

2023年度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：广州市白云区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 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9个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、综合一科、综合二科、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2023年度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（区政府机关文印中心）、广州市白云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2023年度部门决算表

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  | 7,235.49 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5,165.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.21     | 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 | 3.64     |
| 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 | 2.06     |
| 八、其他收入           | 8  | 1.88     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 762.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.47     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2.21     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1.72     |
|                  | 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 | 1,301.49 |
|                  | 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 | 0.60     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,239.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,240.40 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.04     |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.18    | 年末结转和结余         | 59 | 15.32    |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,255.75 | <b>总计</b>       | 60 | 7,255.75 |

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。

## 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       |                     | 7,239.58 | 7,237.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5,167.10 | 5,165.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 20101    | 人大事务                | 5.97     | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104  | 人大会议                | 4.38     | 4.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.59     | 1.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 0.69     | 0.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行                | 0.69     | 0.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,135.34 | 5,133.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,217.81 | 1,216.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.25 |
| 2010303  | 机关服务                | 1,030.37 | 1,029.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.57 |
| 2010308  | 信访事务                | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 140.33   | 140.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,746.19 | 2,746.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务             | 1.52     | 1.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行                | 1.52     | 1.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010501  | 行政运行                | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行                | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20108    | 审计事务                | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010801  | 行政运行                | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 6.57     | 6.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行                | 4.38     | 4.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行                | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行                | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行                | 0.50   | 0.50   | 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 | 4.57   | 4.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 6.87   | 6.87   | 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            | 6.09   | 6.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务                | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650  | 事业运行                | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2.06   | 2.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行                | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 760.28 | 760.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务              | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行                | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 730.89   | 730.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 163.61   | 163.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 164.57   | 164.57   | 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   | 268.40   | 268.40   | 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     | 134.30   | 134.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助               | 0.90     | 0.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 0.90     | 0.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 27.28    | 27.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 27.28    | 27.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 2.21     | 2.21     | 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   | 2.21     | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.21     | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1.72     | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 1.72     | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行               | 1.59     | 1.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 0.13     | 0.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 288.05   | 288.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 1,013.44 | 1,013.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行               | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：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       |                     | 7,240.40 | 4,470.52 | 2,769.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5,165.86 | 2,404.18 | 2,761.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 5.97     | 0.00     | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议                | 4.38     | 0.00     | 4.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.59     | 0.00     | 1.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 0.69     | 0.69     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行                | 0.69     | 0.69     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,134.11 | 2,392.06 | 2,742.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,216.61 | 1,216.61 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务                | 1,030.34 | 1,030.34 | 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                | 140.33   | 140.33   | 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 | 2,746.19 | 4.78     | 2,741.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 1.52     | 1.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行                | 1.52     | 1.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010501  | 行政运行                | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 0.56     | 0.56     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 0.56     | 0.56     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务                | 0.44     | 0.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801  | 行政运行                | 0.44     | 0.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 6.57     | 4.38     | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 4.38     | 4.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 2.18     | 0.00     | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 0.42   | 0.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行                | 0.42   | 0.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行                | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.07   | 0.50   | 4.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行                | 0.50   | 0.50   | 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 | 4.57   | 0.00   | 4.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 6.87   | 0.79   | 6.09 | 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            | 6.09   | 0.00   | 6.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务                | 0.82   | 0.00   | 0.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 0.82   | 0.00   | 0.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.98   | 0.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013650  | 事业运行                | 0.98   | 0.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 3.64   | 0.00   | 3.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 3.64   | 0.00   | 3.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 3.64   | 0.00   | 3.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2.06   | 1.62   | 0.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行                | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.06   | 0.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.06   | 0.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 762.34 | 761.03 | 1.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.41   | 0.00   | 0.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 0.41   | 0.00   | 0.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务              | 0.80   | 0.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行                | 0.80   | 0.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 732.94 | 732.94 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 163.61 | 163.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 166.63   | 166.63   | 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   | 268.40   | 268.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 134.30   | 134.30   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 0.90     | 0.00     | 0.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 0.90     | 0.00     | 0.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 27.28    | 27.28    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 27.28    | 27.28    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.47     | 0.00     | 0.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 0.47     | 0.00     | 0.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 0.47     | 0.00     | 0.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 2.21     | 0.00     | 2.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2.21     | 0.00     | 2.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.21     | 0.00     | 2.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1.72     | 1.59     | 0.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 1.72     | 1.59     | 0.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 1.59     | 1.59     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 0.13     | 0.00     | 0.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 288.05   | 288.05   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 1,013.44 | 1,013.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行               | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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  | 7,235.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,165.27 | 5,165.27   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2.21     | 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 | 3.64     | 3.64       | 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 | 2.06     | 2.06       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 762.34   | 762.34     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.47     | 0.47       | 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 | 2.21     | 0.00       | 2.21        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1.72     | 1.72       | 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 | 1,301.49 | 1,301.49   | 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 | 0.60     | 0.60       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,237.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,239.80 | 7,237.59   | 2.21        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11.06    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.95     | 8.95       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 11.06    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,248.75 | <b>总计</b>       | 64 | 7,248.75 | 7,246.54   | 2.21        | 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。

