项 目		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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	2752.31	2750.31	0.00	0.00	0.00	2.00		
21203	合计	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00		
	城乡社区公共设施	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00		

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2750.31	一、一般公共服务支出	29	2464.14	2464.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	42.05	42.05	0.00
	6		六、科学技术支出	34	65.65	65.65	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.10	25.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	144.35	144.35	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.03	9.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2750.31	本年支出合计	52	2750.31	2750.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2750.31	总计	56	2750.31	2750.31	0.00

注：本表反映部门本年度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
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
		合计	2750.31	838.80	1911.51
201		一般公共服务支出	2464.14	804.67	1659.47
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2404.46	804.67	1599.78
2010301		行政运行	804.67	804.67	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1599.78	0.00	1599.78
20129		群众团体事务	9.98	0.00	9.98
2012999		其他群众团体事务支出	9.98	0.00	9.98
20132		组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299		其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199		其他一般公共服务支出	39.70	0.00	39.70
2019999		其他一般公共服务支出	39.70	0.00	39.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2750.31	838.80	1911.51
205	教育支出	42.05	0.00	42.05
20508	进修及培训	42.05	0.00	42.05
2050803	培训支出	42.05	0.00	42.05
206	科学技术支出	65.65	0.00	65.65
20699	其他科学技术支出	65.65	0.00	65.65
2069999	其他科学技术支出	65.65	0.00	65.65
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.10	25.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00
212	城乡社区支出	144.35	0.00	144.35
21203	城乡社区公共设施	144.35	0.00	144.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2750.31	838.80	1911.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.35	0.00	144.35
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00
2210203	购房补贴	9.03	9.03	0.00

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
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	242.67	302	商品和服务支出	465.62	
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	17.07	
30102	津贴补贴	79.88	30202	印刷费	0.12	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.67	
30104	其他社会保障缴费	8.64	30204	手续费	0.11	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.71	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	385.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30207	邮电费	4.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	
303	对个人和家庭的补助	118.81	30211	差旅费	3.21	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.06	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.72	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.05	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖金	5.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	20.79	30227	委托业务费	13.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.04
30313	购房补贴	9.03	30229	福利费	0.07
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.08
			310	其他资本性支出	11.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	361.47		公用经费合计	477.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	6	7	8	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中山市政务服务管理办公室

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 中山市政务服务管理办公室 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市政务服务管理办公室 2017 年度总收入 2752.31 万元，其中本年收入 2752.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2750.31 万元，比上年决算数增加 626.71 万元，增长 29.51%。主要变动情况：（1）“中山市国地税合作办税示范点项目经费”共使用 144.35 万元；（2）政府购买服务支出比 2016 年增加 111.9 万元；（3）新增“中府办处〔2017〕471 号优化市行政服务中心服务经费”支出共计 130.59 万元；（4）历年结转及 2016 年结转支付资金共计 274.8 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.5%。主要变动情况：支出总费用比上年多 100 元。

(二) 年度支出总体情况

中山市政务服务管理办公室 2017 年度总支出 2752.31 万元，其中本年支出 2752.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.80 万元，比上年决算数增加 109.08 万元，增长 14.95%。主要变动情况：“在职住房津贴”项目 2017

年起纳入基本支出，当年支出共计 9.03 万元；（2）2017 年工资调资并补发了 2016 年 6 个月工资差额，2017 “工资及津补贴”支出较 2016 年增加 52.12 万元。（3）“实绩考核奖励金”支出增加 18.75 万元。（4）“公务包干经费”支出增加 8.49 万元。（5）社保、医保，在职住房维修和物业管理补贴等支出较 2016 年均有所增加。

2. 项目支出 1913.51 万元，比上年决算数增加 517.64 万元，增长 37.08%，主要变动情况：（1）历年结转及 2016 年结转支付资金共计 274.8 万元；（2）新增“中府办处〔2017〕471 号优化市行政服务中心服务经费”支出共计 130.59 万元；（3）“妇婴关爱行动（十件民生实事）支出 10 万元；（4）“中山市国地税合作办税示范点项目经费”共使用 144.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市政务服务管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2750.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2750.31 万元，比上年决算数增加 626.7 万元，增长 29.51%；主要变动情况：（1）“中山市国地税合作办税示范点项目经费”共使用

