

2021 年广州市白云区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人民政府办公室 2021 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明细表
- 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：广州市白云区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府办公室 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2. 负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

3. 负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

4. 负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

5. 负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

6. 负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

7. 负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

8. 负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

9. 负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

10. 负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

11. 负责全区公务用车管理工作。

12. 负责统一管理区委区政府总值班室、区政府机关事务管理中心（区政府机关文印中心）、区政府机关财务结算中心。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 8 个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、综合科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市白云区人民政府办公室本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云区区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关财务结算中心。

第二部分：广州市白云区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,024.86	一、一般公共服务支出	31	6,107.04
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	0.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.49
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	0.48
八、其他收入	8	24.85	八、社会保障和就业支出	38	546.70
	9		九、卫生健康支出	39	60.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	1. 21
	12		十二、农林水支出	42	0. 07
	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	1, 314. 85
	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. 46
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	本年支出合计	57	8,047.74
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	44.25	年末结转和结余	59	46.22
总计	30	8,093.96	总计	60	8,093.96

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
201	一般公共服务支出	6,109.00	6,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
20101	人大事务	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,080.33	6,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2010301	行政运行	1,555.10	1,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
2010303	机关服务	837.78	837.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010308	信访事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.69	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3,473.12	3,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
204	公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2070101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.70	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.94	116.94	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	182.99	182.99	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	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
20808	抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,049.71	8,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
21301	农业农村	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,314.85	1,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314.85	1,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.24	1,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.46	0.46	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,107.04	2,273.02	3,834.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,078.36	2,270.63	3,807.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,551.77	1,217.79	333.97	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	837.71	837.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,473.12	0.00	3,473.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.18	0.77	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.38	0.13	3.26	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.78	0.79	7.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.70	545.32	1.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.94	116.94	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	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	59.77	0.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,047.74	4,195.17	3,852.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,314.85	1,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314.85	1,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.24	1,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,024.86	一、一般公共服务支出	33	6,081.61	6,081.61	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	0.76	0.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.49	15.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.48	0.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.70	546.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64	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	1.21	1.21	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	0.07	0.07	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	1,314.85	1,314.85	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	0.46	0.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,024.86	本年支出合计	59	8,022.31	8,022.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.04	年末财政拨款结转和结 余	60	10.59	10.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.04		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	8,032.90	总计	64	8,032.90	8,032.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
201	一般公共服务支出	6,081.61	2,247.59	3,834.01
20101	人大事务	12.05	0.00	12.05
2010104	人大会议	2.76	0.00	2.76
2010199	其他人大事务支出	9.29	0.00	9.29
20102	政协事务	1.47	0.00	1.47
2010299	其他政协事务支出	1.47	0.00	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,052.93	2,245.21	3,807.72
2010301	行政运行	1,527.82	1,193.85	333.97
2010303	机关服务	837.71	837.71	0.00
2010308	信访事务	0.63	0.00	0.63
2010350	事业运行	213.65	213.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,473.12	0.00	3,473.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
20106	财政事务	0.46	0.46	0.00
2010650	事业运行	0.46	0.46	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.18	0.77
2011101	行政运行	0.18	0.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.00	0.77
20128	民主党派及工商联事务	0.14	0.14	0.00
2012801	行政运行	0.14	0.14	0.00
20129	群众团体事务	0.26	0.26	0.00
2012901	行政运行	0.26	0.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.38	0.13	3.26
2013150	事业运行	0.13	0.13	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	3.26
20132	组织事务	8.78	0.79	7.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.98	0.00	7.98
20133	宣传事务	0.42	0.42	0.00
2013301	行政运行	0.42	0.42	0.00
20134	统战事务	0.77	0.00	0.77
2013499	其他统战事务支出	0.77	0.00	0.77
204	公共安全支出	0.76	0.00	0.76
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	15.49	0.00	15.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
20605	科技条件与服务	15.49	0.00	15.49
2060599	其他科技条件与服务支出	15.49	0.00	15.49
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00
20701	文化和旅游	0.48	0.48	0.00
2070101	行政运行	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	546.70	545.32	1.38
20802	民政管理事务	1.38	0.00	1.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1.38	0.00	1.38
20805	行政事业单位养老支出	528.82	528.82	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	0.00
2080502	事业单位离退休	116.94	116.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.99	182.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.49	91.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
20808	抚恤	16.51	16.51	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00
210	卫生健康支出	60.64	59.77	0.86
21007	计划生育事务	59.77	59.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.77	59.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.00	0.86
2101101	行政单位医疗	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	1.21	1.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.21	1.21	0.00
2120101	行政运行	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07
21301	农业农村	0.07	0.00	0.07
2130199	其他农业农村支出	0.07	0.00	0.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	8,022.31	4,169.74	3,852.57
221	住房保障支出	1,314.85	1,314.85	0.00
22102	住房改革支出	1,314.85	1,314.85	0.00
2210201	住房公积金	299.60	299.60	0.00
2210203	购房补贴	1,015.24	1,015.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.46	0.46	0.00
22401	应急管理事务	0.46	0.46	0.00
2240101	行政运行	0.46	0.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	2,942.87	302	商品和服务支出	292.75
30101	基本工资	391.91	30201	办公费	16.95
30102	津贴补贴	1,088.71	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	324.62	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.99	30206	电费	39.07
30109	职业年金缴费	91.49	30207	邮电费	24.66
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	0.61
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	299.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.32	30213	维修(护)费	3.50
30199	其他工资福利支出	527.17	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	910.64	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	629.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30304	抚恤金	15.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.70
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	18.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.92
30309	奖励金	64.93	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	68.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.36
30399	其他对个人和家庭的补助	195.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	23.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.25
			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	0.38
			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	1.85

