

2022 年度茶山镇政务服务中心部门决算

目 录

第一部分：茶山镇政务服务中心概况

- 一、茶山镇政务服务中心主要职责
- 二、茶山镇政务服务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：茶山镇政务服务中心年度部门决算表

- 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：2022年度茶山镇政务服务中心部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茶山镇政务服务中心概况

一、茶山镇政务服务中心主要职责

（一）主要职能

茶山镇政务服务中心是市核定的镇属公益一类事业单位，副科级。政务服务中心旨在为推动全镇经济社会高质量发展营造良好的政务服务环境。办公地点设在茶山镇茶山南路8号政务服务中心A栋三楼301办公一室和302办公二室，目前办公室分为四个团队，分别是综合组、政务组、后勤组和12345政务服务便民热线专班。

政务服务中心主要任务是：负责有关政务服务改革事项；承担政务服务办事大厅及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理等工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作。

（二）具体职责

1、管理协调工作。政务服务中心负责各进驻单位及窗口人员与服务对象之间的协调工作，以及对进驻办事大厅单位及人员的日常管理工作，以进一步提高办事效率。

2、业务督查督办工作。政务服务中心不定时对各业务窗口的工作情况、服务态度等进行监察、督导及受理服务对象投诉工作，并做好记录。

3、负责指导和监督各单位落实网上中介超市采购工作。

4、负责统筹全镇各单位、村（社区）服务事项的梳理和一

体化政务服务平台管理和更新。

5、负责指导各村（社区）党群服务中心办事大厅的建设及开展相关工作。

6、负责有关政务服务改革事项，推动全镇经济社会高质量发展。

7、负责 12345 政务服务便民热线处理工作。

8、后勤保障工作。负责整个政务服务中心后勤管理工作，包括中心饭堂、安保、环境卫生、会议室、网络监控等的管理维护工作。

9、承办上级交办的其他任务，完成领导交办的其它事项。

二、茶山镇政务服务中心机构设置

东莞市茶山镇政务服务中心

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：茶山镇政务服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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	1012.25	一、一般公共服务支出	31	343.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	668.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

收入支出决算总表

部门(单位)：茶山镇政务服务中心

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
	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
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
	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	0.00	本年支出合计	57	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1012.25	总计	60	1012.25

注：1.本表反映部门（单位）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（单位）：茶山镇政务服务中心

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	1012.25	1012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.7	64.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.26	668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5080299	其他民政管理事务支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：茶山镇政务服务中心

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	1012.25	1012.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.7	64.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.26	668.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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	1012.25	一、一般公共服务支出	33	343.99	343.99	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	668.26	668.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
	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	1012.25	本年支出合计	59	1012.25	1012.25	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	1012.25	总计	64	1012.25	1012.25	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：茶山镇政务服务中心

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	1012.25	343.99	668.26
201	一般公共服务支出	343.99	343.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.99	343.99	0.00
2010301	行政运行	97.87	97.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.70	64.70	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	181.42	181.42	0.00
208	社会保障和就业支出	668.26	0.00	668.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	0.00	108.12
2080102	一般行政管理事务	108.12	0.00	108.12
20802	民政管理事务	560.14	0.00	560.14
2080299	其他民政管理事务支出	560.14	0.00	560.14

注：本表反映部门（单位）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（单位）：茶山镇政务服务中心

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	279.29	302	商品和服务支出	64.70
30101	基本工资	22.70	30201	办公费	9.18
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	16.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.04	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.25
30199	其他工资福利支出	100.45	30214	租赁费	8.28
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.03
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	7.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	279.29		公用经费合计	64.70

注：本表反映部门（单位）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（单位）：茶山镇政务服务中心

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：茶山镇政务服务中心

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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：茶山镇政务服务中心

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：本表本年度无发生额等表述。

第三部分：茶山镇政务服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茶山镇政务服务中心 2022 年度总收入 1012.25 万元，其中本年收入 1012.25 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1012.25 万元，比上年决算数增加 5.92 万元，增长 0.59%，主要变动情况：我单位聘员工资从 2022 年 8 月起由本单位发放，工资福利预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

