

2023年度东莞市政务服务数据管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市政务服务数据管理局（本级）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：东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策并组织实施。（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。（三）负责对全市各级财政资金建设信息化项目实施集约化管理，负责市财政资金建设信息化项目技术审核论证、建设监督和评价，加强宏观管理和统筹协调。（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。（五）统筹协调市级部门政务信息化系统建设，建设管理政务云平台、电子政务外网和政务数据平台等信息化基础设施，指导各部门、园区、镇（街道）政务应用和建设。（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。（八）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理市级信息系统和数据库安全。（九）负责制定公共资源交易管理规范。承担东莞市12345政府服务热线的规则建设和运作管理。

（十）统筹推进全市政务服务体系建设，负责市民服务中心和政

务服务网的建设和运行管理工作，指导各园区、镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作。（十一）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

机构设置情况：单位内设科室8个，分别是办公室、政策法规科、审批协调科、业务统筹科、政务建设科、基础设施科、数据管理科、综合服务科；直属机构2个，分别是东莞市公共资源交易中心、东莞市12345政府服务热线管理中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）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	27,370.24	一、一般公共服务支出	31	27,242.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,000.00	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	0.00
	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
	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	127.41
	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	47,000.00
	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	74,370.24	本年支出合计	57	74,370.24
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	74,370.24	总计	60	74,370.24

注：1. 本表反映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

单位：东莞市政府服务数据管理局（本级）

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	74,370.24	74,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,242.84	27,242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,248.76	25,248.76	0.00	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	25,248.76	25,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,989.28	1,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,989.28	1,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市政府服务数据管理局（本级）

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	74,370.24	2,111.27	72,258.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,242.84	1,983.87	25,258.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,248.76	0.00	25,248.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,248.76	0.00	25,248.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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	27,370.24	一、一般公共服务支出	33	27,242.84	27,242.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,000.00	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	0.00	0.00	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
	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	127.41	127.41	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	47,000.00	0.00	47,000.00	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	74,370.24	本年支出合计	59	74,370.24	27,370.24	47,000.00	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	74,370.24	总计	64	74,370.24	27,370.24	47,000.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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	27,370.24	2,111.27	25,258.97
201	一般公共服务支出	27,242.84	1,983.87	25,258.97
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80
2010199	其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,248.76	0.00	25,248.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,248.76	0.00	25,248.76
20105	统计信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41
2010504	信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41
221	住房保障支出	127.41	127.41	0.00
22102	住房改革支出	127.41	127.41	0.00
2210201	住房公积金	127.41	127.41	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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	1,938.79	302	商品和服务支出	159.40
30101	基本工资	173.27	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	836.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.80	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	126.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	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	1.81	30211	差旅费	26.64
30113	住房公积金	127.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	339.75	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	2.20
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	21.40
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	21.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.56
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.71
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	1.83
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	1,949.84		公用经费合计	161.43

注：本表反映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

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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

单位：东莞市政务服务数据管理局（本级）

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

注：本表反映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：东莞市政务服务数据管理局（本级）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

东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入74,370.24万元，其中本年收入74,370.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,370.24万元，比上年决算数减少60,048.82万元，下降68.7%。主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,000万元，比上年决算数增加47,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加“数字政府”专项债收入47,000万元。

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

东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出74,370.24万元，其中本年支出74,370.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,111.27万元，比上年决算数增加53.13万元，增长2.6%。主要变动情况：根据财政统一标准调整人员经费。

2. 项目支出72,258.97万元，比上年决算数减少13,101.95万元，下降15.3%。主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少。

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、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

东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计74,370.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,370.24万元，比上年决算数减少60,048.82万元，下降68.7%；主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少；政府性基金预算财政拨款收入47,000万元，比上年决算数增加47,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“数字政府”专项债收入47,000万元；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）2023年度财政拨款支出说明

东莞市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计74,370.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,370.24万元，比年初预算数减少9,379.62万元，下降25.5%；主要变动情况：项目实施计划及支付方式有所变化，经费退回财政统筹安排；政府性基金预算财政拨款支出47,000万元，比年初预算数增加47,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“数字政府”专项债支出；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

东莞市政府服务数据管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算5万元的44%，比上年决算数增加1.04万元，增长89.7%。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）；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）；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算5万元的44%，比上年决算数增加1.04万元，增长89.7%。

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：公务接待费支出增加，主要是用于省内外兄弟单位正常公务接待。

（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2.2万元，占100%。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，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于省内外兄弟单位正常公务接待，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18次，接待人数共190人。主要包括接待省内外兄弟单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出161.43万元，比上年决算数减少4.75万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6,559.03万元，其中：政府采购货物支出32.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,526.38万元。授予中小企业合同金额6,259.99万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额6,248.7万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目22个，共涉及资金23,000.37万元，占一般公共预算项目支出总额的91.06%；组织对2023年度“粤财债〔2023〕49号2023年8月新增专项债券资金转贷（广东省东莞市数字东莞项目）”和“粤财债〔2023〕57号2023年8月下旬新增专项债券资金转贷（广东省东莞市数字东莞项目）”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

我单位今年组织了对“法务支撑、项目评估、考评及监督评价服务经费”、“东莞粤视会设备购置”、“中国东莞门户及全市集约化平台维护和政务网站监测项目”等24个项目开展绩效自评。

“统筹运维服务项目”绩效自评情况(经市财政局复核):项目全年预算数为2,167.69万元，执行数为2,149.35万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是:一是项目基本完成预期产出目标。具体情况:2023年统筹27项服务内容，市民中心大厅32项服务内容,开展项目的监理服务，各项目每月进行深度巡检服务，以及季度保养服务。二是项目实现大部分预期效益目标。具体情况:各业务系统基本稳定运行，客户服务满意度99%。发现的问题及原因主要是部分指标设置未量化。下一步改进措施主要是结合项目实际，对可量化指标尽量细化量化，科学设置指标值。

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。