

2023 年度东莞市清溪镇公用事业服务中心 部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市清溪镇公用事业服务中心概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市清溪镇公用事业服务中心 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：东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇公用事业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

负责本镇（区）公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理镇（区）内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担本镇（区）街道及其它公共场所的环境卫生的管理，负责本镇（区）园林绿化工程规划建设和管理；指导本镇（区）各社区（村）的市政公用事业服务工作等。

二、部门（单位）机构设置

设办公室、环卫组、市政组、绿化组4个组（室）。

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：东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13770.45	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	193.31	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	68.1
	9		九、卫生健康支出	39	141.35
	10		十、节能环保支出	40	10375.79

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	2194.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1138.9
	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	44.63
	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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
本年收入合计	27	13963.76	本年支出合计	57	0.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13963.76	总计	60	13963.76

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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	13963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	13963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10375.79	10375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10367.79	10367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10219.75	10219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2194.99	2194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1015.88	1015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	13963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1138.90	1138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1138.90	1138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1138.90	1138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.63	44.63	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	13963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.10	123.10	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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	1055.06	12908.7	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.35	18.25	123.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	1055.06	12908.7	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10375.79	0.00	10375.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10367.79	0.00	10367.79	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10219.75	0.00	10219.75	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.03	0.00	148.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,94.99	924.08	1270.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1015.88	924.08	91.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	836.81	0.00	836.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	1055.06	12908.7	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	836.81	0.00	836.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.99	0.00	148.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.99	0.00	148.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.31	0.00	193.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1138.90	0.00	1138.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1138.90	0.00	1138.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1138.90	0.00	1138.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13963.76	1055.06	12908.7	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.46	16.46	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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13770.45	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	193.31	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	68.10	68.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.35	141.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10375.79	10375.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2194.99	2001.68	193.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
	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	1138.90	1138.90	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	44.63	44.63	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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
	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	13963.76	本年支出合计	59	13963.76	13770.45	193.31	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	13963.76	总计	64	13963.76	13770.45	193.31	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）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13770.45	1055.06	12715.39
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54.87	54.87	0.00
210	卫生健康支出	141.35	18.25	123.10
21004	公共卫生	123.10	0.00	123.10
2100409	重大公共卫生服务	123.10	0.00	123.10
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00
211	节能环保支出	10375.79	0.00	10375.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13770.45	1055.06	12715.39
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	10367.79	0.00	10367.79
2110402	农村环境保护	10219.75	0.00	10219.75
2110499	其他自然生态保护支出	148.03	0.00	148.03
212	城乡社区支出	2001.68	924.08	1077.60
21201	城乡社区管理事务	1015.88	924.08	91.80
2120101	行政运行	924.08	924.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80
21203	城乡社区公共设施	836.81	0.00	836.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	836.81	0.00	836.81
21205	城乡社区环境卫生	148.99	0.00	148.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	13770.45	1055.06	12715.39
2120501	城乡社区环境卫生	148.99	0.00	148.99
214	交通运输支出	1138.90	0.00	1138.90
21401	公路水路运输	1138.90	0.00	1138.90
2140104	公路建设	1138.90	0.00	1138.90
221	住房保障支出	44.63	44.63	0.00
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00
2210202	提租补贴	16.46	16.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	945.65	302	商品和服务支出	92.30
30101	基本工资	43.8	30201	办公费	21.39
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.58	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	74.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63
30199	其他工资福利支出	485.77	30214	租赁费	3.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	14.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	12.39	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	0.80
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	8.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19
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	23.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
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	4.48
			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明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
			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	959.72		公用经费合计	95.34

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	193.31	193.31	0.00	193.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.31	193.31	0.00	193.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.31	189.31	0.00	189.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	193.31	193.31	0.00	193.31	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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（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)：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
25.24	0.00	23.94	0.00	23.94	1.3	24.03	0.00	23.16	0.00	23.16	0.87

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。

第三部分：东莞市清溪镇公用事业服务中心 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

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度总收入 13963.76 万元，其中本年收入 13963.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13770.45 万元，比上年决算数增加 615.6 万元，增长 35.60%。主要变动情况：主要变动情况：增加了公路建设等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.31 万元，比上年决算数减少 3276.59 万元，下降 94.43%。主要变动情况：是减少了基建项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度总支出 13963.76 万元，其中本年支出 13963.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1055.06 万元，比上年决算数增加 59.74 万元，增长 6%，主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 12908.7 万元，比上年决算数增加 279.27 万元，增长 2.21%，主要变动情况：专项支出增加。

