

2019 年
广州市白云区政务服务数据管理局
部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区政务服务数据管理局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区政务服务数据管理局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区政务服务数据管理局 概况

（一） 部门主要职责

1. 负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关制度并组织实施。负责区政务服务和政务信息化规划编制、政策研究等。

2. 负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

3. 负责统筹推进全区政务服务体系建设和。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇街政务服务工作。

4. 组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇街开展重点项目代办服务工作。

5. 负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。

6. 统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责区级“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

7. 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

8. 负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。

9. 负责全区公共资源交易管理相关工作，负责全区网上中介服务超市的管理工作。

10. 贯彻执行省、市、区有关广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市白云区政务服务中心、广州市白云区 12345 政府服务热线中心（广州市白云区区长专线受理中心）和广州市白云区政务信息中心。

第二部分 广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.13	一、一般公共服务支出	27	1709.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5481.71
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.54
	9		九、卫生健康支出	35	8.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	221. 42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	7485. 13	本年支出合计	49	7485. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	33.74	年末结转和结余	51	33.79
总计	26	7518.87	总计	52	7518.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.13	7485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.59	1709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.59	1549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.70	150.70	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	792.64	792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5481.71	5481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1684.58	1684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.13	7485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1684.58	1684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3797.13	3797.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3797.13	3797.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25	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	39.29	39.29	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.13	7485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.53	756.89	952.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.53	756.89	792.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.19	606.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.70	150.70	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	792.64	0.00	792.64	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5481.71	0.00	5481.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1684.58	0.00	1684.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1684.58	0.00	1684.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3797.13	0.00	3797.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3797.13	0.00	3797.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7485.13	一、一般公共服务支出	28	1709.53	1709.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5481.71	5481.71	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.54	63.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.88	8.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	221.42	221.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7485.13	本年支出合计	50	7485.08	7485.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.90	年末财政拨款结转和结余	51	0.95	0.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.90		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7486.03	总计	54	7486.03	7486.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35
201	一般公共服务支出	1709.53	756.89	952.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.53	756.89	792.64
2010301	行政运行	606.19	606.19	0.00
2010350	事业运行	150.70	150.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	792.64	0.00	792.64
20107	税收事务	160.00	0.00	160.00
2010702	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	5481.71	0.00	5481.71
20605	科技条件与服务	1684.58	0.00	1684.58
2060599	其他科技条件与服务支出	1684.58	0.00	1684.58
20699	其他科学技术支出	3797.13	0.00	3797.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35
2069999	其他科学技术支出	3797.13	0.00	3797.13
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.54	63.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	221.42	221.42	0.00
22102	住房改革支出	221.42	221.42	0.00
2210201	住房公积金	55.13	55.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	7485.08	1050.72	6434.35
2210203	购房补贴	166.29	166.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	772.06	302	商品和服务支出	64.29
30101	基本工资	78.06	30201	办公费	9.90
30102	津贴补贴	276.73	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	48.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	3.93
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用	1.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	252.68	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	209.29	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	13.96	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	3.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56
30309	奖励金	6.90	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	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助	188.43	30239	其他交通费用	11.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.22
			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表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	5.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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	0.47
			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	981.36		公用经费合计	69.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局 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
23.65	6.00	16.80	15.00	1.80	0.85	16.21	1.80	14.42	13.44	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区政务服务数据管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.16	11.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.16	11.16	0.00
非经营性国有资产收入	11.16	11.16	0.00
其他非经营性国有资产收入	11.16	11.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

