

2023年度广东省惠州市博罗县行政服务中心
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县行政服务中心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：广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县行政服务中心概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 会同有关部门推进“互联网+政务服务”改革和建设工
作，推行“一门式一网式”政务服务。

(2) 承担服务对象对县级政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务进行监督检查和管理考核。

(3) 协调进驻县社会服务中心的职能部门做好政务服务工
作，管理“帮办（代办）”队伍、“中介超市”的日常运作和服务、一窗分类受理等工作。

(4) 对进入县政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协
调和跟踪落实，组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作；
协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合
勘察事项。

(5) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

博罗县行政服务中心设下列内设机构：

（一）综合信息部

负责综合协调机关日常工作；负责党务、文电、会务、档
案、督办、机要、信息公开、保密、组织人事、机构编制、劳动

工资、外事、纪检监察、财务、资产管理等工作；负责县政务服务大厅后勤保障管理、宣传、安全保卫、突发事件和应急处理等工作。

（二）协调服务部

主要负责组织协调各职能部门做好政务服务工作；管理“帮办（代办）”队伍、“中介超市”的日常运作和服务、一窗分类受理等工作。

（三）投诉处理部

负责拟订和监督实施县政务服务体系管理办法、管理制度、服务标准和服务规范；会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；受理服务对象对各部门办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；会同有关部门对投诉进行查处。

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：广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,708.41	一、一般公共服务支出	31	1,688.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,198.10	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	0.00	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	30.34	八、社会保障和就业支出	38	7.20
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,198.10
	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	0.00
	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	35.00
	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	3,936.85	本年支出合计	57	3,937.08
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	5.22	年末结转和结余	59	4.99
总计	30	3,942.08	总计	60	3,942.08

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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	3,936.85	3,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
201	一般公共服务支出	1,688.60	1,658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.60	1,658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
2010303	机关服务	1,688.60	1,658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	35.00	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

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	3,937.08	311.63	3,625.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,688.83	304.43	1,384.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.83	304.43	1,384.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,688.83	304.43	1,384.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00	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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,708.41	一、一般公共服务支出	33	1,658.11	1,658.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,198.10	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	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	2,198.10	0.00	2,198.10	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	0.00	0.00	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	35.00	35.00	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	3,906.51	本年支出合计	59	3,906.36	1,708.26	2,198.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,906.51	总计	64	3,906.51	1,708.41	2,198.10	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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,708.26	311.54	1,396.72
201	一般公共服务支出	1,658.11	304.34	1,353.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.11	304.34	1,353.77
2010303	机关服务	1,658.11	304.34	1,353.77
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	7.95	0.00	7.95
21004	公共卫生	7.95	0.00	7.95
2100409	重大公共卫生服务	7.95	0.00	7.95
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00

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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	256.01	302	商品和服务支出	4.32
30101	基本工资	29.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.29	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	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	0.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	49.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	51.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	44.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
			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	307.22		公用经费合计	4.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省惠州市博罗县行政服务中心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

广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度总收入3,942.08万元，其中本年收入3,936.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,708.41万元，比上年决算数减少36.25万元，下降2.1%。主要变动情况：压减开支例行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,198.1万元，比上年决算数增加2,156.95万元，增长5,241.5%。主要变动情况：以前年度收入，本年度调整挂账。

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0万元，与上年决算数持平。

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30.34万元，比上年决算数增加30.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是党建工作经费（党建+5G），二是2023年博罗县机关基层党组织活动经费。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度总支出3,942.08万元，其中本年支出3,937.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.63万元，比上年决算数增加26.03万元，增长9.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出3,625.45万元，比上年决算数增加2,124.06万元，增长141.5%。主要变动情况：以前年度收入，本年度调整挂账。

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

广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度财政拨款收入合计3,906.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,708.41万元，比上年决算数减少36.25万元，下降2.1%；主要变动情况：压减开支例行勤俭节约；政府性基金预算财政拨款收入2,198.1万元，比上年决算数增加2,156.95万元，增长5,241.5%；主要变动情况：以前年度收入，本年度调整挂账；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度财政拨款支出合计3,906.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,708.26万元，比年初预算数增加372.75万元，增长27.9%；主要变动情况：一是博罗县行政服务中心核酸检测费用，二是补缴2022年1-8月机关养老缴费、职业年金缴费等；政府性基金预算财政拨款支出2,198.1万元，比年初预算数增加2,198.1万元，增长--（基数为