## 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                  | 7,237.59 | 4,469.92 | 2,767.67 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5,165.27 | 2,403.59 | 2,761.68 |
| 20101    | 人大事务                | 5.97     | 0.00     | 5.97     |
| 2010104  | 人大会议                | 4.38     | 0.00     | 4.38     |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.59     | 0.00     | 1.59     |
| 20102    | 政协事务                | 0.69     | 0.69     | 0.00     |
| 2010201  | 行政运行                | 0.69     | 0.69     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,133.51 | 2,391.47 | 2,742.04 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,216.61 | 1,216.61 | 0.00     |
| 2010303  | 机关服务                | 1,029.81 | 1,029.81 | 0.00     |
| 2010308  | 信访事务                | 0.63     | 0.00     | 0.63     |
| 2010350  | 事业运行                | 140.27   | 140.27   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,746.19 | 4.78     | 2,741.41 |
| 20104    | 发展与改革事务             | 1.52     | 1.52     | 0.00     |
| 2010401  | 行政运行                | 1.52     | 1.52     | 0.00     |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.50     | 1.50     | 0.00     |
| 2010501  | 行政运行                | 1.50     | 1.50     | 0.00     |
| 20106    | 财政事务                | 0.56     | 0.56     | 0.00     |
| 2010601  | 行政运行                | 0.56     | 0.56     | 0.00     |
| 20108    | 审计事务                | 0.44     | 0.44     | 0.00     |
| 2010801  | 行政运行                | 0.44     | 0.44     | 0.00     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 6.57     | 4.38     | 2.18     |
| 2011101  | 行政运行                | 4.38     | 4.38     | 0.00     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 2.18     | 0.00     | 2.18     |

| 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    |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 0.42   | 0.42   | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行                | 0.42   | 0.42   | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.34   | 0.34   | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行                | 0.34   | 0.34   | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.07   | 0.50   | 4.57 |
| 2013150  | 事业运行                | 0.50   | 0.50   | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.57   | 0.00   | 4.57 |
| 20132    | 组织事务                | 6.87   | 0.79   | 6.09 |
| 2013201  | 行政运行                | 0.79   | 0.79   | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 6.09   | 0.00   | 6.09 |
| 20134    | 统战事务                | 0.82   | 0.00   | 0.82 |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 0.82   | 0.00   | 0.82 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.98   | 0.98   | 0.00 |
| 2013650  | 事业运行                | 0.98   | 0.98   | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 3.64   | 0.00   | 3.64 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 3.64   | 0.00   | 3.64 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 3.64   | 0.00   | 3.64 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2.06   | 1.62   | 0.44 |
| 20701    | 文化和旅游               | 0.55   | 0.55   | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行                | 0.55   | 0.55   | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.06   | 0.44 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.51   | 1.06   | 0.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 762.34 | 761.03 | 1.31 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.41   | 0.00   | 0.41 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 0.41   | 0.00   | 0.41 |
| 20802    | 民政管理事务              | 0.80   | 0.80   | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行                | 0.80   | 0.80   | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 732.94 | 732.94 | 0.00 |

| 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    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 163.61   | 163.61   | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 166.63   | 166.63   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.40   | 268.40   | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134.30   | 134.30   | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 0.90     | 0.00     | 0.90 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.90     | 0.00     | 0.90 |
| 20808    | 抚恤               | 27.28    | 27.28    | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.28    | 27.28    | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.47     | 0.00     | 0.47 |
| 21004    | 公共卫生             | 0.47     | 0.00     | 0.47 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 0.47     | 0.00     | 0.47 |
| 213      | 农林水支出            | 1.72     | 1.59     | 0.13 |
| 21301    | 农业农村             | 1.72     | 1.59     | 0.13 |
| 2130101  | 行政运行             | 1.59     | 1.59     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.13     | 0.00     | 0.13 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,301.49 | 1,301.49 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.05   | 288.05   | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,013.44 | 1,013.44 | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 0.60     | 0.60     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务           | 0.60     | 0.60     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行             | 0.60     | 0.60     | 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。