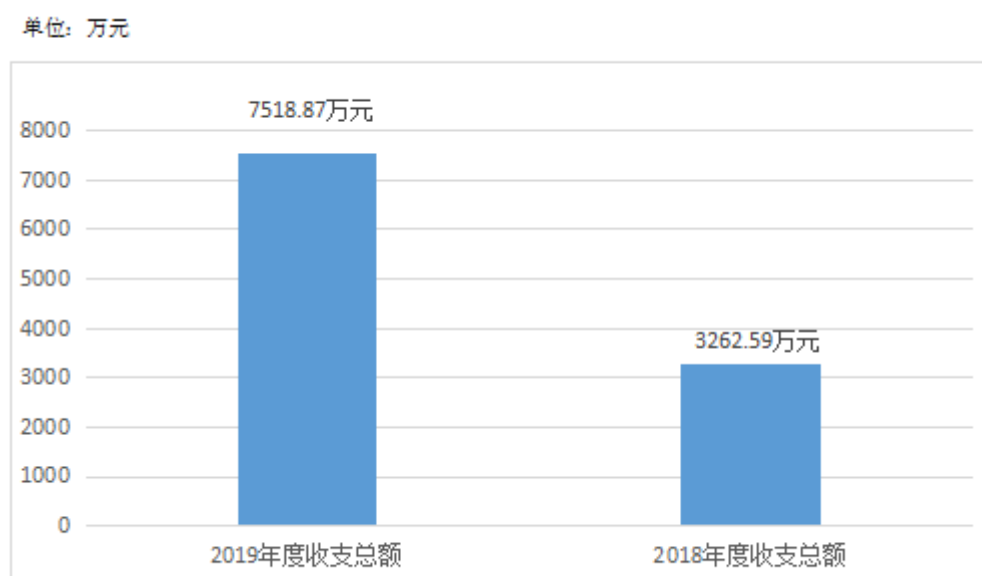
注：无

第三部分 广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度收、支总计 7518.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4256.28 万元，增长 130.46%。主要是：（一）在职人员增加，相应的人员经费、办公经费支出增加；（二）随着政务服务要求与标准提高以及我局职能的调整，所承担的工作任务、工作事项相应增加。

图 1. 收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度总收入 7518.87 万元，其中本年收入 7485.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7485.13 万元，比上年决算

数增加 4256.06 万元，增长 131.80%，主要变动情况：一是在职人员增加，相应的人员经费、办公经费支出增加；二是随着政务服务要求与标准提高以及我局职能的调整，所承担的工作任务、工作事项相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度总支出 7518.87 万元，其中本年支出 7485.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1050.73 万元，比上年决算数增加 415.02 万元，增长 65.28%，主要变动情况：一是在职人员增加，相应的人员经费、办公经费支出增加；二是根据各项政策性因素调增基本支出。

2. 项目支出 6434.35 万元，比上年决算数增加 3841.20 万元，增长 148.13%，主要变动情况：我局职能的调整，所承担的工作任务、工作事项相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 7485.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7485.13 万元，比上年决算数增加 4256.06 万元，增长 131.80%；主要变动情况：一是在职人员增加，相应的人员经费、办公经费支出增加；二是我局职能的调整，所承担的工作任务、工作事项相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 7485.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7485.08 万元，比年初预算数增加 3967.14 万元，增长 112.77%；主要变动情况：一是年中新增人员，并根据各项政策性因素调增基本支出；二是年中根据我局工作任务、工作事项的调整相应调增项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）606.19 万元，占 8.10%，主要用于本部门行政单位在职人员工资福利支出和日常公用经费等支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）150.70 万元，占 2.01%，主要用于本部门所属事业单位在职人员工资福利支出和日常公用经费等支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）792.64 万元，占 10.59%，主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的项目支出；

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）160.00 万元，占 2.14%，主要用于保障区税务局做好纳税服务、组织税收收入等工作任务而发生的项目支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1684.58 万元，占 22.51%，主要用于我区电子政务网络整体改造、基层公共服务平台建设、信息化系统等多项项目建设、维护的支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3797.13 万元，占 50.73%，主要用于部署云计算基础服务所需的硬件设备、软件及相应服务，为区直单位及其下属单位提供云资源服务、云平台运营服务；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）6.25 万元，占 0.08%，主要用于发放退休人员退休费以及为退休人员提供管理和服务；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.29 万元，占 0.52%，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.00 万元，占 0.24%，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.88 万元，占 0.12%，主要用于本部门计划生育管理事务方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.13 万元，占 0.74%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金而发生的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）166.29 万元，占 2.22%，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴而发生的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

