

# 2023 年度东莞市常平镇常平社区居民委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市常平镇常平社区居民委员会概况**

- 一、东莞市常平镇常平社区居民委员会主要职责
- 二、东莞市常平镇常平社区居民委员会机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市常平镇常平社区居民委员会 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：东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：东莞市常平镇常平社区居民委员会概况

### 一、部门主要职责

常平社区居民委员会是在镇委、镇政府的指导和社区党组织的领导下，依法履行社区居民自我管理、自我教育、自我服务等职责的基层群众性组织。社区居民委员会实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，全面推行居务公开。根据以上职责定位，社区应确定八大职能，具体如下：

- (一) 宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
- (二) 办理本居住地区居民的公共事务和公益事业。
- (三) 调解民间纠纷。
- (四) 协助维护社会治安。
- (五) 配合协助政府及其派出机构完成有关工作及任务。
- (六) 向协助政府及其派出机构反映居民的意见、要求和提出的建议。召集居民会议和居民代表会议，并报告工作，执行居民会议和居民代表会议的决定、决议。

### 二、部门机构设置

常平社区机构设置情况如下：

- (一) 综合服务办公室；
- (二) 公共服务办公室；
- (三) 妇联计生卫生健康办公室；

- (四) 城市管理和综合执法办公室；
- (五) 出租屋及消防安全管理办公室；
- (六) 综治及信访调解办公室；
- (七) 人力资源服务站；
- (八) “智网工程”指挥调度工作站；
- (九) 警务室；
- (十) 社区综合服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市常平镇常平社区居民委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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：东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	一、一般公共服务支出	31	1048.44
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	6.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.3
	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）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	189.11
	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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	<b>本年支出合计</b>	57	1254.68
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	1254.68	<b>总计</b>	60	1254.68

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）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	0.00	1254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市长平镇常平社区居民委员会

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	0.00	1254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	189.11	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（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	0.00	0.00	1254.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	0.00	0.00	1254.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	189.11	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）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	一、一般公共服务支出	33	1048.44	1048.44	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	6.83	6.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.3	10.3	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	189.11	189.11	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1254.68	<b>本年支出合计</b>	59	1254.68	1254.68	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				
<b>总计</b>	32	1254.68	<b>总计</b>	64	1254.68	1254.68	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）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	0.00	1254.68
201	一般公共服务支出	1048.44	0.00	1048.44
20199	其他一般公共服务支出	1048.44	0.00	1048.44
2019999	其他一般公共服务支出	1048.44	0.00	1048.44
207	文化旅游体育与传媒支出	6.83	0.00	6.83
20701	文化和旅游	6.83	0.00	6.83
2070102	一般行政管理事务	6.83	0.00	6.83
210	卫生健康支出	10.3	0.00	10.3
21004	公共卫生	10.3	0.00	10.3
2100409	重大公共卫生服务	10.3	0.00	10.3
212	城乡社区支出	189.11	0.00	189.11
21201	城乡社区管理事务	189.11	0.00	189.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	0.00	1254.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.11	0.00	189.11

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）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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	1254.68	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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（单位）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（单位）：东莞市常平镇常平社区居民委员会

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（单位）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：东莞市常平镇常平社区居民委员会 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

东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度总收入 1254.68 万元，其中本年收入 1254.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1254.68 万元，比上年决算数减少 115.54 万元，下降 8.43%。主要变动情况：一是市镇拨款项目减少，项目收入减少；二是切实开源节流，增收节支，从严落实细过紧日子要求，压减专项资金支出，经费支出减少。

2. 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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度总支出 1254.68 万元，其中本年支出 1254.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 557.64 万元，下降 100%，，主要变动情况：按政府文件要求，2023 年本单位将公用经费及人员经费合并以专项形式使用，无基本支出。

2. 项目支出 1254.68 万元，比上年决算数增加 442.1 万元，增长 54.41%，主要变动情况：按政府文件要求，2023 年本单位将公用经费及人员经费合并以专项形式使用，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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**

东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度财政拨款收入合计 1254.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.68 万元，比上年决算数减少 115.54 万元，下降 8.43%；主要变动