## 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         | 3,442.06 | 302      | 商品和服务支出   | 276.44 |
| 30101    | 基本工资           | 438.27   | 30201    | 办公费       | 10.48  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,029.02 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 729.62   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.11   |
| 30107    | 绩效工资           | 381.51   | 30205    | 水费        | 4.42   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.40   | 30206    | 电费        | 52.86  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 134.30   | 30207    | 邮电费       | 22.51  |
| 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     | 0.58   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.45    | 30211    | 差旅费       | 1.56   |
| 30113    | 住房公积金          | 288.05   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 28.63    | 30213    | 维修（护）费    | 11.41  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 132.81   | 30214    | 租赁费       | 8.79   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 747.54   | 30215    | 会议费       | 0.06   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.10   |
| 30302    | 退休费            | 715.68   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 8.16   |
| 30304    | 抚恤金            | 26.26    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 1.02     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 2.29   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 10.15  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 25.74  |
| 30309    | 奖励金            | 4.58     | 30229    | 福利费       | 6.99   |

| 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          | 36.62 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 44.83 |
| 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          | 28.80 |
|          |             |      | 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              | 3.88  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.88  |
|          |             |      | 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 | 4,189.60 |          | 公用经费合计 | 280.32 |

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。

## 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    | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 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。

### 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。

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 144.73 | 20.00        | 114.73       | 18.00       | 96.73         | 10.00 | 69.48 | 14.88        | 54.60        | 17.98       | 36.62         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市白云区人民政府办公室 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

广州市白云区人民政府办公室2023年度总收入7,255.75万元，其中本年收入7,239.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,235.49万元，比上年决算数减少1,511.38万元，下降17.3%。主要变动情况：一是减少白云区（0408）新冠肺炎疫情防控指挥办工作经费专项，二是减少云府（2021）请收0527号区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程专项，三是减少区机关大院维修改造工程专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.21万元，比上年决算数增加2.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加各部委办划拨的印刷经费。

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1.88万元，比上年决算数减少23.08万元，下降92.5%。主要变动情况：本年平台车经费划入零余额账户。

### （二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室2023年度总支出7,255.75万元，其中本年支出7,240.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,470.52万元，比上年决算数减少51.59万元，下降1.1%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是厉行节约，严控公用经费支出。

2. 项目支出2,769.88万元，比上年决算数减少1,480.02万元，下降34.8%。主要变动情况：一是减少白云区（0408）新冠肺炎疫情防控指挥办工作经费专项，二是减少云府〔2021〕请收0527号区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程专项，三是减少区机关大院维修改造工程专项。

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

广州市白云区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计7,237.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,235.49万元，比上年决算数减少1,511.38万元，下降17.3%；主要变动情况：一是减少白云区（0408）新冠肺炎疫情防控指挥办工作经费专项，二是减少云府〔2021〕请收0527号区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程专项，三是减少区机关大院维修改造工程专项；政府性基金预算财政拨款收入2.21万元，比上年决算数增加2.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加各

部委办划拨的印刷经费；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

广州市白云区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计7,239.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,237.59万元，比年初预算数增加863.2万元，增长13.5%；主要变动情况：一是年中追加区新冠肺炎防控指挥办综合组集中办公经费，二是年中追加机关大院物业管理专项经费；三是年中追加机关饭堂补贴；政府性基金预算财政拨款支出2.21万元，比年初预算数增加2.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加各部委办划拨的印刷经费；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：与上年决算数持平。

## 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

广州市白云区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.48万元，完成全年预算144.73万元的48%，比上年决算数减少50.38万元，下降42%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.88万元，完成预算20万元的74.4%，比上年决算数增加14.88万元，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54.6万元，完成预算114.73万元的47.6%，比上年决算数减少65.25万元，下降54.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数减少35.15万元，下降66.2%；公务用车运行维护费支出决算为36.62

万元，完成预算96.73万元的37.9%，比上年决算数减少30.1万元，下降45.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置费，平台车经费划入零余额账户支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费14.88万元，占21.4%；公务用车购置及运行维护费支出54.6万元，占78.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.88万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计8人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门考察调研支出2.13万元，主要用于出境交通、住宿、伙食费及公杂费；（2）赴意大利、德国、法国考察支出12.75万元，主要用于出国交通、住宿、伙食及代订服务费等考察费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.6万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出36.62万元，公务用车保有量为21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**

2023年度本部门机关运行经费支出157.52万元，比上年决算数增加15.57万元，增长11%。主要增减变动情况是：本年平台车费用列入一般预算财政资金支出，属于机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,210.81万元，其中：政府采购货物支出39.77万元、政府采购工程支出111.86万元、政府采购服务支出1,059.19万元。授予中小企业合同金额1,210.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,210.81万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、实物保障用车1辆，综合保障业务用车5辆，其他用车12辆，主要是机要文件交换、市内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项