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	3,853.51		公用经费合计	316.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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
218.53	0.00	208.53	129.83	78.70	10.00	196.77	0.00	196.77	119.72	77.05	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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。

第三部分：广州市白云区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人民政府办公室 2021 年度总收入 8,093.96 万元，其中本年收入 8,049.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,024.86 万元，比上年决算数减少 463.38 万元，下降 5.5%。主要变动情况：在职人员数量减少和人员经费政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，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 24.85 万元，比上年决算数减少 5.71 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是其他部门横向拨款减少，二是 2021 年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室 2021 年度总支出 8,093.96 万

元，其中本年支出 8,047.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,195.17 万元，比上年决算数减少 1,009.84 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是在职人员数量减少和人员经费政策性调整，二是政府雇员工资费用由基本支出转项目支出。

2. 项目支出 3,852.57 万元，比上年决算数增加 504.95 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是政府雇员工资费用由基本支出转项目支出，二是机关大院基础设施老化增加了维修维护费用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 8,024.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,024.86 万元，比上年决算数减少 463.38 万元，下降 5.5%；主要变动情况：在职人员数量减少和人员经费政策性调整；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 8,022.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,022.31 万元，比年初预算数减少 644.97 万元，下降 7.4%；主要变动情况：在职人员数量减少和人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、2021 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

广州市白云区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 196.77 万元，完成预算 218.53 万元的 90.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 196.77 万元，完成预算 208.53 万元的 94.4%（其中：公务用车购置支出决算为 119.72 万元，完成预算 129.83 万元的 92.2%；公务用车运行费支出决算为 77.05 万元，完成预算 78.7 万元的 97.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出196.77万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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196.77万元，其中：公务用车购置支出为119.72万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出77.05万元，公务用车保有量为37辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出143.68万元，比上年决算数增加18.12万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：由于新冠疫情防控致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,848.2万元，其中：政

府采购货物支出 447.47 万元、政府采购工程支出 463.49 万元、政府采购服务支出 937.25 万元。授予中小企业合同金额 1,655.49 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,119.28 万元，占授予中小企业合同金额的 67.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是保障区委、区人大、区政府、区政协平台用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行。单价 50 万元以上通用设备 5 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 40 个，共涉及资金 3,852.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“文书档案规范化处理入馆项目”“机关大院基础设施维修维护支出”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 249.87 万元，从评价情况来看，“文书档案规范化