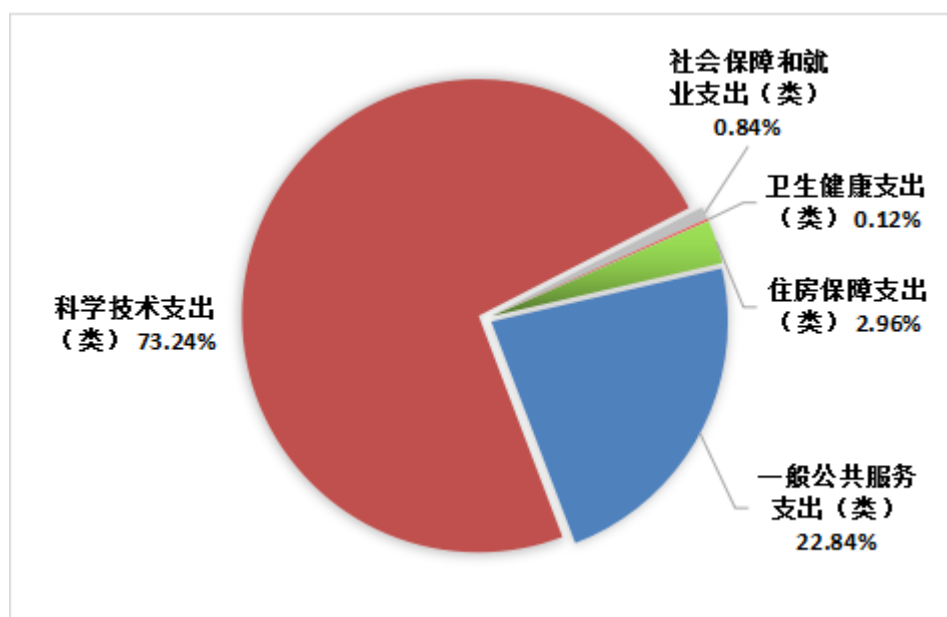
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7485.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4256.22万元，增长131.82%。主要原因：一是我局职能的调整，所承担的工作任务、工作事项相应增加；二是在职人员增加；三是根据各项政策性因素调增基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1709.53万元，占22.84%；科学技术支出（类）5481.71万元，占73.24%；社会保障和就业支出（类）63.54万元，占0.84%；卫生健康支出（类）8.88万元，占0.12%；住房保障支出（类）221.42万元，占2.96%。

图 2. 一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3517.94 万元，支出决算 7485.08 万元，完成年初预算的 212.77%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）606.19 万元，完成年初预算的 141.85%。预决算产生差异的主要原因：一是行政单位在职人员人数增加；二是政策性调整，年中追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）150.70 万元，完成年初预算的 117.84%。预决算产生差异的主要原因：一是事业单位在职人员人数增加；二是政策性调整，年中追加经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）792.64 万元，完成年初预算的 108.89%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务和计划安排，年中增加智慧白云立项价格核价审计项目、企业开办一站式服务经费、审批相关系统运维项目等并调整专项项目支出经费。

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）160.00 万元，无年初预算。主要用于保障区税务

局做好纳税服务、组织税收收入等工作任务而发生的支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1684.58万元，完成年初预算的84.55%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和信息化建设项目的实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3797.13万元，无年初预算。主要用于部署云计算基础服务所需的硬件设备、软件及相应服务，为区直单位及其下属单位提供云资源服务、云平台运营服务。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.25万元，完成年初预算的115.74%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，年中相应追加经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.29万元，完成年初预算的95.39%。预决算产生差异的主要原因是国家政策性调整，年中相应调整经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.00万元，无年初预算。

主要是根据国家政策规定用于本部门在职人员职业年金方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算支出。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.88万元，完成年初预算的132.93%。预决算产生差异的主要原因是：一是在职人员人数增加，相应地在年中追加人员经费预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.13万元，完成年初预算的113.83%。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员增加；二是政策性调整，年中追加预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）166.29万元，完成年初预算的118.31%。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员增加；二是政策性调整，年中追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1050.73万元，比年初预算数增加253.22万元，完成年初预算的131.75%。主要原因：一是在职人员增加；二是根据各项政策