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、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

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 13963.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13770.45 万元，比上年决算数增加 3612.60 万元，增长 35.56%；主要变动情况：公路建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 193.31 万元，比上年决算数减少 3276.59 万元，下降 94.43%；主要变动情况：基建项目减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 13963.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13770.45 万元，比年初预算数增加 544.32 万元，增长 4.11%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 193.31 万

元，比年初预算数减少 1776.44 万元，下降 90.19%；主要变动情况：基建项目支出减少；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、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

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.03 万元，完成全年预算 25.24 万元的 95.21%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.16 万元，完成预算 23.94 万元的 96.74%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.86%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算为 23.16 万元，完成预算 23.94 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.86%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.3 万元的 66.92%，比上年决算数增加减少 0.87 万元。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费与上年决算数相比有所增加。

（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 23.16 万元，占 96.38%；公务接待费支出 0.87 万元，占 3.62%。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 23.16 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 23.16 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常业务巡查工作。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于东莞市清溪镇创建广东省园林城镇工作考评接待工作，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括东莞市清溪镇创建广东省园林城镇工作考评专家接待。

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

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 2807.02 万元，其中：政府采购货物支出 26.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2780.5 万元。授予中小企业合同金额 2807.02 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 2807.02 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%，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（单位）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是日常业务巡查工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 89 个，共涉及资金 12715.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度截污次支管网工程（一期）施工范围外周边破损路面修复项目、清溪镇鹿湖广场景观改造设计工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 193.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

94 个项目绩效自评情况：全年预算数为 17361.34 万元，执行数为 12908.70 万元，完成预算的 74.35%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评管理规范，相关产出指标完成。发现的问题及原因主要是部分项目执行率较低，效益指标缺乏相应的佐证资料。下一步改进措施主要是增强绩效观念，强化绩效管理，实

现绩效管理的制度化、规范化和长效化。

94 个项目绩效自评情况详见附表。

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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市清溪镇公用事业服务中心	疫情防控专项经费_划转246001	优	
2	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇罗马垃圾填埋场地下水、地表水、废气检测服务项目	优	
3	东莞市清溪镇公用事业服务中心	零星工程	优	
4	东莞市清溪镇公用事业服务中心	中心工程设计、预算费用	中	
5	东莞市清溪镇公用事业服务中心	东莞市清溪镇环卫清扫保洁作业采购项目（包A）	优	
6	东莞市清溪镇公用事业服务中心	东莞市清溪镇环卫清扫保洁作业采购项目（包B）	优	
7	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇除“四害”服务项目	优	
8	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇26座公厕维护管理服务项目	优	
9	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇生活垃圾收集清运服务项目	良	
10	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇厨余垃圾收运处理项目	优	良
11	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇新增生活垃圾外运焚烧处理项目	良	
12	东莞市清溪镇公用事业服务中心	生活垃圾外运焚烧处理经费	优	
13	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇新建道路和杨梅坑新村环卫保洁服务项目	良	
14	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇罗马垃圾填埋场管理服务项目	优	
15	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇罗马垃圾填埋场堆体稳定性服务项目	中	
16	东莞市清溪镇公用事业服务中心	生活垃圾分类专项费用	优	
17	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇道路绿化养护项目	优	
18	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇契爷石水库湿地公园管理养护服务项目	良	
19	东莞市清溪镇公用事业服务中心	创建广东省园林城镇专项经费	优	
20	东莞市清溪镇公用事业服务中心	三星百家峯地块租赁项目	优	
21	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪湖生态停车场地块租金	优	
22	东莞市清溪镇公用事业服务中心	垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务费	中	
23	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇自然灾害综合风险交通运输承灾体普查项目服务费	优	优
24	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇乡、村道公路技术状况检测项目	中	