144.35 万元；（2）政府购买服务支出比 2016 年增加 111.9 万元；（3）新增“中府办处〔2017〕471 号优化市行政服务中心服务经费”支出共计 130.59 万元；（4）历年结转及 2016 年结转支付资金共计 274.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市政务服务管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2750.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2750.31 万元，比年初预算数增加 590.42 万元，增长 27.34%；主要变动情况：（1）历年结转及 2016 年结转支付资金共计 274.8 万元；（2）新增“中府办处〔2017〕471 号优化市行政服务中心服务经费支出”共计 130.59 万元；（3）“购买办公设备〔2017 年〕”支出 21.78 万元；（4）“妇婴关爱行动（十件民生实事）”支出 10 万元；（5）“中山市国地税合作办税示范点项目经费”共使用 144.35 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

中山市政务服务管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 3 万元的 68.33%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 3 万元的 68.33%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.53 万元，下降 20.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 20.54%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 办 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 2.05 万元，主要用于我办接待省内外各市考察单位支出。2017 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 84 次，接待人数共 652 人，主要包括：接待丰城市人民政府行政中心考察团、临汾市行政审批管理中心考察团、横琴新区商务局、清远市行政服务中心等共计 84 次国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 477.32 万元，比上年增长 12.02 万元，增长 2.52%。主要增减变动情况是：（1）2017 年使用行政编制人员增加一名；（2）市行政服务中心进驻部门及工作人员较 2016 年有所增加；（3）中心全年业务量较 2016 年有所增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 976.89 万元，其中：政府采购货物支出 38.41 万元、政府采购工程支出 86.80 万元、政府采购服务支出 851.68 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 976.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1259.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.82%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	201601200100023 1	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	服务大厅日常办公耗材	预算单位：	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额：	500,000.00
项目联系人：	贺弢	电话：	13590708555	实际支出金额：	478,170.48
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				

	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	95.63%	/	编制年度部门时预算估算不够准确, 预算执行过程中未及时调整相关明细指标, 加强预算编制, 每月进行预算执行分析。
产出指标			
全年办公用纸购置不少于800箱	全年购置使用办公用纸895箱, 均价约93元/箱, 总金额83235元。	100%	已完成100%
日常饮用水, 其中中桶装水不少于4000桶, 支装水不少于600箱	全年购置日常饮用水88450元, 其中桶装水4491桶、均价约15.5元/桶、小计69610元, 支装水628箱(24支)、均价约30元/箱, 小计18840元。	100%	已完成100%
全年购置复印机、打印机等信息化配件、耗材不少于200件	全年购置使用复印机、打印机等信息化配件、耗材237件, 均价约300元/件, 总金额71100元	100%	已完成100%
全年购置叫号机热敏纸不少于50箱	全年购置叫号机热敏纸60箱, 均价约238元/箱, 总金额14280元。	100%	已完成100%
中心内刊印刷制作不少于四期	全年制作内刊四期, 每期约250份, 每期8600元, 总金额34400元。	100%	已完成100%
中心大厅其他保障耗材	进驻部门桌面部分办公文具统一配置、工作证和门禁卡制作、办公台笔、门牌制作、绿化植物维护替换、中心总结表彰用品、网络维护信息化耗材等日常用品, 灯具、天花板等配件, 强有力地保障了市行政服务中心的正常运转。	100%	已完成100%
效益指标			
市行政服务中心进驻事项	全年市行政服务中心新增进驻事项105个, 比上年增长8.24%。	100%	已完成100%
市行政服务中心取号量	全年市行政服务中心取号量约60万件, 比上年增长23.7%。	100%	已完成100%
市行政服务中心人流量	全年市行政服务中心人流量约80万人次, 比上年增长64.95%。	100%	已完成100%
节约财政资金	各类耗材因实行集中采购, 节约财政资金约8万元, 节约率为17%。	100%	已完成100%
其他公共服务水平	2017年, 群众评价满意率99.94%; 有8个进驻部门审批办获评“党员示范岗”, 中心被评为“广东省文明单位”。公共资源交易成交项目2152宗, 成交	100%	已完成100%