性因素调增基本支出。

其中,人员经费 981.36 万元,主要包括工资福利支出 772.06 万元、对个人和家庭的补助 209.30 万元;公用经费 69.37 万元,包括商品和服务支出 64.29 万元、其他资本性支出 0.47 万元,办公设备购置支出 4.61 万元,其他支出 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0.00 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区政务服务数据管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.21 万元,完成预算 23.65 万元的 68.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为 1.80 万元,完成预算 6.00 万元的 30.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 14.41 万元,完成预算 16.80 万元的 85.77%;公务接待费支出决

算为 0.00 万元，完成预算 0.85 万元的 0.00%。

2019 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减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.80 万元，占 11.10%；公务用车购置及运行费支出 14.41 万元，占 88.90%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

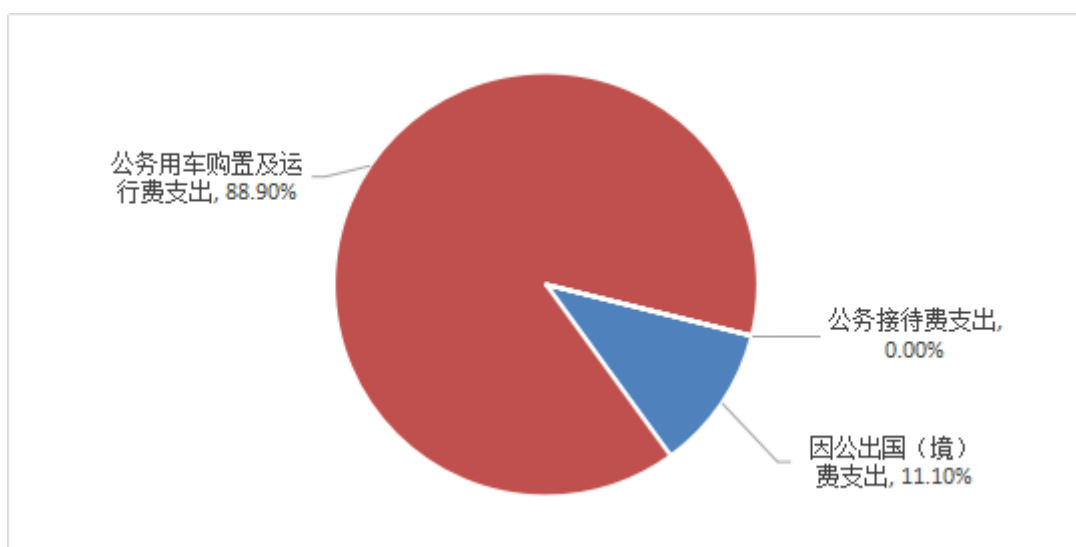
1. 因公出国（境）费支出 1.80 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）1 人赴香港参加亚洲金融论坛活动支出 0.10 万元，主要用于往来交通费、签证等费用；（2）5 人赴香港调研学习，与香港智慧城市联盟座谈、与香港效率促进办公室交流学习并参观香港科学园的考察支出 1.70 万元，主要用于支付往来交通费、食宿、签证等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.41 万元。其中：公务用车购置支出为 13.44 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.97 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、保密、安全、应急等特殊情况下所需的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本部门没有发生公务接待费。

图 3. 2019 年“三公”经费本年支出结构饼图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区政务服务数据管理局 部门 2019 年度会议费决算 0.27 万元，与年初预算相比，减少 1.23 万元，完成预算 1.50 万元的 18.00%。主要原因坚持落实中央八项规定，精简会议。

全年开支较大的会议分别是：

白云区 2020 年政府信息化项目立项评审答辩会历时 3.5 天，参会人数 5 人，共支出 0.08 万元，占会议费 29.63%，其中：伙食补助费 0.08 万元。

