

# 2020 年东莞市清溪镇政务服务中心 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪镇政务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市清溪镇政务服务中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市清溪镇政务服务中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

负责有关政务服务改革事项，在党政人大办指导下具体承担政务公开、信息公开工作；承担政务服务办事大厅（综合服务中心）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；承办上级交办的其他任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门无内设机构。

## 第二部分 东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	393.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇政务服务中心

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
	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	46.54
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇政务服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	448.77	<b>本年支出合计</b>	57	448.77
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
<b>总计</b>	30	448.77	<b>总计</b>	60	448.77

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）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	448.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.61	11.61	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	7.74	7.74	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	448.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	245.10	203.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.66	191.88	201.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	382.05	180.27	201.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.78	0.00	201.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.61	11.61	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	245.10	203.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	6.68	1.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.76	37.76	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）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	393.66	393.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
	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	46.54	46.54	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	448.77	<b>本年支出合计</b>	58	448.77	448.77	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	448.77	<b>总计</b>	63	448.77	448.77	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）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	245.10	203.67
208	社会保障和就业支出	393.66	191.88	201.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.05	180.27	201.78
2080101	行政运行	180.27	180.27	0.00
2080104	综合业务管理	201.78	0.00	201.78
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	8.57	6.68	1.89
21004	公共卫生	1.89	0.00	1.89
2100409	重大公共卫生服务	1.89	0.00	1.89
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	448.77	245.10	203.67
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00
2210202	提租补贴	37.76	37.76	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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	100.28	302	商品和服务支出	107.06
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	16.99
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	20.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	32.74
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	7.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	37.76	30215	会议费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33
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	4.16
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	37.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
			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	6.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.57
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	138.04		公用经费合计	107.06

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本部门 2020 年度无安排“三公”经费决算支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：本部门 2020 年度无安排政府性基金决算支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇政务服务中心

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
		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：本部门 2020 年度无安排国有资本决算支出

### 第三部分 东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年部门决算 情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年度总收入 448.77 万元，其中本年收入 448.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 448.77 万元，比上年决算数增加 125.73 万元，增长 54%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，增加 90.74 万元，增长 80%。

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 10.36 万。

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 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年度总支出 448.77 万元，其中本年支出 448.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.10 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长

17%，主要变动情况：在编人员增加所致。

2. 项目支出 203.67 万元，比上年决算数增加 90.74 万元，增长 80%，主要变动情况：一是增加“莞家政务”自助机租赁费 36 万元，二是办事大厅信息化设备改造与建设费增加 35 万元，三是增加办公用房整改经费 26.69 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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 448.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 448.77 万元，比上年决算数增加 136.09 万元，增长 44%；主要变动情况：一是人员经费增加 41 万元，二是项目收入增加 101.10 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.36 万元，下降 100%；主要变动情况：预算项目没有进行施工。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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 448.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 448.77 万元，比年初预算数减少 52.61 万元，下降 10%；主要变动情况：一是

“莞家政务”终端机项目预算 42.6 万元，由购买改为租赁少支出 6.26 万元，二是防水补漏 28 万元预算只使用了 14 万元，三是因为编制员工调出，人员经费减少支出 25 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 420 万元，下降 100%；主要变动情况：三个基础设施项目没有进行施工建设。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市清溪镇政务服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年本部门无安排“三公”经费决算支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

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

2020 年本部门政府采购支出总额 97.51 万元，其中：政府采购货物支出 57.75 万元、政府采购工程支出 39.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.51 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 97.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆；单价 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 3 个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 0 个，共涉及资金 107.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办事大厅信息化设备改造建设费”“办公楼墙体沉降修补、防水补漏及排水渠工程建设费”“莞家政务自助服务智能终端机租赁费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.91 万元。从评价情况来看，办事大厅窗口硬件设备升级对提高办事群众满意度有很大帮助，防水补漏对提高办事大厅办公环境作用明显，分布在全镇 21 个村（居）党群服务中心的智能自助终端机极大的方便了附近居民的简易办事需求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一般项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 923.27 万元，执行数 448.77 万元，完成预算的 49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门的几个主要项目，除了 3 个基础设施的项目因为涉及规划变更而没有实施外，其他项目基本达成预

定的目标和社会效益。发现的问题及原因主要是因为政务中心现有办事大厅营业面积严重不足从而影响税务、公安部门的窗口整体迁入，从而导致大院内有新建办事大厅的需求，3个基础设施项目“临时停车场建设”“消防水池建设”“24小时自助服务区建设”均与大院内地规划密切相关。下一步改进措施主要是先优先解决群众办事时停车难的问题，再解决消防水池建设问题。

“自助服务智能终端机”项目绩效自评综述：全年预算数为42.6万元，执行数为36万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因该项目从购买变更为租赁从而导致有预算结余。发现的问题及原因主要是使用方式由购买变更为租赁，变更的结果是按时完成了市政数局要求的2020年底所有村（居）均要布置“莞家政务”自助终端机的任务要求，极大地方便了附近村民、务工人员办理简易政务服务需求。

## 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：**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。