茶山镇政务服务中心 2022 年度总支出 1012.25 万元，其中本年支出 1012.25 万元。具体情况如下：

1.基本支出 343.99 万元，比上年决算数增加 83.54 万元，增长 32%，主要变动情况：我单位聘员工资从 2022 年 8 月起由本单位发放，且人员工资福利增加，导致人员经费预算增加。

2.项目支出 668.26 万元，比上年决算数减少 77.62 万元，下降 10%，主要变动情况：中心大楼维修修缮项目减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

茶山镇政务服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1012.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.25 万元，比上年决算数增加 5.92 万元，增长 0.59%，主要变动情况：我单位聘员工资从 2022 年 8 月起由本单位发放和人员工资福利增加，导致人员经费预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

茶山镇政务服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1012.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1012.25 万元，比年初预算数增加 43.92 万元，增长 4.5%；主要变动情况：本年度人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2022 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

茶山镇政务服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
无。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 412.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 19.18 万元、政府采购服务支出 387.82 万元。授予中小企业合同金额 29.83 万元，占政府采购支出总额的 7.2%，其中：授予小微企业合同金额 29.83 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 0%，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 2.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 668.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“后勤经费”“茶山镇政务服务中心综合窗口专项服务项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 668.26 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。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 668.26 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。

2.绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1012.25 万元，执行数 1012.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过调研项目情况、收集项目资料、实

施项目评价、审核评价报告等一系列规范的程序，项目依据充分，工作步骤清晰，预定目标设置合理，符合要求。各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，实现了预期绩效目标，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效。同时，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目顺利实施。我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 94.51 分，绩效等级为“优”。

通过政务中心综合窗口专项服务项目（完成率 100%）、“莞家政务”自助终端机租赁费项目（完成率 100%）、后勤经费项目（完成率 98%）等专项，为群众、企业提供优质的政务服务体验。主要成效如下：**一是强化政治担当**。政务服务和疫情防控两手抓、两手硬、两不误。创新工作方式，大力提倡网上办、预约办、快递办，有效减少了人员扎堆聚集、避免交叉感染风险。据统计，2022 年，中心共接待群众 14 多万人次，日均接待群众 700 多人次，未出现疫情防控工作落实不到位的情况。**二是强化综合服务队伍建设**。积极对接市镇一体培训考核体系，制定与实施《茶山镇政务服务中心 2022 年度培训方案及计划》，充分调动综合服务团队能动性，并以“每日晨会、每周例会、每月总结会”的形式有序开展培训，坚持落实与完善《茶山镇政务服务中心服务团队人员绩效考评制度》，以每季度的绩效考评检验团队的综合服务能力，提高服务水平。**三是提高“莞家政务”自助终端普及度易用度**。为充分发挥“莞家政务”自助终端“自助办、快捷办”的优势，2022 年 4 月 29 日，中心在 1 号厅新增一台“莞家政务”

自助终端，安排专人对群众进行自助终端业务指引和操作指引，并于2022年4月24日、5月31日、9月19日分别对窗口人员、各村（社区）业务人员、后勤人员进行自助终端应用培训；同时利用“茶山快讯”微信公众号平台，分期对“莞家政务”自助终端的操作指引进行详细解说，加大对“莞家政务”自助终端的功能宣传，推动自助终端高频事项人人会办，实现随时为群众提供辅助办服务。据统计，2022年，全镇20台“莞家政务”自助终端业务办理总数为47755宗（已超出市政数局制定的我镇2022年总业务量目标30590），同比增长498.13%，使用率较上一年有明显提升，宣传推广工作成效显著。

四是优化提升后勤管理。中心定期组织后勤人员召开小组会议，分析总结工作情况，传达重点工作任务，提高人员服务意识；严格按照中心日常维护与安全管理制度要求，对中心A、B栋办公场所及公共区域出现的问题进行及时修缮，全力提供优质的后勤管理服务，提供安全、整洁、舒适的办公环境。

主要问题及原因分析：1、绩效管理整体性上还有差距，管理制度需进一步完善。2、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进方向及具体措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，做

好支出绩效目标执行中的控制管理，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，努力提高整体预算支出和项目预算支出执行率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。