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
25	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇罗马填埋场浓缩液收运、处理项目	良	
26	东莞市清溪镇公用事业服务中心	生活垃圾终端处理区域生态补偿费	中	
27	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪水上游段（杨梅坑水段、铁矢岭河段）综合养护项目	良	
28	东莞市清溪镇公用事业服务中心	水电费补助支出	优	
29	东莞市清溪镇公用事业服务中心	货物购置类项目（其他货物购置）	优	
30	东莞市清溪镇公用事业服务中心	机关事业单位派遣人员经费	良	
31	东莞市清溪镇公用事业服务中心	博士安家补助及生活津贴	优	
32	东莞市清溪镇公用事业服务中心	路灯节能升级改造工程合同	优	
33	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇市政路灯、路灯变压器、镇标喷泉设施养护管理及路灯防触电智慧监控系统项目	优	
34	东莞市清溪镇公用事业服务中心	三中路路灯养护管理定额补助项目	优	
35	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇城市道路市政箱体美化项目	优	
36	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇城市桥梁市场化管理服务项目	优	
37	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪大道（消防大队路口至荔横路口段）中央绿化带安装隔离网项目	中	
38	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇大件垃圾与园林废弃物处理项目	良	
39	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇文化公园绿化养护及环卫保洁（含公厕养护）项目	良	
40	东莞市清溪镇公用事业服务中心	新增道路绿化临时养护项目	良	
41	东莞市清溪镇公用事业服务中心	罗马垃圾填埋场补偿款	良	
42	东莞市清溪镇公用事业服务中心	青皇南路慢行系统修复、完善工程	中	中
43	东莞市清溪镇公用事业服务中心	国道G228清溪埔星西路路口-凤岗交界段非机动车道建设工程	中	中
44	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇龙江一路延长线道路建设工程	优	
45	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇铁松路（银瓶路口至东风路口段）路面修复工程	良	
46	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇滨河西路人行道及树池修复工程	中	
47	东莞市清溪镇公用事业服务中心	901路公交车路线增设站点候车亭工程	中	中
48	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇银坪路（铁松路至北环路）路面修复工程	良	
49	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪湖高速出入口周边人行设施改造工程	优	

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
50	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清上路市政设施修复及完善工程	中	
51	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪湖停车场临时摆卖区项目	优	
52	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇厨余垃圾处理中心周边市政设施整治工程	优	
53	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇公益街道塌方抢修工程	优	
54	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇冷水坑街道路维修工程	中	
55	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇香芒东路肯德基门前交通优化工程	良	良
56	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇育才路“翰墨飘香”精品街区升级改造项目	中	
57	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇香芒西路（北环路口至聚富路口）路面修复工程	优	
58	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇新建公厕和旧公厕改造项目	中	中
59	东莞市清溪镇公用事业服务中心	罗马垃圾填埋场封场整治工程	中	
60	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清风路两侧补种行道树工程	优	
61	东莞市清溪镇公用事业服务中心	上元路、北环路（上元段）和清风路等道路护栏侧种植攀援植物工程	中	
62	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇鹿城路绿化升级改造工程	中	
63	东莞市清溪镇公用事业服务中心	北环路立讯、欧朋达项目周边景观优化工程	良	
64	东莞市清溪镇公用事业服务中心	罗马路两侧闲置地景观升级改造工程	优	
65	东莞市清溪镇公用事业服务中心	罗坑水（金龙路下游段）两侧河岸复绿工程	优	
66	东莞市清溪镇公用事业服务中心	山水天地森林公园契爷石水库游览区箱式变压器安装工程	优	
67	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪大道与林东路交汇处至东莞市新奥燃气集团段绿化带修复工程	优	
68	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇从莞高速塘清站清溪出入口道路两侧实施绿篱种植工程	中	
69	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇育才路街头小景工程	良	
70	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇商业街、育才路、市民广场周边绿化树池修整工程	中	
71	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇香山路外围环境品质提升工程	中	
72	东莞市清溪镇公用事业服务中心	康怡休闲公园升级改造工程	中	
73	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清林路上坝段东侧闲置地景观提升工程	良	
74	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪文化广场西侧口袋公园建设工程	优	良