白云区 2020 年政府信息化项目（第二轮）立项评审答辩会历时 2.5 天，参会人数 5 人，共支出 0.06 万元，占会议费 22.22%，其中：伙食费 0.06 万元。

广州市智慧白云之城市运行指挥平台及应用项目立项评审答辩会历时 1 天，参会人数 11 人，共支出 0.04 万元，占会议费 14.82%，其中：伙食费 0.04 万元。

白云区 2020 年政府信息化项目（第三轮）立项评审答辩会历时 1.5 天，参会人数 5 人，共支出 0.04 万元，占会议费 14.82%，其中：伙食费 0.04 万元。

白云区 2019 年政府信息化项目（第五期）立项评审答辩会历时 0.5 天，参会人数 6 人，共支出 0.02 万元，占会议费 7.41%，其中：伙食费 0.02 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 43.71 万元，比年初预算数减少 10.28 万元，降低 19.04%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减“三公”经费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 510.52 万元，其中：政府采购货物支出 35.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 475.17 万元。授予中小企业合同金额 510.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 11.16 万元，纳入预算管理已缴国库 11.16 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 11.16 万元，占 100.00%，包括非经营性国有资产收入及资产处置收益 11.16 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 24 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了主要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6434.35 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 3797.13 万元，通过绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了主要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 32 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 6434.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 6434.35

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告，主要内容如下：

政务服务受理人员外包服务项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。政务服务受理人员外包服务项目属于经常性项目，主要内容用于组建综合受理窗口服务队伍，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式。目的是建立一支由 22 名窗口工作人员组成的综合受理窗口服务队伍，落实在区政务服务中心实行“一窗受理，集成服务”。

（2）项目资金情况。本项目年度预算金额为 178.71 万元，实际支出 178.71 万元，预算执行率 100%。

2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。通过该项目建设一支综合受理窗口服务队伍，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式，方便群众办事创业，提升政务服务水平和群众满意度，提高政府效能和企业便利度。

(2) 项目绩效目标具体完成情况如下：

一是产出指标均达标。建设了一支综合受理窗口服务队伍，22 名驻场工作人员负责落实“一窗受理，集成服务”窗口服务相关工作，包括业务咨询、业务受理、录入、材料交接、证照领取等工作。白云区政务服务中心实行了“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”模式，设置综合受理岗 14 个、出件岗 4 个、资料中转岗 4 个，实现了“受”“审”相分离的服务模式。

二是社会效益实现项目目标。白云区政务服务中心分设投资建设审批综合受理区、公共服务及专项审批综合受理区、企业开办服务区三个服务区提供综合受理服务，实现进驻区政务服务中心办理的事项 94%纳入“一窗综合受理”，2019 年服务对象满意度为 99%。

(3) 存在问题。一是绩效目标和绩效指标有待优化。对总体绩效目标的阐述仍不够全面，部分绩效指标不够明确。二是业务培训效果有待进一步改善。目前培训方式主要采用集中式“大培训”，虽有效果，但仍有提升的空间。

(4) 相关建议。一是提高绩效管理意识，加强绩效管理，科学合理设置绩效目标和指标。二是定制性专题业务指导，增强

培训的针对性和实用性。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关白云区电子政务网络整体改造项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 315.92 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

白云区电子政务网络整体改造项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。该项目主要内容是租赁裸光纤线路，改造、组建成广州市白云区电子政务网络。布设裸光纤线路至区内 515 个裸光纤接入点；部署相关配套设备（包括网络设备和安全设备等，设备均采用租赁模式）；1000M 互联网出口线路；64 个公网 IP 地址；3 台 h3c s5500 交换机作备用。改造、组建的广州市白云区电子政务网络满足国家等保二级的要求。项目租用裸光纤线路期限为五年，项目费用包含所有裸光纤线路的初装费、调试费、租用费和维护费以及所有硬件设备的五年维护费。