	金额 512.11 亿元，成交额约为去年同期两倍，完成中介超市项目选取 13284 宗，宗数约为去年同期两倍。市 12345 投诉举报平台受理群众诉求 104.58 万件次，比上年增长 4.34%。			
满意度指标				
群众、进驻单位和个人满意度 95%以上	95%	100%		已完成 100%
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	34	50	94	优
项目存在问题及改进措施				
<p>1、各类易耗品种数量繁多，我办人力不足，在易耗品出入库、领用等日常管理方面还有待提高。建议安排专人从严管理易耗品，完善物品购置、领用和管理手续，形成工作台账，明确管理责任，细化管理节点，确保实物管理责任到人，做到动态管理，形成长效机制。</p> <p>2、未能及时预判易耗品购置消耗的数量，有时领用才发现已没有库存又临时匆忙购置导致价格便高或质量不好，有时又购置了很多积压在仓库。建议建立易耗品定期清查分析、维护等制度，准确判断各类易耗材品的购置比例，定期清查，及时购置，重点加强低值易耗品日常使用维护监管，在保证质量和采购效率的前提下，多方询价对比，提高资金使用效益，节约财政资金。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2016012001000232	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称:	物业管理费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	4,300,000.00
项目联系人:	徐振星	电话:	13590786797	实际支出金额:	-
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	0%	/	政府采购指标调整，实际预算执行率 91%。采购合同跨年度，年度部门预算资金未按整年计算，计算有误，加强预算编制的准确性。		
产出指标					
按合同要求配备物业服务人员不少于 77 人	已按合同要求配备物业服务人员 77 人	100%	已完成 100%		
配备人员合格率 100%	所有物业服务人员，经过严格政审，没有刑事犯罪记录，持健康证及相应岗位资格证，工作日统一着装，言行规范，仪容整洁，满足招标文件和我办要求。	100%	已完成 100%		
协助派发报纸不少于 50000 份	全年协助派发报纸约 50000 份（日均 200 份，250 个工作日）	100%	已完成 100%		
协助会务接待不少于 60 宗	物业公司全年共协助会务接待等 75 宗。	100%	已完成 100%		
效益指标					
保障市行政服务中心正常运行	物业公司定期组织人员协助配合安全、消防、空调、	100%	已完成 100%		

	配电、电梯、卫生等检查和管理工 作，提供了强有力 地保障，全年未发 生影响市行政服务 中心正常运行情 况。			
全年核实有效投诉不 多于 1 宗	全年未收到核实有 效的投诉	100%		已完成 100%
全年未发生安全等重 大事故	全年未发生安全等 重大事故	100%		已完成 100%
满意度指标				
进驻单位和个人满意 度 90%以上	95%	100%		已完成 100%
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情 况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自 评总分	绩效等级
10	34	50	94	优
项目存在问题及改进措施				
<p>1、物业公司档案收集能力有待提高，物业资料未及时归档，建议物业公司及时保存日常工作，安排专人负责，加强档案管理，我办及时催交留底。</p> <p>2、物业公司相关管理制度有待完善提高，建议物业公司定期更新管理制度，针对日常工作中发生的经常性事务，及时分析整理归纳，提出改进措施并修改管理制度，形成长效管理机制。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2016012001000233	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称:	大楼设备设施运行维护费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	1,572,000.00
项目联系人:	徐振星	电话:	13590786797	实际支出金额:	1,571,999.20
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%	/		已完成 100%	
产出指标					
维修次数	市行政服务中心全年维修次数 36 次,		100%	已完成 100%	
巡查维修	一、对空调设备如：风柜、风机轴承、马达发热、清洗冷却塔、风机皮带张紧度等进行维护保养。二、对消防设施设备如：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统的运行情况进行检测。		100%	已完成 100%	
电梯设备维保	电梯设备维保 24 次		100%	已完成 100%	
空调设备维保	空调设备维保 84 次		100%	已完成 100%	
消防设施维保	消防设施维保 72 次		100%	已完成 100%	
效益指标					
场地的运行	市行政服务中心无设施设备故障, 运行良好。给群众一个好的办事环境。		100%	已完成 100%	
满意度指标					
群众满意度调查不低于 90%	95%		100%	已完成 100%	
单位自评结果					

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	36	50	96	优
项目存在问题及改进措施				
<p>一、中心内部设施设备巡查制度不够健全，要加强完善中心设备巡检制度，及时消除设备隐患，确保设备良好运行。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2016012001000234	项目类别:	0302_业务运作经费类_培训类		
项目名称:	培训经费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	450,000.00
项目联系人:	李琰	电话:	13560698298	实际支出金额:	420,530.00
2017 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况			完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	93.45%		/	做培训计划时,外出培训交通费、培训费、住宿伙食费等估算不准,建议多方调研对比,考虑周全,提高培训计划的准确率。	
产出指标					
组织政务大讲堂不少于 4 期	全年实际组织政务大讲堂 5 期		100%	已 100%完成	
组织“行政能力提升及创新”专题培训班 1 期	全年实际组织“行政能力提升及创新”专题培训班 1 期		100%	已 100%完成	
组织“中山市行政服务中心工作人员综合素质提升”专题培训班 1 期	全年实际组织“中山市行政服务中心工作人员综合素质提升”专题培训班 1 期		100%	已 100%完成	
组织政务礼仪培训不少于 4 批	全年实际组织政务礼仪培训 5 批		100%	已 100%完成	
培训内容（课程）不少于 5 大类	全年组织内容（课程）包括：行政能力提升及创新、市行政服务中心热点业务及政策解答、管理与沟通、政务礼仪、党建等 5 大类。		100%	已 100%完成	
各进驻单位参加培训覆盖率 100%	市行政服务中心各进驻单位按培训要求安排工作人员参加我办组织的各类培训。参加人数覆盖率达到 100%		100%	已 100%完成	
进驻人员培训总人数不少于 1000 人次	市行政服务中心工作人员总人数约为 1000 人,全年参加培训人员共 1722 人次。		100%	已 100%完成	
全年培训总时长不少于 80 学时	实际全年培训总时长 90 学时,其中外出培训共 48 课时, 11 天; 中心培训共 42 课时, 14 天。		100%	已 100%完成	

