

2024年度韶关市曲江区行政服务中心部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区行政服务中心概况

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：韶关市曲江区行政服务中心2024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：韶关市曲江区行政服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区行政服务中心概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区行政服务中心的主要职责：

1、根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

2、负责行政服务大厅窗口建设，规范窗口事项操作规程及窗口工作人员工作守则，受理并处理服务对象对窗口及其他工作人员的投诉。

3、负责确定和调整进驻行政服务大厅设置办事窗口的单位，和进驻窗口办理的审批事项和服务事项；对审批事项和服务事项进行监督、检查、协调；对涉及多部门审批事项组织联合办理、集中办理。

4、指导、检查各镇（街道）、各单位网上办事窗口建设及运行。

5、指导镇（街道）、村（居）便民服务中心业务工作。

6、负责12345政务服务便民热线（网络问政）工作的管理协调，指导、监督和考核各承办单位的政府服务热线工作。

7、完成区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区行政服务中心内设机构：办公室、督查股、协调股、热线管理股4个正股级机构。

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：韶关市曲江区行政服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区行政服务中心 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	578.04	一、一般公共服务支出	31	460.36
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	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	90.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	19.62
	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	578.08	本年支出合计	57	578.64
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	30.67	年末结转和结余	59	30.12
总计	30	608.75	总计	60	608.75

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：韶关市曲江行政服务中心

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	578.08	578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	459.81	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.81	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	195.93	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	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	23.89	23.89	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：韶关市曲江行政服务中心

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	578.64	400.26	178.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.36	281.99	178.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.36	281.99	178.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	196.47	196.47	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	263.90	85.52	178.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：韶关市曲江区行政服务中心

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	578.04	一、一般公共服务支出	33	459.77	459.77	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	90.75	90.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91	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	0.00	0.00	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	19.62	19.62	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	578.04	本年支出合计	59	578.04	578.04	0.00	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	0.00	0.00	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	578.04	总计	64	578.04	578.04	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：韶关市曲江区行政服务中心

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	578.04	399.67	178.37
201	一般公共服务支出	459.77	281.40	178.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.77	281.40	178.37
2010301	行政运行	195.90	195.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.87	85.50	178.37
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	0.00
2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：韶关市曲江区行政服务中心

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	238.66	302	商品和服务支出	104.17
30101	基本工资	51.11	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	93.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.79	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	23.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.62	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	56.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.21	30217	公务接待费	0.10
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	85.50
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	3.58
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	1.75
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	0.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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	295.50		公用经费合计	104.17

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：韶关市曲江区行政服务中心

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：韶关市曲江区行政服务中心

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：韶关市曲江区行政服务中心

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.85	0.00	1.75	0.00	1.75	0.10

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：韶关市曲江区行政服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区行政服务中心2024年度总收入608.75万元，其中本年收入578.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入578.04万元，比上年决算数增加203.2万元，增长54.2%。主要变动情况：一是大厅运行管理费、物业管理费（保安、保洁）、政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金项目经费的增加，二是人员（调入）有所变动导致人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少121.4万元，下降100%。主要变动情况：一是大厅运行管理费、物业管理费（保安、保洁）、政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金项目的减少，本年无政府性基金项目。

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0.04万元，比上年决算数减少16.88万元，下降99.8%。主要变动情况：一是残疾人保障金退费减少，二是项目履约金减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区行政服务中心2024年度总支出608.75万元，其中本年支出578.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出400.26万元，比上年决算数增加25.42万元，增长6.8%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出178.37万元，比上年决算数增加56.98万元，增长46.9%。主要变动情况：一是新增项目（政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金）、二是物业管理费（保安、保洁）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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区行政服务中心2024年度财政拨款收入合计578.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入578.04万元，比上年决算数增加203.2万元，增长54.2%；主要变动情况：一是大厅运行管理费、物业管理费（保安、保洁）、政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金项目经费的增加，二是人员（调入）有所变动导致人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少121.4万元，下降100%；主要变动情况：大厅运行管理费、物业管理费（保安、保洁）、政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金项目的减

少，本年无政府性基金项目；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区行政服务中心2024年度财政拨款支出合计578.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出578.04万元，比年初预算数增加187.87万元，增长48.2%；主要变动情况：一是大厅运行管理费等项目经费的增加，二是人员（调入）变动导致有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少452.1万元，下降100%；主要变动情况：大厅运行管理费、物业管理费（保安、保洁）、政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金项目的减少；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：与上年决算数持平。