0，不可比）；主要变动情况：以前年度收入，本年度调整挂账；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：与年初预算数持平。。

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

广东省惠州市博罗县行政服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等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

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门2023年未发生公务接待活动费用。

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4.32万元，比上年决算数减少1.18万元，下降21.4%。主要增减变动情况是：2023年度财政未全额下达医疗保险单位部分，用公用经费为职工缴纳医疗保险单位不足部分。

（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455.03万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出415.24万元。授予中小企业合同金额455.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额455.03万元，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-%，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度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%；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0%。

我部门2023年没有开展重点绩效评价，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,708.41万元，政府性基金预算支出2,198.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是绩效理念逐步

加强，通过绩效评价，各部门逐步树立绩效理念；二是绩效目标清晰明了，设定绩效目标，职能和目标得到进一步明确，提高部门的责任意识和约束意识。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数3,942.08万元，执行数3,942.08万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 产出指标完成情况。

(1) 数量指标：报送文件数量443次，指标完成率100%；开展会议次数24次，指标完成率100%；保障正常运行内设机构数量3个，指标完成率100%；购置办公用品种类110种，指标完成率100%；维修办公设备次数484次，指标完成率100%；发放离退休人员退休资金人数3人，指标完成率100%；综合窗口业务办理量508454宗，指标完成率100%；发放在编在岗人员薪酬人数11人，指标完成率100%；综合窗口会议、培训人次715人次，指标完成率100%。

(2) 质量指标：培训合格率100%，指标完成率100%；培训覆盖率100%，指标完成率100%；会议到场率100%，指标完成率100%；购置办公用品验收合格率100%，指标完成率100%；办公设备正常使用率100%，指标完成率100%；网络设施正常运行率100%，指标完成率100%；业务办结率99.27%，指标完成率100%；退休资金发放准确率100%，指标完成率100%；人员薪酬发放准确率100%，指标完成率100%。

(3) 时效指标：网络设施维修及时率100%，指标完成率100%；报送文件及时率100%，指标完成率100%；办公设备维修及

时率100%，指标完成率100%；服务群众事项及时办结率99.27%，指标完成率100%。

（4）成本指标：在编在岗人员薪酬资金额度291.33万元，指标完成率100%；离退休人员退休资金额度7.20万元，指标完成率70.30%；日常办公经费额度13.17万元，指标完成率100%；社会服务中心运作经费363.67万元，指标完成率100%；行政服务职工食堂运营服务经费216.25万元，指标完成率100%；社会服务中心大厅综合窗口购买经费763.88万元，指标完成率100%；补缴2022年1-8月机关养老缴费、职业年金缴费9.97万元，指标完成率100%；政府向社会力量购买服务经费（物业）268.42万元，指标完成率100%。

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益指标

减轻服务对象负担，指标完成率100%；提高服务效能，利于招商引资，指标完成率100%；引才聚才，服务人才，指标完成率100%。

（2）社会效益指标

服务企业数量13093家，指标完成率100%；服务人民群众数量1532820人，指标完成率100%；解答企业疑难杂症的数量13093个，指标完成率100%；服务入驻窗口行政单位数量37个，指标完成率100%；县级政务服务部门进驻率100%，指标完成率100%。

（3）生态效益指标

维护博罗县行政服务中心办公区绿化面积数量51912平方米，指标完成率100%。

（4）可持续影响指标

空调类办公设备可继续使用年限10年，指标完成率100%；电脑类办公设备可继续使用年限4年，指标完成率100%；办公大楼可继续使用年限45年，指标完成率100%；推动惠帮办服务，指标完成率100%；推动帮办代办服务，指标完成率100%。

3. 满意度指标完成情况。

非在编工作人员满意度98.98%，指标完成率100%；离退休人员满意度100%，指标完成率100%；办事群众满意度99.99%，指标完成率100%；服务企业满意度100%，指标完成率100%；入驻单位满意度100%，指标完成率100%；在编在岗人员满意度100%，指标完成率100%。

发现的问题及原因主要是是对绩效评价接触不够深入导致绩效评价管理效率不够高，需不断提高业务知识水平。下一步改进措施主要是积极参加相关业务知识培训，熟悉系统的操作流程和评分标准，进一步提高财务工作人员的业务知识水平，不断提高财政资金的使用效益。

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。