效益指标				
撰写心得体会不少于 10 篇	共撰写心得体会 14 篇	100%	已 100%完成	
市行政服务中心工作人员政务礼仪和服务水平提高 15% 以上	通过培训前后，通过检查考核评分对比，市行政服务中心大厅窗口政务礼仪和服务水平得到了长足提高，考评分数对比增加 15%（培训前平均分数 70.69，培训后平均分数 83.07），提高了群众满意度、塑造良好的服务形象。	100%	已 100%完成	
提高行政效能，保障市行政服务中心正常运转	2017 年全年市行政服务中心新增进驻事项 105 个，比上年增长 8.24%；取号量约 60 万件，比上年增长 23.7%；人流量约 80 万人次，比上年增长 64.95%；公共资源交易成交项目 2152 宗，比上年增长 200%；中介超市项目选取 13284 宗，比上年增长 200%。市 12345 投诉举报平台受理群众诉求 104.58 万件次，比上年增长 4.34%。在工作人员总人数相差不多的前提下，通过培训提高了行政效能，圆满完成了各项任务，群众评价满意率 99.94%。	100%	已 100%完成	
建设学习型政务服务一流团队（可持续发展指标）	通过不断的学习培训，潜移默化，市行政服务中心全体工作人员的综合素质有了长足提高，服务意识得到强化、服务效能不断提升，成果显著，赢得了领导和群众的一致好评。	100%	已 100%完成	
满意度指标				
进驻单位和个人满意度 95%以上	实际满意度 98%	100%	已 100%完成	
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
<p>1、培训内容（课程）较为单一。建议重新梳理培训内容（课程），对历年培训次数较多的培训内容适当缩减，并根据业务要求和改革需要设计新的培训内容。</p> <p>2、培训方式较为单一。目前我办各类培训大多以课堂授课为主，参训人员在课堂上长时间听课较为枯燥，互动较少，建议创新培训模式，如案例教学、现场教学、模拟教学等。</p> <p>3、培训时间较为仓促。我办人力不足、事务繁杂，未能及时征求市行政服务中心各进驻部门培训需求，合理安排培训时间和课程，培训时间较为仓促，建议安排专人，提前征求培训需求，拟定培训计划，合理安排好培训人员、时间、课程、行程等。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	20160120010002 35	项目类别:	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称:	政府购买服务 (政府法律顾问 服务项目)	预算单位:	中山市政务服务 管理办公室	预算批复金 额:	80,000.00
项目联系人:	贺弢	电话:	13590708555	实际支出金 额:	80,000.00
2017 年度绩效评价指 标	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况			完成进度值	指标未完成原因和 改进措施
项目预算执行率	100%			/	已完成 100%
产出指标					
审查规范性文件、合 同、协议不少于 24 次	全年共审查合同、协议约 25 次			100%	已完成 100%
协助处理法律诉讼、纠 纷等	全年共协助市公共资源交易中心处理任柏 诉国土局\交易中心行政确认纠纷一案 2 次			100%	已完成 100%
法律咨询服务不少于 48 次	通过电话、微信、QQ、邮件等方式, 全年共 处理各类法律咨询服务 60 次, 耗时约 80 小 时			100%	已完成 100%
效益指标					
节约行政成本、降低法 律风险	办法律顾问积极参与市行政服务中心法制 建设工作, 在规范性文件审查、行政应诉、 行政改革等方面发挥了法律“智囊团”作用, 提供了优质高效的服务。不仅保障了重大决 策的合法性, 还增强了行政措施的可操作 性, 防范了行政风险, 提升了依法行政水平, 大大节约了行政成本。			100%	已完成 100%
满意度指标					
进驻单位和个人满意 度 95%以上	98%			100%	已完成 100%
单位自评结果					