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
75	东莞市清溪镇公用事业服务中心	赣深客专清溪段马滩民房拆迁安置区项目	中	
76	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇科技路东二街桥下沉桥面修复工程	中	
77	东莞市清溪镇公用事业服务中心	“16+2” 剩余14条道路沿街景观提升工程	中	
78	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清风路厦坭段和土桥段两侧旧瓦房特色建筑改造工程	优	优
79	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇北环路（清林路口至G228路口段）辅道路面及路沿石修复工程	良	
80	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇青湖工业园、铁松路、科技路港湾式公交候车亭建设工程	优	
81	东莞市清溪镇公用事业服务中心	鹿城南路东侧人行道工程	中	
82	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇莲塘路（清风路-金龙路段）部分破损严重路面修复及路沿石升级改造工程	优	
83	东莞市清溪镇公用事业服务中心	北环路与东风路口交叉口交通岛升级及路面修复工程	优	
84	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇部分偏僻路段路灯安装工程	中	
85	东莞市清溪镇公用事业服务中心	林中一街道路品质提升工程	优	
86	东莞市清溪镇公用事业服务中心	截污次支管网工程（一期）施工范围外周边破损路面修复项目	优	
87	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇广场路破损沥青路面修复工程	中	
88	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪大道综合服务大楼公交港湾建设工程	优	
89	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇浮岗村新建消防栓工程	中	
90	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇光荣街（清溪医院后门段）人行道修复工程	中	
91	东莞市清溪镇公用事业服务中心	北环路清林路口旁排水系统清理修复工程	中	
92	东莞市清溪镇公用事业服务中心	国道G228沿线路灯照明隐患整治工程	中	
93	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清溪镇鹿湖广场景观改造设计工程	优	
94	东莞市清溪镇公用事业服务中心	清林路道路拓宽和品质提升工程	中	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目和部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪镇自然灾害综合风险交通运输承灾体普查项目服务费					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇财政年初预算金额(19.69)万元，调整后预算金额(19.69)万元，预算调整率为(100)%，实际支出金额(19.69)万元，年初预算执行率为(100)%，调整后预算执行率为(100)%</p>					
	<p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供的数据，该项目计划委托相关检测机构对我镇 152.535 公里道路和 41 座城市桥梁进行排查，实际实现情况符合绩效目标，设计产能（功能）达成率 100%，计划进度完成及时，但绩效指标并未明确指出项目的具体完成时间，建议补充明确的项目具体完成时间。</p>					
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展自然灾害综合风险交通运输承灾体普查项目，有助于全面了解交通运输承灾体的基本情况，制定更加科学合理的防灾减灾政策和措施，提高应对自然灾害的效率和效果。</p>					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，交代清楚项目的具体完成时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪镇厨余垃圾收运处理项目					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（290.91）万元，调整后预算金额（387.87）万元，预算调整率为（33）%，实际支出金额（311.46）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（80）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，该项目负责处理站建设、运营，包括厨余垃圾源头人工分类、配置厨余垃圾收集桶、做好厨余垃圾收运、处理等，采用无害化处理方式，最终产出有机粗肥，计划垃圾收运处理量 40 吨/天，实际实现情况符合绩效目标，但绩效指标并未明确指出项目的具体完成时间，建议补充明确项目具体完成时间。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展厨余垃圾收运处理项目，有助于认真贯彻落实市生活垃圾分类工作部署，不断完善厨余垃圾收运处理系统，确保实现厨余垃圾减量化、资源化、无害化处理。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，交代清楚项目的具体竣工时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪镇新建公厕和旧公厕改造项目					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况	已在政府门户网站公开预算绩效信息。				
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（60）万元，调整后预算金额（41.82）万元，预算调整率为（-30）%，实际支出金额（6.41）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（15）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划根据省市“厕所革命”要求，为市民提供便利如厕环境，改善农村人居环境，总体绩效目标设置合理且实际达到预期，但绩效指标并未明确指出项目的具体工作内容和具体竣工时间，建议根据工程规模增设整改数量等更详细的数量指标，同时补充明确项目具体竣工时间。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展新建公厕和旧公厕改造项目，有助于持续深入推进“厕所革命”，全面提升全镇公厕改造建设、日常维护管理水平，为广大市民提供干净、舒适的如厕环境。