目37个，共涉及资金2,767.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“应急专项经费”、“区重点项目有关工作经费”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.21万元，占政府性预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关大院基础设施维修维护支出项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出141.76万元，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。

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7,235.49万元，政府性基金预算支出2.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体财政资金收入7,237.7万元，其中一般公共预算支出7,235.49万元，政府性基金预算支出2.21万元。部门整体财政资金支出7,240.4万元，其中一般公共预算支出7,246.54万元。收支比率接近100%。从评价情况来看，我部门2023年度较好地履行各项工作职责，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“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项目”等42个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,338.4万元，执行数7,255.75万元，完成预算的98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2023年度较好地履行各项工作职责，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97.23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；二是部分工程项目未能在年底前完成决算，无法支付尾款，导致部分资金无法在2023年度形成支出。发现的问题及原因：一是对突发情况的预计不够准确。多个项目的资金安排集中在年底，导致部分项目资金无法按时支付，预算执行进度无法按时完成，资金使用效率不高；二是项目监控力度不够。虽然制度上对各项工作的进度做了要求，但是在实际工作中存在滞后的现象。下一步改进措施：一是日常中要对预算执行情况进行监控，一旦发现问题及时进行调整，确保绩效目标顺利实现；二是要围绕部门职责尽快制定本部门的绩效管理方法及实施细则，推动提高部门整体绩效水平；三是要加大业务经办人的培训力度，提高预算绩效管理业务水平。

“文书档案规范化处理入馆项目”绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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科学全面；二是项目执行过程规范性有待提升。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高预算项目执行规范性；二是合理设置绩效指标，提高指标设置的科学性、全面性；三是加强预算项目的日常监控，对项目存在的问题要及时查找原因，并提出整改措施。

“机关大院基础设施维修维护支出项目”绩效自评情况：项目全年预算数为165.28万元，执行数为141.76万元，完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评得分97分，评定级别为“优”。效益方面：完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务工作，对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护，保障机关大院安全正常运行。完成了：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 卫生间、公共走廊整体修缮；3. 零星项目维修修缮；4. 区机关大院5号楼尾款支付。5. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料等。发现的问题及原因：一是基建项目工程易受不可抗力因素影响导致工期延长。二是因有工程未能在年底前完成决算，无法支付尾款，导致支付率低于90%。下一步改进措施：一是做好年度计划，年中及时根据实际情况调整预算。二是严格把控专项的支付进度，提高支出率。

## 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。

## 第五部分：附件

# 附件1

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市白云区人民政府办公室

单位： 万元

| 科目名称             | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|----|--------|----------|
| 栏次               | 1  | 2      | 3        |
| 合计               | 0  | 0      | 0        |
| 一、政府性基金收入        | 0  | 0      | 0        |
| 二、专项收入           | 0  | 0      | 0        |
| 三、行政事业性收费收入      | 0  | 0      | 0        |
| 四、罚没收入           | 0  | 0      | 0        |
| 五、国有资本经营收入       | 0  | 0      | 0        |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0  | 0      | 0        |
| 七、捐赠收入           | 0  | 0      | 0        |
| 八、政府住房基金收入       | 0  | 0      | 0        |
| 九、其他收入           | 0  | 0      | 0        |

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

附件

## 广州市白云区人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

2023年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要批示指示精神，践行总书记“五个坚持”要求，不断提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，全力做好区政府的“前哨后院”，以高质量“三服务”助推白云高质量发展取得新成效。

### 一、基本情况

#### （一）部门概况

##### （1）部门机构设置

广州市白云区人民政府办公室（本级）设9个内设机构：秘书科（区公务用车管理办公室），综合一科、综合二科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。下属事业单位3个：广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云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。

##### （2）职能配置

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）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我办紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能，扎实开展调研督查工作，围绕区委、区政府的重大决策部署，推进各项重点工作；全年共接报处置突发事件 748 宗，传达有关省、市、区领导批示 278 则，报市《白云值班要情快报》共 67 期，汇编每月《白云区总值值守工作简报》共 11 期上报我区突发事件专题分析报告 2 篇，为区领导阶段性决策提供参谋辅政的依据。优化财务服务流程，采取线上线下模式灵活结合，助力各代管单位更快更好完成报销支出，提高工作效率；配合政法委等近 20 个代管单位开展 2022 年度预算执行及其他财政收支情况审计工作，服务我区经济高质量发展大局。为 39 个代管单位提供财务服务，审核单据超 1.7 万笔，审核支付令超 1.6 万笔，协助管好政府“钱袋子”。强化对机关大院安全、文明、卫生的服务监管，持续推进大院办公用房、机械工程、区域美饰、绿岛改造、人防工程等各项工作；加强全区公车管理规范化、制度化建设；认真细致做好接待和会务工作；完成区机关大院垃圾分类检查及通报工作。