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	33	50	93	优
项目存在问题及改进措施				
<p>1、现有法律顾问相关配套制度、工作程序、工作职责、工作保障、沟通机制等未健全，建议完善法律顾问工作机制，便于操作管理和协调沟通。</p> <p>2、现有法律顾问未有科学有效的考核与问责机制，建议在非紧急情况下法律顾问意见以正式的法律意见书为准，法律顾问出具的法律意见书将作为对其履职能力与履职水平的考核重点，并以此构建问责机制。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2016012001000236	项目类别:	0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费		
项目名称:	网络运行及信息设备维护费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	1,488,000.00
项目联系人:	梁嘉锐	电话:	18824840317	实际支出金额:	1,138,000.00
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%		/	已完成 100%	
产出指标					
采购门禁系统	增加 14 套门禁系统，并全部投入使用。		100%	已完成 100%	
采购迷你耳挂跟随系统	共采购耳挂 95 个，保证接待来宾都能清晰听到讲解，并实现同一讲解点不同团队间讲解互不干扰。		100%	已完成 100%	
核心网络设备安全检测	按月对核心网络设备进行安全检查，自合同签订日起每月均有进行检查。		100%	已完成 100%	
中心无线 WIFI 覆盖	中心 WIFI 全面覆盖，增强硬件设备联		100%	已完成 100%	

率 100%	网信号。			
中心叫号系统异常处理能力 100%	在系统出现问题故障后均能及时进行处理解决，保证日常工作不受延误。	100%		已完成 100%
硬件设备日常维护	主要涉及外设、电话、网络等问题，年维修总数 2628 件，月均 219 件。	100%		已完成 100%
中心短信平台服务	月均使用 11715 条短信，用以实现宣传服务、移动办公、日常管理以及服务群众等功能。	100%		已完成 100%
一体化系统维护	按月进行日常检测，共 12 次；系统维护共 71 项；设备运维按季度进行总结，共 4 次。	100%		已完成 100%
效益指标				
社会效益	定期对网络安全进行检查，保证办事群众的信息保密性。	100%		已完成 100%
可持续发展效益	中心叫号系统年中出现的问题均逐一解决，降低以后工作中所出现故障的概率，提高办事群众过来办事的效率，节省办事时间。	100%		已完成 100%
满意度指标				
公众满意度	发放问卷 60 份，回收 57 份，服务满意 57 份，满意度 100%	100%		已完成 100%
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
一、项目文件资料有缺失，需要加强资料档案管理。二、针对外包运维、进驻单位的相应沟通协调管理制度不能满足现阶段的工作需要，导致各部门单位之间的合作存在漏洞，需要完善相应制度并开展相应的落地实施举措。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	20160120010004 18	项目类别:	0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类		
项目名称:	配餐补助	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	1,320,000.00
项目联系人:	贺弢	电话:	13590708555	实际支出金额:	1,199,980.00
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	90.91%		/	编制年度部门时预算估算不够准确，加强预算编制的准确性。	
产出指标					
全年服务总人次达到100000人	全年服务总人次 119998 人，日均 480 人。		100%	已完成 100%	
市财政补贴到位率100%	按市财政补贴标准 10 元/人/餐，已全部补贴到位。		100%	已完成 100%	
未发生食品安全问题	配餐公司餐具、食物等相关检验报告全部合格，中心全年未收到相关配餐食品安全问题反映。		100%	已完成 100%	
效益指标					
改善市行政服务中心订餐工作人员身体健康	市行政服务中心订餐工作人员营养状况和健康水平普遍有所改善，全年未发现有重大疾病情况，能更好地为群众服务。		100%	已完成 100%	
节约市行政服务中心订餐工作人员时间成本。	节约市行政服务中心订餐工作人员时间成本，全年共服务总人次 119998 人，按 20 分钟每人每餐（如外出或回家吃饭），全年共节约 40000 小时，人均约 83 小时。		100%	已完成 100%	
节约市行政服务中心订餐工作人员资金成本	节约市行政服务中心订餐工作人员时间成本，全年共服务总人次 119998 人，按 5 元每人每餐（按美团外卖统计数据约为 20 元/人/餐），全年共节约 60 万元，人均约 1250 元。		100%	已完成 100%	
保护环境	全年服务总人次 119998 人，如按 10% 的人数在外面配送外卖，约需消耗 1.2 万个快餐盒		100%	已完成 100%	

