

2018 年广州市海珠区人民政府政务管理 办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018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 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府政务管理办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的方针政策和法律法规，研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责区政务服务大厅的政务公开、日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督辖区内各专业服务大厅、各街道政务服务中心的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，指导、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市、区有关社区网格化服务管理和广州12345 政府服务热线建设、管理的总体部署；牵头负责广州12345

政府服务热线海珠分中心建设、管理工作；负责社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导、协调区各有关部门、各街道开展社区网格化服务管理和广州 12345 政府服务热线工作。

（八）负责区政府信息公开，指导、协调全区政务公开工作。

（九）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

（十）宣传推介海珠政务环境和投资环境，协助区有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府政务管理办公室）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区电子政务技术信息中心、广州市海珠区企业审批服务中心、广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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、财政拨款收入	1	3615.70	一、一般公共服务支出	26	3359.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	63.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	4. 37
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	160. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3615. 70	本年支出合计	47	3615. 70
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3615. 70	总计	50	3615. 70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	3615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3359.04	3359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3359.04	3359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1094.69	1094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1991.05	1991.05	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	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	3615.70	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	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：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	1571.01	2044.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3359.04	1314.35	2044.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3359.04	1314.35	2044.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1094.69	377.48	717.21	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1991.05	860.94	1130.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.30	53.93	197.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.32	63.32	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	1571.01	2044.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	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： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3615.70	一、一般公共服务支出	29	3359.04	3359.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.32	63.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	28.40	28.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.37	4.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	160.57	160.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3615.70	本年支出合计	52	3615.70	3615.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3615.70	总计	56	3615.70	3615.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	1571.01	2044.69
201	一般公共服务支出	3359.04	1314.35	2044.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3359.04	1314.35	2044.69
2010301	行政运行	1094.69	377.48	717.21
2010303	机关服务	22.00	22.00	0.00
2010350	事业运行	1991.05	860.94	1130.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.30	53.93	197.37
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.40	28.40	0.00
21007	计划生育事务	28.40	28.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	3615.70	1571.01	2044.69
2100799	其他计划生育事务支出	28.40	28.40	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00
21305	扶贫	4.37	4.37	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00
22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	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表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	1392.33	302	商品和服务支出	145.92
30101	基本工资	192.69	30201	办公费	7.74
30102	津贴补贴	485.22	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	338.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	7.37
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	4.98	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	160.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.91
30199	其他工资福利支出	146.91	30214	租赁费	2.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	32.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31
30309	奖励金	28.40	30229	福利费	27.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30239	其他交通费用	11.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.04
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
			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	1425.09		公用经费合计	145.92

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： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	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 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度收、支总计 3615.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 538.63 万元，增长 17.50%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度总收入 3615.70 万元，其中本年收入 3615.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3615.70 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 538.63 万元，增长 17.50%。主要变动情况：一、年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算。二、省政府先后出台了《广东“数字政府”改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》等文件，将“数字政府”列入省市区重点工作，省市区主要领导均高度重视该项工作。由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，导致经费预算增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度总支出 3615.70 万元，其中本年支出 3615.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1571.01 万元，占 43.45%，比上年决算数增加 156.47 万元，增长 11.06%。主要变动情况：年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算。

2. 项目支出 2044.69 万元，占 56.55%，比上年决算数增加 382.17 万元，增长 22.99%。主要变动情况：省政府先后出台了《广东“数字政府”改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》等文件，将“数字政府”列入省市区重点工作，省市区主要领导均高度重视该项工作。由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，导致经费预算增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度财政拨

款收入合计 3615.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3615.70 万元，比上年决算数增加 538.63 万元，增长 17.50%；主要变动情况：一、年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算。二、省政府先后出台了《广东“数字政府”改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》等文件，将“数字政府”列入省市区重点工作，省市区主要领导均高度重视该项工作。由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，导致经费预算增加；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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3615.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3615.70 万元，比年初预算数增加 217.40 万元，增长 6.40%；主要变动情况：一、年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算；二、由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，年中追加了经费预算；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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3,359.04 万元，占 92.90 %，主要用于保障我办在编人员工资福利、在职职工的人员福利、工会经费、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，还包括区政务服务中心、政务中心大楼及 12345 政府服务热线话务场地的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常办公经费支出；及优化全区各部门审批流程，推动全区网上办事和政务服务审批系统改造的项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）63.32 万元，占 1.75 %，主要用于缴纳我办及属下单位在编人员基本养老保险费用。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）28.40 万元，占 0.79 %，主要用于按人口和计划生育目标责任制考核规定标准发放计生奖的支出、为办机关及所属单位人员提供基本医疗保障方面的支出；农林水支出（类）扶贫（款）4.37 万元，占 0.12 %，主要用于扶贫干部的工作经费及工作补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）160.57 万元，4.44 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