（2）项目资金情况。本项目年度预算金额为 315.93 万元，实际支出 315.92 万元，预算支出完成率 99.99%，年度内未发生预算调整情况。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标。一是政务外网光纤及设备维护方面，保障白云区电子政务外网改造项目内 550 条光纤线路及设备稳定运行，正常运行率不低于 90%，政务外网传输速度达标率不低于 85%或以上。二是政务外网光纤故障处理效率方面，光纤出现故障能及时进行修复，按照故障等级，普通光纤故障需要 8 小时

内修复，市政工程破坏需要 24 小时内修复，不可抗力破坏需 5 天内修复或用 ADSL 线路暂时替代。三是安全维护方面，保障白云区电子政务外网改造项目内安全设备的稳定运行，确保安全设备固件及病毒库能正常升级，提供政务外网核心交换机及安全设备的安全加固服务。四是巡检方面，每年度提供两次巡检服务，对核心及汇聚设备进行巡检，并提交巡检报告。

（2）项目绩效目标完成情况。一是政务外网光纤及设备维护方面，项目内 550 条光纤线路及设备稳定运行，设备及裸光纤正常运行率 99.8%。二是政务外网光纤故障处理效率方面，光纤故障基本按时修复。三是安全维护方面，白云区电子政务外网改造项目内安全设备的稳定运行，安全设备固件及病毒库能正常升级。四是巡检方面，进行了两次巡检服务，对核心及汇聚设备进行巡检，并提交了巡检报告。

（3）存在问题。

一是绩效指标设置规范性与指标管理水平有待提升。本项目在绩效指标设置方面存在重复设置指标和一个三级指标下包含多个指标的情况，个别指标预期值与实际完成情况没明确的计算方法，设置了无法考核监控的定性指标。二是绩效运行监控力度有待加强。本项目设置的 10 个绩效指标中，存在 1 个指标考核未达标现象，为“传输速度达标率”指标，目标值为 85%或以上，抽查单位有关网络传输速度次数 60 次，其中网络传输速度达标次数 43 次，达标率 71.67%，未达到预期目标。

（4）相关建议。一是加强绩效指标设置，全面提升绩效管理水平。设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，明确各指标

的考核标准以及清晰的目标值，尽量设置量化指标，避免设置共性指标、重复指标或模糊指标，便于事后进行绩效完成情况的考核与评价。二是加大绩效运行监控力度，根据年初设定的绩效目标，定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理，确保绩效目标如期实现。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 7,485.08 万元，其中一般公共预算支出 7,485.08 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7,485.08	部门整体预算完成率：	98.60%
	其中：一般公共预算支出	7,485.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我局围绕建设人民满意的服务型政府的目标，不断深化“放管服”改革，推动政务服务理念、制度、作风的全方位变革，全力推进白云政务服务改革各项工作，推进审批服务便民化，提升政务服务水平。		我局围绕建设人民满意的服务型政府的目标，不断增强服务理念、提升服务质量、革新技术手段，突出重点，补齐短板，补强弱项，全力推进白云政务各项工作，取得了一定工作成效：在政务服务方面，区政务服务中心共服务 29,2951 人次，工程建设项目联合审批系统受理业务 1927 宗，其中联合审批业务 14 宗；提供行政审批“绿色通道”服务 717 次；跨城通办业务 35 例；港澳台服务专窗服务 38 例；企业开办“一站式”服务 435 例。在“数字政府”方面，强化政府数字体系建设、大力推动智慧白云建设、深入推进“智慧政务”建设、优化升级网上服务，不断丰富智慧政务服务内涵。在热线办理方面，我区共受理广州市 12345 政府服务热线转派工单 20 万件，承办 18.2 万件，承办公单量居全市各区第二，按时办结率 99.99%，满意率 79.29%，退单及时率、按时办结率、知识点按时反馈率均居全市第一；我区热线每月月度考核成绩居全市前列。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
政务服务改革工作	创新服务理念，大力推进政务服务改革	一是召开“不跑少跑，一次办好”政务服务改革工作例会 9 次，达到预期目标。二是实体政务服务大厅“好差评”张贴完成率 100%，达到预期目标。三是印发白云区镇街公共服务事项目录和广州市白云区公共服务事项目录 2 个目录，达到预期目标。四是工程建设项目联办率 37.84%，达到预期目标。五是印发白云区镇街政务服务 3 个工作规范，达到预期目标。六是可网办率 100%。	37.44
审批服务便民化工作	推行便捷政务服务，推进审批服务便民化	一是跨城事项办理完成率达到 100%。二是“一窗”综合受理材料压缩率 47.87%，达到预期目标。三是即办率 43.6%，达到预期目标。四是可移动或自助办率 69.68%，达到预期目标。	358.11
智慧政务服务提升工作	整合政务信息资源，智慧政务服务水平稳步提升	一是 2020 年信息化项目立项率达到 100%。二是信息化项目立项评审系统验收合格率 100%。三是系统申报迁移上云及时率 97.22%，达到预期目标。四是微政务添加了“粤省事”小程序入口，“我要办事”功能中添加了省政务网白云办事大厅入口和区政务中心预约入口，达到预期目标。五是第二批次智慧政务自助终端部署完成率 94.69%，达到预期目标。	1,242.84
网站运营保障工作	加强网站运营保障，全区政务系统运行稳定	一是政府网站栏目实际设立了 18 个专题专栏，达到预期目标。二是政府网站实际上线 9 项便民查询办事服务功能，达到预期目标。三是区政府门户网站栏目发布信息数 5712 则（“通知公告栏目” 2917 则，“政务要闻” 952 则，“部门镇街” 1843 则）。四是区政府机关信息化系统及设备维护完成率达到 100%。五是政务外网线路正常运作率达到 100%。六是调研覆盖率 100%。七是普通光纤故障处理及时率 87.19%，达到预期目标。八是区政务外网裸光纤线路（条）安装完成率达到 100%。九是网络巡检完成率达到 100%。	535.84