处理入馆项目”2021年该项目预算数（含年中调整数）为69.88万元，实际执行数为69.88万元，完成预算的100.0%。该项目依照中央和省市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目绩效实现。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。“机关大院基础设施维修维护支出”本专项预算数为180万元，执行数为179.99万元，完成预算的99.99%。项目依照中央和省市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效实现。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8,022.31万元，从评价情况来看，部门整体财政资金收入8,024.86万元，其中一般公共预算收入8,024.86万元。部门整体财政资金支出8,022.31万元，其中一般公共预算支出8,022.31万元。收支比率为99.97%。从评价情况来看，我办较好的完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及40个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8113.48万元，执

行数 8,047.74 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了 2021 履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体支出绩效自评结果良好，绩效自评得分为 94.45 分。其中，预算完成率得分 1.98 分，预算完成率达到 99.2%；财政拨款收入预决算差异率得分 1.5 分，预算编制的准确性还有待提高。一般公共预算支出年度平均执行率得分 1.97 分，我部门资金支出进度良好。未能 100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是部分项目实施过程、实施计划、时间节点、阶段性绩效目标等内容还不够明确，一定程度上不利于项目按计划推进；二是受新冠疫情影响部分项目实施进度未达到预期，导致部分资金无法在 2021 年形成支出。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡需继续改善。因多项专项工作任务多集中在年底，又因疫情防控工作影响导致部分项目资金无法按时支付，导致预算执行进度不均衡，资金前期使用效率不高；二是内部管理还需进一步完善。虽然财务报销管理上修订完善了不少制度，但是在落实上，要进一步加大力度，确保执行制度不走样，制度落实不打折扣。下一步改进措施：一是要及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处；二是要围绕部门职责尽快制定本部门的绩效管理办法及实施细则，推动提高部门整体绩效水平；要加大培训力度，提高预算

绩效管理业务素质，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

“文书档案规范化处理入馆项目”绩效自评综述：全年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：支出控制在预算内，年度绩效目标完成，项目自评分为“100”，评定级别为优。效益方面：一是提高了经济效益。数字化管理档案使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了保管费用，节省了占地空间，避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。二是提高了办公效率。通过开展实施该项目，数字化档案管理使查询资料变得非常简单，查阅起来极为方便迅速。三是增强了档案原件保护。将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，特别是对历史久远的档案材料，数字化处理后无疑是对其更好的保护，通过档案的数字化处理后，防止了部分档案篡改的行为。发现的问题及原因：一是年初预算资金绩效管理指标设置不够全面；二是项目执行过程规范性有待提升。下一步改进措施：一是加强管理，提高项目执行规范性；二是关注绩效指标全面性及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；三是加大档案知识宣传，提高知晓率。

“机关大院基础设施维修维护支出”自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 179.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支出控制在预算内，年度绩效

目标完成,项目自评分为“100”,评定级别为优,该项目保障了机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用。效益方面,一是提高了社会效益。区机关大院于1995年建成交付使用,至今已有27年,大院部分基础设施出现老化破损等,需及时修葺,加上大院内部分办公用房调整工作,进行简单维修以保证各办公用房正常使用及适应新的办公需求。本项目旨在为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。二是提高经济效益。通过后勤保障工作,加强维修维护经费控制管理,促进资金管理,对大院管理产生持续影响,营造一个长期干净整洁、健康有序的办公环境。发现的问题及原因:部分项目执行较预期存在一定偏差,一是由于疫情原因预算资金安排不够,导致部分需要维修项目无法开展;二是项目执行过程规范性有待提升,部分项目实施方案还不够清晰。各项目虽然制定了工作方案和计划,但有关项目实施计划、时间节点、阶段性绩效目标及资金使用计划安排等内容还不够明确,一定程度上不利于项目按计划推进,导致该项目在执行过程中出现进度滞后的情况。下一步改进措施:加强过程管理,提高项目执行规范性。一是建议制定整个项目开展实施的详细方案以及部分子项的具体实施方案。方案中应明确项目实施年度计划、各阶段时间节点及对应阶段性绩效目标及资金使用计划安排等内容,为项目实施提供方案保障,且应根据年中绩效运行监控结果,制定相关整改方案及措施,保障项目实施进度。二是强化项目实施过程监督管理、对实施中的项目采取定期或不