	一次性筷子、勺子等。				
满意度指标					
进驻单位和个人满意度 90%以上	95%	100%	已完成 100%		
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)		项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	32		50	92	优
项目存在问题及改进措施					
<p>1、配餐公司从业人员素质参差不齐，从业人员部分没有经过专业培训，服务素质有待提高，建议市政务办要求配餐公司加强管理，招聘高素质的配餐从业人员，并定期举办培训。</p> <p>2、配餐菜单种类较单一，营养食谱的科学性、合理性有待提高，建议市政务办要求配餐公司招聘高素质的营养管理师，合理配备每日菜单，必要时可委托第三方公司进行营养评估。</p> <p>3、市政务办、市行政服务中心各进驻部门、订餐个人、配餐公司等方面的沟通协调反馈机制比较单一，建议市政务办综合考虑建立长期有效的沟通协调反馈机制，并严格落实贯彻执行。</p>					

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2017012001000001	项目类别:	0301_业务运作经费类_工作经费类		
项目名称:	政务交流经费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	400,000.00
项目联系人:	章逸	电话:	18824940317	实际支出金额:	300,622.50
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	88.42%	/		全年外出学习考察调研计划中交通费、租车费、住宿费伙食费等估算不准,建议多	

			方调研对比, 考虑周全, 提高学习考察计划的准确率。
产出指标			
外出学习考察调研不少于 6 次	实际完成赴北京、天津, 福建, 江西, 江门、广州、佛山、顺德, 成都, 武汉广西、贵阳等地考察调研 8 次。	100%	已 100%完成
形成学习考察调研报告等不少于 6 份	实际完成学习考察调研报告 7 份。	100%	已 100%完成
全年组织外出学习考察交流总人数不少于 100 人	实际全年组织外出学习考察交流人员 133 人。	100%	已 100%完成
效益指标			
借鉴开发“微办事”平台	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 市行政服务中心开发建设了“微办事”平台, 新增微信取号, 分流 50%人流量, 节省排队取号时间 50%。	100%	已 100%完成
借鉴开发“3D 智能导航系统”	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 市行政服务中心开发建设了 3D 智能导航系统, 方便群众快速找到办事窗口, 节省群众办事时间, 提高群众办事效率, 为群众节约时间约 5 分钟/人。	100%	已 100%完成
推行“菜单式”改革	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 编制企业设立、人才入户等 22 个热点业务菜单, 指导申请人“精准办事、明白办事、高效办事”。	100%	已 100%完成
印发政府部门公共服务事项目录	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 全面梳理市镇两级公共服务事项目录, 实现目录清单化、动态化、标准化管理, 简化优化公共服务。	100%	已 100%完成
探索开展全城通办, 印发全城通办事项目录	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 探索开展全城通办, 年底印发全城通办事项目录, 实现部分事项市镇通办。	100%	已 100%完成
推进导办代办服务工作	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 市行政服务中心通过对重点项目实施“四个一”服务, 先后为 57 个省、市、镇重点项目、136 个一般项目提供导办代办服务, 平均压缩时限 50%。	100%	已 100%完成
全市审批服务事项实施“五办”清单管理	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法, 对全市审批服务事项实施“五办”清单管理	100%	已 100%完成