### （三）部门整体收支情况

部门整体财政资金收入 7,239.58 万元，其中一般公共预算收入 7,235.49 万元。部门整体财政资金支出 7,237.7 万元，其中一般公共预算支出 7,235.49 万元。收支比率接近 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2023 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。

### （四）部门整体绩效管理情况

本部门自 2020 年起将绩效理念和方法深度融入项目支出的预算编制、执行、监督的全过程，推动本部门整体绩效全闭环管理，并按要求在规定的时间内将本部门财政资金预决算信息上网对外公布，实现了绩效管理信息的全公开。目前本部门以项目支出为主的“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式已初步建成，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制基本形成，对提高本部门的财政资金使用效益发挥了积极作用。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

从评价情况来看，我办较好完成了 2023 年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 97.23 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是部分项目实施过程实施计划、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，项目实施进度未达到预期，导致部分资金无法在 2023 年形成支出；

## （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

对外联络、会议及调研工作：通过开展会议、调研工作，落实贯彻好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强先进城市之间的经济、政策交流，强化招商引资工作，促进白云区经济发展，依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务。2023 年该项目预算数 63.13 万元，实际执行数 63.13 万元，预算执行率达到 100%，完成本年度预算。

文书档案规范化处理入馆工作：2023 年该项目预算数 525 万元，实际执行数 25 万元，预算执行率达到 100%，已完成本年度预算。

机关大院基础设施维修维护支出工作：保障了 2023 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 6 个项目的支出。大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出 2023 年全年预算数（含年中调整数）为当年专项预算数（含年中调整数）为 173.52 万元，执行数为 164.79 万元。本项目在 2023 年度内完成下列任务：（1）公共设备维保服务合同项目 21 项；（2）大院办公楼及设备财

产综合险；（3）大院公众责任险；（4）公共电子设备、机械设备、操作工具更新购置；（5）机关食堂更新厨用设备和维修；（6）大院更新中央空调盘管风机、风柜和供冷水管道保温；（7）大院会议室音响会议设备更新；（8）大院办公楼供水、供电、消防、配电设备等正常维修和突发维修；（9）大院内部监控设备升级。

机关饭堂工作：解决机关食堂因各种食品材料价格持续上涨及每日就餐人员大量增加的实际问题，为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。全年提供餐食 465112 人次，接待用餐 2507 人次，保障省市领导会议用餐 79 次，当年专项预算数（含年中调整数）为 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100%。

智慧白云信息化建设工作：通过广州微易软件公司提供的热线咨询、远程操作等服务，保证账务系统运行稳定，保障 39 个单位的年度财务核算工作顺利完成。2023 年该项目预算数 18.01 万元，实际执行数 18.01 万元，预算执行率达到 100%，已完成本年度预算。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

#### 1. 文书档案规范化处理入馆项目

2023 年该项目预算数（含年中调整数）为 25 万元，实际执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目支出完成情况：2022 年（含 2022 年之前）档案整理工作已完成文书、业务档案共 10430 件，文书、业务档案数字化共 471920 页，2022 年声像档案（照片）共 100 张，

数字化共 100 张，2022 年文件汇编整理一套，年度档案数字化率 100%。严格按照我国《档案法》《保密法》的有关规定和要求做好档案资料的保密工作，派有相关保密资质的档案从业人员对委托整理的所有文件进行排查，确保密件、内部件不得扫描挂上档案电子文档库。并与外包公司及个人均签订《保密协议书》，整理工作室室内装有监控，工作期间个人手机统一摆放。各电脑主机箱实行加锁管理，钥匙由我办档案员专人保管登记，按要求定期报送工作进度报表提交我办审查。

## 2. 机关大院基础设施维修维护支出

本专项预算数为 165.28 万元，执行数为 141.76 万元，完成预算的 85.77%。资金使用严格按照区财政部门资金管理规定执行，做到项目资金专款专用，严格按财政支付手续流程执行，做好事前申请，事后监督工作。

项目支出完成情况：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）公共设备维保服务合同项目 21 项；（2）大院办公楼及设备财产综合险；（3）大院公众责任险；（4）公共电子设备、机械设备、操作工具更新购置；（5）机关食堂更新厨用设备和维修；（6）大院更新中央空调盘管风机、风柜和供冷水管道的保温；（7）大院会议室音响会议设备更新；（8）大院办公楼供水、供电、消防、配电设备等正常维修和突发维修；（9）大院内部监控设备升级。