规范基层服务工作	加大服务指导力度，基层政务服务日益规范	一是基层政务服务单位的暗访督察完成率达到 100%。二是开展志愿者活动次数 12 次，达到预期目标。三是创先争优评选完成率达到 100%。	39.01
提升热线服务工作	强化工单事项办理，热线服务水平不断提升	一是领导接电及微信渠道受理事项完成率达到 100%。二是重点难点民生事项处理完成率达到 100%。	8

（一）2019 年度工作完成情况

1.创新服务理念，大力推进政务服务改革。一是加快推进我区“不跑少跑，一次办好”政务服务改革，开展政务服务改革专题工作会议和现场培训会 9 次。二是积极落实政务服务“好差评”服务评价工作，张贴“好差评”静态二维码的服务大厅数量 467 个。三是梳理政务服务事项清单，出台《广州市白云区“不跑少跑，一次办好”事项清单（第一批）》并向社会公布；出台了《广州市白云区公共服务事项目录（2019 版）》及《白云区镇街公共服务事项目录（2019 版）》。四是全面落实工程建设项目联合审批制度改革，10 个部门 74 项涉及工程建设项目审批的事项已实现一窗综合受理，其中有 26 个事项可实现联合审批，受理业务 3232 宗，其中网上申请业务 1151 宗，现场受理 2081 宗。

2.推行便捷政务服务，推进审批服务便民化。一是开设“企业开办一站式服务”专窗，实现营业执照、刻章备案、银行开户、税务套餐一站式办理，最快 2 小时办结，实现企业开办“一件事情”跑一次、办到底，2019 年提供服务 435 例。二是在全市率先设立了“港澳台服务专窗”并对外服务。2019 年，港澳台服务专窗提供服务 38 例。三是与佛山市南海区、三水区开通政务服务

异地通办服务，2019 年在区政务服务中心实体大厅服务窗口办理的跨城通办事项共 469 项，其中“白云—南海”跨城通办事项 258 项，“白云—三水”跨城通办事项 211 项。四是压缩企业办理守法经营证明业务时间，办理时间由原来的 30 天压缩至 5-7 天。