推行一门式一网式政府服务模式改革	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法，制定印发《中山市行政服务中心一门式一网式政府服务模式改革实施方案》，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口收件”，做到“一窗通办，一网办事”。	100%	已 100%完成	
推行政务服务“微改革、微创新”	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法，推行“微改革、微创新”，评选出 30 个改革项目推进实施。	100%	已 100%完成	
编订《中山市公共资源交易中心制度汇编》	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法，编订《中山市公共资源交易中心制度汇编》，共 352 编、37 万余字，基本构建起科学制度体系，全面提升规范化管理水平。	100%	已 100%完成	
推动 12345 政府服务热线建设，整合部门不少于 40 个，整合热线 50 条。	通过外出学习借鉴外地兄弟单位先进经验和做法，推动 12345 政府服务热线，共整合 41 个部门 56 条热线，实现市政府投诉中心、网络问政、市长信箱模块与 12345 热线模块功能“四合一”，服务渠道覆盖电话、网站、微信、APP、电子邮箱，咨询、投诉便捷高效。	100%	已 100%完成	
建设学习型政务服务一流团队（可持续发展指标）	通过不断的学习培训，潜移默化，市行政服务中心全体工作人员的综合素质有了长足提高，服务意识得到强化、服务效能不断提升，成果显著，赢得了领导和群众的一致好评。	100%	已 100%完成	
满意度指标				
进驻单位和个人满意度不低于 90%	发放调查问卷 35 份，回收 30 份，平均 94.5 分，满意度 95%	100%	已 100%完成	
单位自评结果				
（绩效目标监控及） 绩效自评工作开展 情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效 目标完成 情况 （50 分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
10	34	50	94	优
项目存在问题及改进措施				
<p>1、目前行政改革政策频繁，突发性任务较多，全年外出学习考察调研计划难以考虑周全，特别是经费预算中交通费、租车费、住宿伙食费等估算不准，影响项目预算执行率。建议多方调研对比，考虑周全，提高学习考察计划的全面性、准确率。</p> <p>2、政务培训包含方方面面，业务繁多、牵涉全市大部份政府部门，培训效果难以量化评估。建议加强制度建设和日常考核，细化考核内容，量化考核方式，形成长效管理机制。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2017012001000015	项目类别:	0306_业务运作经费类_宣传经费类		
项目名称:	简化优化公共服务宣传经费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	450,000.00
项目联系人:	修彩霞	电话:	13416077196	实际支出金额:	354,016.00
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	97.93%		/	编制年度部门时预算估算不够准确，预算执行过程中未及时调整相关明细指标，加强预算编制，每月进行预算执行分析。	
产出指标					
开办主流媒体宣传专栏	在广东声屏传媒股份有限公司（中山广播电视台控股企业）开办宣传专栏。		100%	已完成 100%	
建设政务服务宣传教育基地	在市行政服务中心大厅 B 区文化长廊建设宣传教育基地，全年接待来访 84 批次，受到省内外各来访客人多次好评，市领导多次表扬。		100%	已完成 100%	
组织全市政务宣传活动	与中山报业中新传媒有限公司合作举办“中山政务杯”摄影比赛，在全市范围内征集优秀作品，通过活动加强与群众间的互动，充分展现公共服务风采。		100%	已完成 100%	
依托市行政服务中心实体大厅宣传不少于 4 次	中山全年就宣传标语、宣传展架、宣传标识共计制作 6 次，充分发挥实体大厅的优势，让办事群众能更直观、更及时、更便捷的接收最新政务信息，扫除办事盲点，提升政务服务效果。		100%	已完成 100%	
效益指标					
中心大厅宣传规范化	实时更新宣传内容，并长期有效管理宣传品		100%	已完成 100%	
便民力度进一步增强	办事群众及时、准确、快捷了解政务信息，提高了办理效率和体验感		100%	已完成 100%	

满意度指标				
办事群众满意度达90%以上	93%	100%	已完成 100%	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	34	50	94	优
项目存在问题及改进措施				
<p>一、年度宣传计划制定不够细化完善准确。</p> <p>二、宣传内容不够具体，未集中体现简化优化公共服务具体内容，操作指引等。</p> <p>三、办事群众和进驻单位及个人满意度还可进一步提升。</p> <p>改进措施：1、仔细对照往年计划与落实情况，作出总结并针对性地加强薄弱环节的宣传。</p> <p>2、实时跟进了解办事群众及进驻单位反馈情况。每月或每季度定时组织一次针对中心宣传方面的调查问卷，并就问卷所反馈内容及时进行调整。</p> <p>3、增加与群众互动活动。组织开放日活动，邀请社会各阶层人士定期到市行政服务中心参观浏览，让群众走进中心，让中心走近群众，进一步提升政务服务效能，让群众更有获得感。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2017012001000018	项目类别:	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称:	服务大厅修缮费	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	1,400,000.00
项目联系人:	徐振星	电话:	13590786797	实际支出金额:	1,390,084.08
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况			完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.29%			/	绝大部分已完成
产出指标					
建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	市行政服务中心 2017 年大厅基础建设修缮项目共 37 个，其中装修项目 3 个，面积约 100 平方米。改造、修缮项目 34 个。			100%	已完成 100%
工程量完成率（100%）	37 个基础建设修缮项目已按实际工程量完成竣工。			100%	已完成 100%
母婴室配套设施完成率（100%）	市行政服务中心 3 个装修项目（母婴室休息室、管家服务办公室、企业设立导办专窗）共配套办公台 13 张、椅子 13 张、电脑 13 台等设施设备。已全部配置到位。			100%	已完成 100%
工程验收合格率（100%）	市行政服务中心 2017 年交付验收工程 37 个，其中一次性通过验收合格有 34 个，合格率 92%。3 个项目经过整改通过验收合格。整体合格率达到 100%			100%	已完成 100%
工程按期完成率（100%）	37 个基础建设修缮项目已按照施工进度及合同工期，按期完成。			100%	已完成 100%
工程完工率（100%）	37 个基础建设修缮项目已按照合同工期，按期交付使用。			100%	已完成 100%
效益指标					
解决办公用房人数（人）	为深化行政审批制度改革，贯彻落实“互联网+政务服务”工作部署，市行政服务中心组建了一支专业高效、无偿服务的导办代办队伍，为投资审批项目提供政务服务。管家服务办公室的办公面积约 30 平方米，解决了导办代办 8 人的办公需求。			100%	已完成 100%
业务保障能力	一、母婴室的试运行期间，设施设备无故障，整体运行良好。二、导办代办是市行政服务中			100%	已完成 100%