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，设置更具体、可视化的绩效目标，交代清楚项目的具体工作内容和具体竣工时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。在填报自评报告时应该秉持严谨的态度，避免填错项目属性等错误。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪镇香芒东路肯德基门前交通优化工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（40）万元，调整后预算金额（35.63）万元，预算调整率为（-11）%，实际支出金额（24.76）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（69）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划完成清溪镇香芒东路肯德基门前两个公交港湾建设，优化香芒东路肯德基门前对出广场，规划停车位，增加道闸门，计划建设公交港湾候车数量 2 个，实际建设 2 个，工程质量达标，项目按期完成，充分体现了工作的具体内容和具体竣工期限。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展清溪镇香芒东路肯德基门前交通优化工程，有助于切实解决群众乘车不便问题，改善站台秩序，有效减少了公交车临时停靠对道路通行的影响，减少机非冲突，切实保障了乘客和行人的安全。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪文化广场西侧口袋公园建设工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额(60.80)万元，调整后预算金额(78.75)万元，预算调整率为(30)%，实际支出金额(78.75)万元，年初预算执行率为(-)%，调整后预算执行率为(100)%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划在清溪文化广场西侧建设口袋公园，一是在保留原有的高大乔木的前提下，优化空间分区，以休闲平台、亲子平台建设为主，为群众提供更多的游憩空间；二是增植开花植物，以花境建设为主，增添观赏性，但绩效目标设置未能体现上述 2 个目标的实现情况，同时项目在施工期间没有发生安全生产事故，项目按期完成，总体情况良好。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，建设口袋公园有效提升了绿化覆盖率，增强了城市的生态功能，为市民提供了便捷可达的休闲场所，能够满足不同年龄层次居民的休闲需求，完善基础配套设施。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清风路厦坭段和土桥段两侧旧瓦房特色建筑改造工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（43.555341）万元，调整后预算金额（52.325094）万元，预算调整率为（20）%，实际支出金额（52.325094）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（100）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划对清风路厦坭段和土桥段共 37 间旧瓦房旧瓦房进行穿衣戴帽，增加灯光工程，绿化景观工程等，计划改造瓦房数量 37 间，实际改造 37 间，工程质量达标，项目按期完成，充分体现了工作的具体内容和具体竣工期限。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展清风路厦坭段和土桥段两侧旧瓦房特色建筑改造工程，有助于降低该地区的消防隐患，提高房屋质量，将该区域打造成一个极具本土特色和文化内涵的旅游景点，提升我镇的风貌和形象。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	青皇南路慢行系统修复、完善工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（500）万元，调整后预算金额（500）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划对青皇南路路双向慢行系统进行改造，双向改造里程共 3 公里，实际改造里程 3 公里，工程质量达标，项目按时完成，符合绩效目标。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，青皇南路双向慢行系统改造后预计使用年限大于 15 年，在此期间，改造有助于降低交通安全隐患，提升城市慢行品质，提高我镇相关基础设施配套性，提升我镇的风貌和形象。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	国道 G228 清溪埔星西路路口-凤岗交界段非机动车道建设工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（1200）万元，调整后预算金额（1200）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划在国道 G228 清溪埔星西路路口—凤岗交界段建设非机动车道双向共计 12 公里（道路全长 6 公里），但绩效目标设置不合理，计划指标值仅为 6 公里，与实际工作任务存在出入，同时总体工程质量达标，项目按时完成。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，项目建设非机动车道预计使用年限大于 15 年，在此期间，非机动车道有助于降低交通安全隐患，提升城市慢行品质，提高我镇相关基础设施配套性，提升我镇的风貌和形象。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	901 路公交车路线增设站点候车亭工程					
项目主管部门	东莞市清溪镇公用事业服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况	已在政府门户网站公开预算绩效信息。				
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（120）万元，调整后预算金额（98.3）万元，预算调整率为（-18）%，实际支出金额（0.33）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划增设“天元公司、禾场岗小组、可见优公司、俊伟公司”双向站点，各增设站点须相应在道路往返双向各建 1 座公交候车亭，合计 8 座，实际完成候车亭建设 8 座，总体绩效目标设置合理且实际达到预期，工程质量达标，项目按期完成。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，开展 901 路公交车路线增设站点公交候车亭建设工程，有助于提升乘客候车体验，方便乘客了解公交动态，合理规划出行时间，提升公交站点的整体美观度和公交服务质量、吸引更多市民选择公交出行。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日