三、2024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

韶关市曲江区行政服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算2.5万元的74.2%，比上年决算数增加1.17万元，增长171.1%。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1.75万元，完成预算2万元的87.7%，比上年决算数增加1.07万元，增长156.4%；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1.75万元，完成预算2万元的87.7%，比上年决算数增加1.07万元，增长156.4%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.5万元的20.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车维修维护费用增加；公务接待费用增加，去年无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.75万元，占94.6%；公务接待费支出0.1万元，占5.4%。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。开支内容包括：（1）参加0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1.75万元，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1.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公外出办事、培训学习、下乡。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于平级单位交流学习大厅业务工作等方面工作接待，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2次，接待人数共20人。主要包括接待始兴县行政服务中心一行学习交流镇级标杆便民服务中心创建；接待浈江区行政服务中心前来我中心交流学习政务服务标准代规范化工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出104.17万元，比上年决算数增加5.12万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：日常公用经费、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额56.49万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出5.68万元、政府采购服务支出48.64万元。授予中小企业合同金额56.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.8万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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1个，共涉及资金44.90万元，占一般公共预算项

目支出总额的25.17%；组织对2024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2024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%。

我部门没有开展部门评价。

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44.90万元，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，财政资金预算资金下达，部门严格有序、合理支出，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数452.1万元，执行数178.37万元，完成预算的39.45%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：政务服务办事大厅的各项日常工作，使得各项工作得以顺利开展实施。目标完成，做到了有效提供办事大厅日常工作需求，做好办事大厅的维修维护工作。大厅日常水费、电、邮电费、维修维护等支出达到100%，及满足了政务服务大厅日常需求、办事群众日常便捷度的提高。政务服务办事大厅日常物业管理（保安、保洁）对大厅及停车场清洁消杀、工作；保持政务服务大厅环境卫生整洁、安保工作，打造干净、舒适的办事环境，做到了有效提高办事大厅日常环境卫生、治安秩序等工作要求。政务服务大厅及停车场清洁、消杀工作；保持政务服务办事大厅环境卫生整洁、保安人员做好日常安保工作，维持大厅日常公共场所安全。共同打造干

净、舒适的办事环境，做到了有效提高办事大厅日常环境卫生、治安秩序等工作要求。发现的问题及原因主要是政务服务大厅及“一站式”婚育健康医学检查中心租金，因财政资金紧缺，未能按时支付，项目没有达到预期。下一步改进措施主要是严格执行、合理合规、充分使用计划全年（预算）。

“物业管理费（保安、保洁）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为44.90万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：政务服务大厅物业管理费（保安、保洁）项目通过严格管理，有效控制了成本支出，实现了资源的高效利用。在预算执行方面，严格遵循预算计划，实际支出在预算范围内执行，避免了资金的浪费。目标的达成体现在服务政府职能履行与提升政务服务形象上。物业管理（保安、保洁）人员全力配合政务服务大厅的工作运转，保障大厅环境整洁、秩序井然，为政务服务大厅有效提供了坚实的后勤保障。社会效益是政务服务大厅物业管理费项目的重要价值体现。通过优质的物业管理服务，极大地改善了政务服务大厅的整体环境，为办事群众营造了舒适、便捷、高效的服务氛围。群众对大厅环境与服务的满意度达到99%。通过定期清洁维护，保持大厅内部的干净卫生，优化照明、空调等设施的运行，为人们创造一个良好的办事和工作氛围，从而提升政务服务的整体形象和质量。物业管理人员负责大厅的秩序维护、安全保卫、后勤保障等工作，使政务服务人员能够专注于业务办理，减少非业务性工作的干扰，从而提高政务服务的运营效率，让群众能够更快捷地办理事务，节省时间和精力。政务服务大厅作为公共场所，通过物业管理营造出文明、有序的氛围，能够引导办事群众遵守公共秩序、爱护公共环境，对

社会文明风尚的形成起到积极的示范和带动作用，推动整个社会的文明进步。发现的问题及原因主要是预算预实际支出存在差额，未能达到100%。下一步改进措施主要是严格执行、充分使用计划全年（预算）。

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。