定期的跟踪检查，及时发现问题及时纠偏。对实施过程中出现的调整情况则需根据实际情况进行论证，及时申请调整预算、工作内容及相关绩效指标。三是加强对项目服务单位施工过程监管的规范性，不能过分依赖第三方监理单位，保证验收结果公平、公正。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	文书档案规范化处理入馆项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区人民政府办公室		实施单位	广州市白云区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	69.88	69.88	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	69.88	69.88			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	严格按照《白云区国家档案馆收集档案范围实施细则的通知》（云档馆〔2020〕2号）、《白云区国家档案馆档案接收标准的通知》（云档馆〔2020〕3号）、《关于开展拟进馆档案移交前预验收的通知》（云档馆〔2020〕7号）等文件精神执行。该项目主要处理内容为：1. 对 2005—2011 年保管期限为 30 年（长期）、永久的拟进馆文书档案，声		项目产出完成情况：顺利完成年度项目目标。其中，2005—2011 年其中文书档案共 4529 件，文书档案数字化共 176800 页。声像档案（照片）共 339 张，数字化 339 张。全宗资料 1 套，进馆数字化率 100.0%，已顺利完成进馆工作。整理年度档案工作：文书档案共 14091 件，文书档案数字化共 739304 页，1998—2011 年声像档案（照片）共 322 张，数字化共 322 张，年度档案数字化率 100.0%。			

	像档案（照片），1986—2001 年信访档案进行检查、整改、扫描。2. 对 2012—2018 年的文书档案，声像档案（照片）进行检查、整改、扫描。3. 对 2019、2020 年各类档案整理及扫描工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	工程量完成率 (%)	100	10	10	
		质量指标	质量验收达标率 (%)	100	100	10	10	
			整理程序合规性	整理过程中各项流程手续符合相关规定	整理过程中各项流程手续符合相关规定	10	10	
			完工及时率	实际工期/计划工期	100	10	10	
		服务对象满意度指标	办公人员满意率 (%)	大于 95	大于 95	10	10	
	效益指标	社会效益	保障档案保管需要	153	153	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率（%）	大于 95	大于 95	15	15	
存在问题				年初预算资金绩效管理指标设置不够全面，项目执行过程规范性有待提升。				
改进措施				加强管理，提高项目执行规范性；关注绩效指标全面性及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；加大档案知识宣传，提高知晓率。				
总 分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	机关大院基础设施维修维护支出			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区人民政府办公室		实施单位	广州市白云区政府机关事务管理中心		
项目资金 (万元)		年度 预算 数	年度 预算 执行 数	分值 (权 重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额	180	179.99	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	180	179.99			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	在预算年度内保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用，完成：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 区机关大院办公楼栏杆护栏整改；3. 政府楼 305、409 室维修改造；4. 机关食堂二楼局部维修改造；5. 大院理发室、医疗室维修改造；6. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料。					保障了 2021 年机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用，完成了以下项目的支出：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 区机关大院办公楼栏杆护栏整改；3. 政府楼 305、409 室维修改造；4. 机关食堂二楼局部维修改造；5. 大院理发室、医疗室维修改造；6. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	工程量完成率(%)	100	100	20	20	
		质量指标 (30 分)	质量验收达标率(%)	100	100	6	6	
			程序合规性	结算程序是否符合相关规定	是	6	6	
		时效指标	结算手续办理及时率(%)	100	100	6	6	
			支出及时率(%)	100	100	6	6	
	成本指标	降低成本	总费用支出低于年初预算	总费用支出低于年初预算	总费用支出低于年初预算	6	6	
	效益指标	社会效益	办公环境保障	提供干部职工的一个安全舒适的办公环境	提供干部职工的一个安全舒适的办公环境	10	10	

		生态效益	打造生态良好的办公环境	给机关工作人员打造良好的办公环境	达标	10	10	
		可持续影响指标	后勤保障工作可持续发展	营造一个干净整洁、健康有序的办公环境	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率(%)	大于 95	大于 95	10	10	
存在问题				项目实施方案还不够清晰				
改进措施				制定整个项目开展实施的详细方案以及部分子项的具体实施方案				
总 分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。