	心成立一支专职队伍，为有需要的项目单位提供从成立注册、项目立项到施工报建等不同阶段、不同需求的免费导办代办服务，解决项目单位不熟悉政策、材料不准确等困难，提高投资项目落地速度，优化营商环境。			
综合利用率	导办代办团队到现在已办理了 232 个项目，实现将投资项目审批时限压缩 75%以上。	100%	已完成 100%	
隐患消除情况	经过维护整改，市行政服务中心通道墙身爆裂、地板隆起、天花脱落、洗手间渗水、飘台漏水等排除隐患 15 项。	100%	已完成 100%	
满意度指标				
进驻单位和个人满意度 95%以上	99%	100%	已完成 100%	
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
工程资料未及时收集归档，建议定期收集归档。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2017012001000575	项目类别:	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称:	政府购买服务(政务便民项目经费)	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	404,000.00
项目联系人:	李琰	电话:	13560698298	实际支出金额:	-
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值		指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	0%	/		指标调整到政府采购,实际预算执行率 100%	
产出指标					
按要求配务人员 8 名	实际按要求配务人员 8 名	100%		已完成 100%	
效益指标					
保障 24 小时便民服务区正常运转	保障 24 小时便民服务区正常运转	100%		已完成 100%	
督促全市 50 个政务服务进小区	督促全市 50 个政务服务进小区	100%		已完成 100%	
一号窗口咨询引导服务	一号窗口咨询引导服务	100%		已完成 100%	
满意度指标					
公众满意度不低于 90%	95%	100%		已完成 100%	
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)		单位绩效自评总分	绩效等级
10	32	50		92	优
项目存在问题及改进措施					
一, 未完善相关工作机制制度, 建议制定长效工作机制。二、资料未及时归档, 建议安排专人及时收集整理资料并归档。					

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2017012001000627	项目类别:	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称:	政府购买服务(导办代办辅助工作岗位)	预算单位:	中山市政务服务管理办公室	预算批复金额:	590,000.00
项目联系人:	章逸	电话:	18824940317	实际支出金额:	-
2017 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	0%		/	指标调整到政府采购,实际预算执行率 100%	
产出指标					
按要求配备人员 10 名	实际按要求配备人员 10 名		100%	已完成 100%	
效益指标					
实施“四个一”服务	先后为 57 个省、市、镇重点项目、136 个一般项目提供导办代办服务,平均压缩时限 50%。		100%	已完成 100%	
印制导办代办服务手册	印制导办代办服务手册,方便群众了解导办代办政策和流程		100%	已完成 100%	
绘制导办代办流程图	绘制导办代办流程图,方便群众了解导办代办政策和流程		100%	已完成 100%	
满意度指标					
企业和群众满意度不低于 90%	95%		100%	已完成 100%	
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)		项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	32		50	92	优

项目存在问题及改进措施	
<p>导办代办人员不稳定，很多刚上手就离职，建议增加导办代办工作人员工资标准并通过多种形式和制度留住人才。</p>	

项目绩效自评综述: 由于我办 2017 年有 12 个绩效自评项目，文字描述篇幅较长，因此以财政系统导出表格格式展示并对项目作详细分析说明。

我办组织对“物业管理费”、“大楼设备设施运行维护费”等 12 个项目进行了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1259.4 万元。从评价情况来看，12 个绩效自评项目预算资金使用率较高，产出及社会效益基本达到年初设定目标，绩效项目存在的问题相关负责人及科室已提出相应改进措施。

重点项目绩效评价报告。

我办 2017 年共有 2 个重点绩效评价项目，分别是“培训经费”和“政务交流经费”项目。该项目目前处于初审阶段，尚未有最终结果，因此重点项目绩效评价报告将在市财政局公布最终结果后再另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。