情况：一是市镇拨款项目减少，项目收入减少；二是切实开源节流，增收节支，从严落实细过紧日子要求，压减专项资金支出，经费支出减少。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇常平社区居民委员会 2023 年度财政拨款支出合计 1254.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1254.68 万元，比年初预算数减少 115.54 万元，下降 8.43%；主要变动情况：一是市镇拨款项目减少，项目收入减少；二是切实开源节流，增收节支，从严落实细过紧日子要求，压减专项资金支出，经费支出减少。

## 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

东莞市常平镇常平社区居民委员会 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真观察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，全年无实际支出。

## （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，2023 年东莞市常平镇常平社区居民委员会公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，2023 年东莞市常平镇常平社区居民委员会共接待国外、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。

## 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，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 21.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 7.40 万元、政府采购服务支出 12.21 万元。授予中小企业合同金额 21.58 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 21.58 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 9.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.58%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用 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。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1254.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目。

我部门（单位）2023 年度未组织开展项目重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1254.68 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无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门（单位）整体支出绩效

自评为优。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1263.6 万元，执行数 1254.68 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委政府的工作部署，扎实开展主题教育，推进“百千万工程”，坚持以党建引领提升社区治理效能，统筹做好人居环境整治提升、“五经普”、精神文明建设、警务工作优化提升、安全生产、提升公共服务供给质量、退役军人服务、妇女儿童服务等各项工作。2023 年，我部门（单位）扎实完成各个预算项目指标任务，为各方面发展提供坚实的财政保障。部门整体支出绩效发现的问题及原因：一是在压减支出的考验下，财务工作有待强化、细化；二是财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升；三是单位的非日常性工作经费拨款具有不可预见性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制制度和要求进行预算编制；二是加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，规范单位财务行为。

我部门（单位）今年开展了包括消防安全经费，常平社区综合服务中心经费，计生妇联经费等 21 个项目绩效自评，其中 18 个项目自评等次为优，3 个项目自评等次为良。

“消防安全经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买消防安全生产、应急、避灾相关器材及装备、节假日悬挂安全生产宣传标语及横幅等、开展节前安全大排查工作等，提升安全生产综合监管能力，有效提升突发安全生产、应急事件处突能力，确保辖区内消防安全生产工作顺利开展。没有发现主要问题。

“常平社区综合服务中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 86.60 万元，执行数为 82.28 万元，完成预算的 95%，绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《东莞市社区综合服务中心示范点建设实施方案》的要求，加强常平社区综合服务中心阵地建设，进一步提升社区综合服务中心办公能力，维持社区综合服务中心持续运营，充分利用社区综合服务中心服务功能室为社区居民提供各种社区服务及开展各种公益性、福利性服务活动，着力提升社区居民的生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：该中心服务对象多，功能设施损耗大，资金安排和使用上具不可预见性，在科学设置预算绩效指标上仍需加强，专项经费少。下一步改进措施：整合资源，多元投入，适当增加工作经费，进一步提高社区服务整体水平。

“计生妇联经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 103.09 万元，执行数为 97.56 万元，完成预算的 95%，绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成符合条件领取独生子女奖励金及计生养老保险奖励金的发放工作，按时足额将该励金发放至领取对象的银行账户内；二是按照上级妇联及卫生健康局的各项工作部署，结合社区实际，积极落实美丽家庭建设、妇女创业就业、家庭教育、妇儿权益保护、卫生保健等

各项工作，积极落实困境未成年人救助保护，落实开展妇女议事会会议讨论社区重要事务；积极做好辖区内的户籍及流动人口的计生服务、健康管理等工作，开展无偿献血活动、流动人口宣传教育、亲子活动、孕前检查通知、“两癌”筛查通知、走访慰问社区计生特殊家庭、帮助调解家庭纠纷等工作。发现的问题及原因：流动人口流动性大，上级工作任务多，预算编制具不可预见性。下一步改进措施：贯彻落实上级文件部署，推进我社区基本公共卫生健康服务水平，进一步做好卫生健康、妇联工作没有发现主要问题。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2023年没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。