#### （四）主要工作成效

2023 年全办在办领导的带领下，拧成一股绳，坚定一条心，成为一支凝聚力、战斗力都很强的队伍。全年累计办理 235 条国务院、广东省“互联网+督查”平台群众反映问题线索。印发《云府督察》44 期，对区《政府工作报告》、区政府常务会议、党组会议、区长办公会、区政府主要领导批示件等重点督查事项建立工作台账，真督真查真问效，提高落实效率，1200 余项，开展现场督查 55 次，办理区政府主要领导批示件 358 余件，并对 2022 年区政府工作报告、区政府常务会议等 1100 余项事项全面复盘梳理，有力推动各项决策部署取得一定成效。持续跟进下半年经济冲刺、“五经普”、“一园两城三都四区”“百千万工程”等重大经济专题事项，助力推动我区三季度地区生产总值增速排名全市第三。同时，在全域环境整治提升、安全生产和消防安全、社会民生服务保障事业等重点工作方面，不断优化督查方式，提高督查效能，累计检查 55 次，督促完成 557 项整治提升任务，印发督查专报 11 期，全力推动各项工作部署加快推进、早见成效。

强化应急值守力度。值班室 24 小时双人在岗及时应答，接报处置突发事件 917 宗，传达区领导批示共 696 次，发送短信共 258070 条，接听拨打电话共 23537 次，接报传真件共 608 件，报市白云信息快报共 62 期，接听处置、解答、指引群众求助、咨询、投诉电话 13397 次。

精心做好后勤服务。一是强化对机关食堂饮食安全、文明卫生的服务监管，全年提供餐食 465112 人次，接待用餐 2507 人次，保障省市领导会议用餐 79 次；保障公务用车 2265 次。设置疫情检查门岗，消杀公共区域 9900 余次；组织落实机关工作人员核酸检测常态化检测，应急处置大院感染者事件 3 次，确保大院人员健康安全。二是妥善做好公务用车管理工作。全年办理全区 40 个党政机关和事业单位租赁公务用车共 194 辆；公务用车新车配备 258 辆；制定《关于印发白云区事业单位违规配备使用公车专项整治工作方案的通知》，持续做好公务用车专项整治“持久战”，在全区范围内进行公务用车情况现场抽查、暗查。

优化财务服务流程，采取线上线下模式灵活结合，助力各代管单位更快更好完成报销支出，提高工作效率；配合政法委等近 20 个代管单位开展 2022 年度预算执行及其他财政收支情况审计工作，服务我区经济高质量发展大局。为 39 个代管单位提供财务服务，审核单据超 1.7 万笔，审核支付令超 1.6 万笔，协助管好政府“钱袋子”。

### 三、存在的主要问题

（一）预算执行进度不均衡需继续改善。因部分专项工作任务多集中在年底，又因年底工作任务比较重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）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。

（三）干部队伍的预算绩效管理素质有待优化提升。预算绩效管理培训力度不够，工作人员掌握绩效、善用绩效的管理水平不够高。干部队伍预算绩效管理上的能力素质还不够均衡，办公室人员流动较快，新人多，经验不足，参谋辅政的站位高度、统筹协调的综合能力还有待进一步提高。

#### 四、下一步改进措施

（一）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）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。