3.整合政务信息资源，智慧政务服务水平稳步提升。一是持续推进“数字政府”工作建设，组织 11 个部门赴杭州、上海调研，参观学习智慧民生、智能金融、智慧医疗等民生经济信息化建设方面的先进经验。二是深入推进“互联网+”和大数据建设，采集了市政务信息共享平台和区属单位 602 个数据主题，完成 35 个单位 105 个系统上云。三是智慧政务服务深入推进，部署 302 台智慧政务自助终端到各镇街、村居。

4.加强网站运营保障，全区政务系统运行稳定。一是规范政府网站运作管理，设立了 18 个专题专栏，制作上线了 17 个重点服务专题，组织 13 场网站在线访谈，上线了 9 项便民查询办事服务功能。二是保障网络和系统运维稳定，开通 697 条政务外网线路。

5.加大服务指导力度，基层政务服务日益规范。一是逐步推进基层政务服务体系建设，对石井街、太和镇、京溪街等镇街级政务服务中心、村（社区）党群服务中心进行了 68 次专项检查，研究编制《广州市白云区政务服务大厅工作规范》《广州市白云区镇街政务服务中心工作规范》《广州市白云区村居政务服务窗口工作规范》。二是持续展开志愿服务，组织开展“文明政务”“冬

日暖阳关爱来穗爱在白云”“来穗人员融合服务周”等主题志愿服务,并联合机场西居委开展“垃圾分类”“文明交通”“3.5 学雷锋日”等主题志愿服务活动共 12 次。

6.强化工单事项办理,热线服务水平不断提升。一是处理领导接电及微信渠道受理事项总数 21 项,二是处理民生难点重点事项 10 项。

(二) 今后改进和努力的方向

1.巩固“不跑少跑、一次办好”政务服务改革成效,推动服务供给精细化、服务办理便捷化。一是大力推进政务服务改革创新,推进“一窗受理”改革,健全“一窗式一网式”集成服务机制,持续完善“一窗受理”业务运作模式,实现更多事项“一窗”分类受理。二是持续完善政务服务事项标准化工作,确保广东省政务服务网上公布信息完整准确,推动政务服务事项信息汇聚融合。三是积极打造政务服务新亮点,持续推广拓展“不见面审批”、“容缺受理”、跨城通办服务的深度和广度,并聚焦群众操心事烦心事揪心事,疏解办事创业堵点痛点难点,增强政务服务的主动性、精准性、便捷性,增进企业群众的满意度、获得感、幸福感。四是强化基层政务服务规范化标准化建设,推动“一窗受理、集成服务”政务服务模式向基层延伸,优化综合窗口设置,推动基层政务服务事项实现“网上办、一次办、就近办”,打造基层“一门式、一站式”政务服务中心。

2.以“智慧白云”建设为抓手,加强数字政府建设。一是全力

加快“智慧白云”一期建设，同时，做好统筹我区政府信息化项目建设管理，完善白云区信息化管理办法，按照既定计划和要求完成项目招标、建设、验收，确保财政支出进度和项目质量两手抓。二是着力强化“数字政府”建设成果引领示范效用，加快政务大数据云平台建设，推动政务系统“上云上云”，优化云资源配置，加强政务数据共享和管理，打破数据孤岛和数据壁垒，探索政务数据治理，强化网络安全运行，有效提升政府决策和宏观管理的信息化支撑保障能力。三是推进“互联网+政务服务”深度融合，继续推进多渠道智慧政务服务建设，推动政务服务向自助终端、移动应用、“两微一端”延伸，在实现村居自助服务全覆盖的同时，进一步丰富自助终端、“广州白云政务”微信公众号的服务功能。

3.加强热线办理质效，助力城市精准治理。一是持续完善我区热线各项工作制度，充分发挥热线工作联席会议制度的作用，推动热线服务群众的效用不断提升。二是对于热线重点难点民生事项，持续强化监管力度，提升工单办理质量。三是加强热线工作人员培训，提升工作效率和工作能力。四是加强热线数据分析应用，提升我区城市管理社会治理能力。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。