

2023年度仁化县行政服务中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县行政服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县行政服务中心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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：仁化县行政服务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县行政服务中心概况

一、部门主要职责

仁化县行政服务中心的主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（五）组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。

（六）组织、协调、监督全县重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责12345政府服务热线的统筹协调和日常管理等工作。

（八）指导镇、村（居）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）承办县政务服务数据管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，县行政服务中心设5个正股级内设机构，分别是：办公室、业务股、督查股、服务协调股、热线管理股。本单位核定事业编制人数13人，设主任1名，副主任1名，正股级领导职数3名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县行政服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	536.85	一、一般公共服务支出	31	460.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	33.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	546.91	本年支出合计	57	546.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.14	年末结转和结余	59	20.17
总计	30	567.05	总计	60	567.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		546.91	536.85	0.00	10.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	460.75	450.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.75	450.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.75	450.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	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

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	546.88	379.54	167.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.72	323.39	137.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.72	323.39	137.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.72	323.39	137.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	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总表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

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	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	536.85	一、一般公共服务支出	33	450.69	450.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.78	33.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.38	13.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	536.85	本年支出合计	59	536.85	536.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.14	年末财政拨款结转和结余	60	20.14	20.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	556.99	总计	64	556.99	556.99	0.00	0.00

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

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

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	536.85	379.51	157.33
201	一般公共服务支出	450.69	323.35	127.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.69	323.35	127.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.69	323.35	127.33
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	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明细表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

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	233.34	302	商品和服务支出	141.62
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	4.56	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	237.89		公用经费合计	141.62

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

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县行政服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.07	0.00	2.00	0.00	2.00	0.07

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：仁化县行政服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县行政服务中心2023年度总收入567.05万元，其中本年收入546.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入536.85万元，比上年决算数增加77.65万元，增长16.9%。主要变动情况：一是人员工资正常提标，二是政务服务大厅升级改造的相关项目建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政务服务系统项目经费在事业收入核算。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县行政服务中心2023年度总支出567.05万元，其中本年支出546.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出379.54万元，比上年决算数增加43.56万元，增长13%。主要变动情况：人员工资正常提标。

2. 项目支出167.33万元，比上年决算数增加44.13万元，增长35.8%。主要变动情况：政务服务大厅升级改造的相关项目建设经费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县行政服务中心2023年度财政拨款收入合计536.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入536.85万元，比上年决算数增加77.65万元，增长16.9%；主要变动情况：一是人员工资正常提标，二是政务服务大厅升级改造的相关项目建设经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县行政服务中心2023年度财政拨款支出合计536.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出536.85万元，比年初预算数增加102.78万元，增长23.7%；主要变动情况：一是人员工资正常提标，二是政务服务大厅升级改造的相关项目建设经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

三、2023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

仁化县行政服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成全年预算3.5万元的59.1%，比上年决算数减少0.68万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降14.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算1.5万元的4.7%，比上年决算数减少0.33万元，下降82.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2万元，占96.4%；公务接待费支出0.07万元，占3.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于县基层公共服务平台的改革推进及乡村振兴工作。因公车改革制度，相关车编资料不齐全，未登记入账，故公务用车保有量与国有资产占用情况中的数量不一致。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于招商引资项目的考察工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括招商引资项目的考察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额69.14万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.05万元。授予中小企业合同金额69.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.14万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金157.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年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一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出546.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理情况较为理想，达到了年初预定的各项绩效指标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照相关制度执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及县政务办事大厅运行经费、县基层公共服务平台光纤传输网络租赁服务及视频监控平台维护服务、评价软件剩余费用、县政务服务实体大厅升级改造工程项目、政务服务统一预约管理系统、办公楼配置应急电源经费等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数546.88万元，执行数546.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成了年度产出任务，较好地提升了资金的使用效益，一是全力推进政务服务“一门办”，优化服务环境；二是全力推进政务服务“一网办”，完善政务服务事项规范化、标准化；三是积极协调解决群众诉求，全力做好12345热线工作；四是进一步优化营商环境，优质高效做好服务工作。发现的问题及原因主要是预算批复与年初预算金额有差距，导致资金不足，需要在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是科学合理编制单位预算，严格执行预算支出，进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核及执行情况分析，提高预算编制严谨性。

县政务办事大厅运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显，保障了我县政务办事大厅正常运转，提高了我县政务服务能力水平。

县政务服务实体大厅升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使

用效益明显，完成政务服务实体大厅的升级改造，给企业和办事群众提供更加便捷、舒适的服务。

办公楼配置应急电源经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显，保障行政办公大楼公共电网安全稳定运行，避免发生因电气设备故障引发用电安全事故，导致财产损失、人员伤亡事件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。