（三）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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门基本情况   |  |              |         |                                  |    |  |  |   |  |  |
|----------|--|--------------|---------|----------------------------------|----|--|--|---|--|--|
| 部门名称     | 广州市白云区人民政府办公室  |              |         |                                  |    |  |  |   |  |  |
| 年度整体绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届一中全会精神，秉持围绕中心、服务大局的原则，把贯彻落实党的决策部署与履职尽责紧密结合起来，深入践行到保障全区政务运转细致顺畅、参谋决策精准务实、 |              |         | 整体绩效目标完成情况                       |    |  | 紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能；扎实开展调研督查工作，围绕区委、区政府重大决策部署，推进各项重点工作；强化应急值守及突发事件信息报送，扎实做好应急值守工作；做好机关大院后勤保障工作，实现后勤保障勤快  |   | 未能完成原因   |  |
| 年度部门预算情况 | 总预算(万元)  |              | 基本支出    |                                  |    |  | 项目支出   |   |  |  |
|          | 7240.4   |              | 4470.52 |                                  |    |  | 2769.88  |   |  |  |
| 一级指标     | 分值   | 二级指标         | 分值      | 三级指标                             | 分值 | 指标解释   | 评分标准   | 得分/自评   | 未达标原因、改进措施   |  |
| 履职效能     | 50   | 整体效能         | 50      | 部门整体绩效目标产出指标完成情况                 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。   | 1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率为60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率为高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。   | 20  |  |  |
|          |  |              |         | 部门整体绩效目标效益指标完成情况                 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。   | 1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率为60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率为高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评价依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 | 20  |  |  |
|          |  |              |         | 部门预算资金支出率                        | 10 | 反映部门预算资金支出进度。  | 1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。<br>一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n(n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算)<br>2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。<br>3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。  | 9.73  | 部分项目年终未完成验收手续，未能在年终支出。以后加强工程项目支付进度的监控，不能按计划支付的，及时进行预算调整。 |  |
| 预算编制     | 3  | 新增预算项目事前绩效评估 | 3       | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 3  | 新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目。<br>检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。<br>1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。<br>2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。 | 3  |   |  |  |
|          |  |              |         | 结余结转率                            | 2  | 部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分<br>3. 结余结转率>30%的，得0分。   | 2  |   |  |  |
|          |  |              |         | 财务管理合规性                          | 2  | 反映部门(单位)财务管理的规范性   | 2  | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分：<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；<br>2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；<br>3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产 | 2  |  |
|          |  |              |         | 预决算公开合规性                         | 2  | 反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况   | 2  | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得1分，未及公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。   | 2  |  |
| 信息公开     | 4  | 绩效信息公开情况     | 2       | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况             | 2  | 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。   | 2  |   |  |  |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标       | 分值 | 三级指标      | 分值  | 指标解释   | 评分标准  | 得分/自评分                    | 未达标原因、改进措施   |
|------|----|------------|----|-----------|-----|--|---|---------------------------|--|
| 管理效率 | 50 | 绩效管理       | 15 | 绩效管理制度建设  | 5   | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。   | 5                         |  |
|      |    |            |    | 绩效结果应用    | 3   | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。                           | 1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。<br>2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。<br>3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。<br>4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。  | 3                         |  |
|      |    |            |    | 绩效管理制度执行  | 7   | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理或预算绩效管理制度的执行情况                 | 本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分<br>1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编制质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。<br>2.绩效监控得分（2分）<br>（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。<br>（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。<br>3.绩效自评得分（3分）<br>（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。<br>（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。<br>（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自 | 5                         | 未按要求开展部门整体支出绩效监控的，未能及时报送绩效监控材料，以后将按开展部门整体支出绩效监控的，及时报送绩效监控材料。 |
|      |    | 采购管理       | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。   | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。   | 0.5                       |  |
|      |    |            |    |           |     |  | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得   | 1.5                       |  |
|      |    |            |    | 采购内控制度建设  | 1   | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。  | 部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。   | 1                         |  |
|      |    |            |    | 采购活动合规性   | 2   | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。   | 采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。  | 2                         |  |
|      |    |            |    | 采购合同签订时效性 | 3   | 反映政府采购合同签订及时性情况。   | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。<br>2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。<br>合同签订及时率=100%，得3分；<br>90%≤合同签订及时率<100%，得2分；<br>80%≤合同签订及时率<90%，得1分；<br>合同签订及时率<80%，不得分。   | 3                         |  |
|      |    |            |    | 合同备案时效性   | 1   | 反映采购合同备案及时性情况。   | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。  | 1                         |  |
|      |    |            |    | 采购政策效能    | 1   | 反映部门采购政策执行的效果情况。   | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。<br>评分=数值×分值。  | 1                         |  |
|      |    |            |    | 资产管理      | 10  | 资产配置合规性  | 2   | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                               |
|      |    | 资产收益上缴的及时性 | 1  |           |     | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。   | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。  | 0.5                       | 资产处置收益上缴不及时，以后按规定及时上缴。                                       |
|      |    | 资产盘点情况     | 1  |           |     | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。   | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。   | 1                         |  |
|      |    | 数据质量       | 2  |           |     | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。                                       | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。   | 2                         |  |

| 一级指标        | 分值   | 二级指标 | 分值 | 三级指标       | 分值 | 指标解释   | 评分标准  | 得分/自评分       | 未达标原因、改进措施 |
|-------------|--|------|----|------------|----|--|---|--------------|------------|
|             |  |      |    | 资产管理合规性    | 2  | 反映部门（单位）资产管理是否合规。  | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。<br>2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。                                      | 2            |            |
|             |  |      |    | 固定资产利用率    | 2  | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。            | 1. 比率≥90%的，得2分；<br>2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3. 75%>比率≥60%的，得1分；<br>4. 比率<60%的，得0分。<br>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2            |            |
|             |  | 运行成本 | 4  | 公用经费控制率    | 2  | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                                   | 2            |            |
|             |  |      |    | “三公”经费控制情况 | 2  | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。  | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。  | 2            |            |
| <b>总分</b>   | <b>100</b>   |      |    |            |    |  |   | <b>97.23</b> |            |
| <b>评价等级</b> | <input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<br><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |      |    |            |    |  |   |              |            |

附件：4

# 机关大院基础设施维修维护支出 项目绩效评价报告

2023 年

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

位于广园中路 238 号的区机关大院于 1995 年建成交付使用，经多年使用，大院内各大部分基础设施已出现破损情况。

### （二）项目立项依据

根据《关于调整区政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕19 号）批示，机关事务管理中心有“负责区机关大院公共基础设施维护管理”职能，因此，每年需对机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施进行维修维护，以保证大院基础设施的安全正常使用。

### （三）项目绩效目标

保障机关大院基础设施安全正常，提供安全舒适的办公环境。

完成年度计划项目包括：1.区机关大院办公用房日常维修维护；2.卫生间、公共走廊整体修缮；3.零星项目维修修缮；4.区机关大院 5 号楼尾款支付。5.购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料等。

### （四）项目资金来源及使用情况

区机关事务管理中心由区财局划拨 165.28 万元作为机关大院基础设施维修维护支出专项经费。

### （五）项目实施情况

本项目由白云区政府机关事务管理中心组织实施，主要用于机关大院基础设施维修维护支出。

## **二、绩效评价概述**

### **（一）评价目的**

为了使本单位树立绩效管理理念，强化预算意识，提高财政资金使用效益，提升单位内部预算、财务、资产等方面的管理水平。

### **（二）评价设计与实施**

为了满足不同情况的基础设施维护，设计需经多次讨论修改，并予以及时的修复。

### **（三）绩效评价指标体系和评分标准方法**

根据区财政局设计的主要绩效评价框架，由区政府机关事务管理中心设计了具体评分方案，本专项绩效评价分值共100分，得分97分，“过程”指标分值17分，“主要绩效指标”分值80分。

## **三、评价结论与绩效分析**

### **（一）总体结论**

完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务工作，对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护，保障机关大院安全正常运行。

完成了：1.区机关大院办公用房日常维修维护；2.卫生间、公共走廊整体修缮；3.零星项目维修修缮；4.区机关大

院5号楼尾款支付。5.购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料等。

本专项绩效评价分值共100分，得分97分。

## （二）项目绩效分析

1.“过程”指标分值20分，得分17分。

2.“主要绩效指标”分值80分，得分80分。其中产出指标分值40分，得分40分，包括四个二级指标：第一，数量指标，包括一个三级指标：工程量完成率，指标内容是工程量完成率，指标值是100%，实际完成指标值100%，分值6分，得分6分。第二，质量指标，包括两个三级指标：质量验收达标率，指标内容是质量验收达标率，指标值是100%，实际完成指标值100%，分值6分，得分6分；程序合规性，指标内容是程序合规性，指标值是100%，实际完成指标值100%，分值8分，得分8分。第三，时效指标，包括两个三级指标：结算手续办理及时率，指标内容是结算手续办理及时率，实际完成指标值100%，分值6分，得分6分；支出及时率，指标内容是支出及时率，实际完成指标值100%，分值6分，得分6分。第四，成本指标，有一个三级指标：降低成本，指标内容是不高于市场价格，指标值是不高于市场价格，实际完成指标值是不高于市场价格，指标值是100%，实际完成指标值是大于100%，分值8分，得分8分。

效益指标包括四个二级指标：第一，社会效益，包括一个三级指标：办公环境保障，指标内容是办公环境保障，指标值是100%，实际完成指标值是大于100%，分值15分，

得分 15 分；第二，生态效益，包括一个三级指标：打造生态良好的办公环境，指标内容是打造生态良好的办公环境，指标值是 100%，实际完成指标值是大于 100%，分值 15 分，得分 15 分；第三，可持续影响指标，包括一个三级指标：后勤保障工作可持续发展，指标内容是后勤保障工作可持续发展，指标值是 100%，实际完成指标值是大于 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### **四、项目主要绩效或成功经验**

做好经费支出登记，定时与报账员对接，核对剩余经费，严格把控专项的支付进度，做好支出安排，提高支出率。

#### **五、存在问题或不足**

基建项目工程易受不可抗力因素影响导致工期延长。

#### **六、相关建议**

（一）项目管理方面。结合项目管理过程存在问题，做好年度计划。

（二）绩效管理方面。结合绩效目标完成情况，年中及时根据实际情况调整预算。