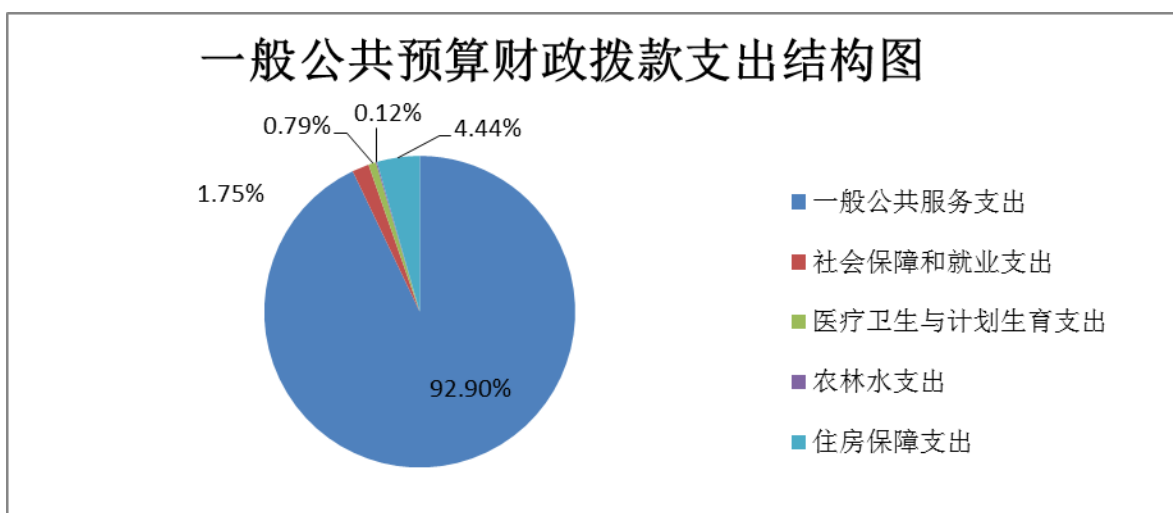
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

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2018年度一般公共预算财政拨款支出3615.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.63万元，增长17.50%。主要原因：一是年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算，故导致人员经费增加；二是省政府先后出台了《广东“数字政府”改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》等文件，将“数字政府”列入省市区重点工作，省市区主要领导均高度重视该项工作。由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，导致经费预算增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,359.04万元，占92.90%；社会保障和就业支出（类）63.32万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.40万元，占0.79%；农林水支出（类）4.37万元，占0.12%；住房保障支出（类）160.57万元，占4.44%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,398.30 万元，支出决算 3615.70 万元，完成年初预算的 106.40%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）1,094.69 万元，完成年初预算的 109.22%。预决算产生差异的主要原因：根据上级工作部署，本年住房改革补贴项目核算有所调整。

机关服务（项）22 万元，完成年初预算的 122.22%。预决算产生差异的主要原因：后勤人员工资标准调整，年中追加了经费预算。

事业运行（项）1,991.05 万元，完成年初预算 112.08%。预决算产生差异的主要原因省政府先后出台了《广东“数字政府”

改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》等文件，将“数字政府”列入省市区重点工作，省市区主要领导均高度重视该项工作。由于“数字政府”改革建设力度空前，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，年中追加了经费预算。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）251.30万元，完成年初预算119.67%。预决算产生差异的主要原因在根据上级工作部署，调整编制内在职人员的经费，年中追加了经费预算。

2. 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）63.32万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因：年初海珠区无布置缴纳机关事业单位基本养老保险的相关工作，根据上级工作部署，年中追加了经费预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）28.40万元，完成年初预算97.90%。预决算产生差异的主要原因为办机关及所属单位人员提供基本医疗保障的前提下，规范支出的申请审批流程，控制了费用支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.37万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），决算产生差异的主要原因援助其他地区的资金是区财政局统筹安排，故没

有年初预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 160.57 万元，完成年初预算 44.83%。预决算产生差异的主要原因根据上级工作部署，本年住房改革补贴项目核算调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1,571.01 万元，其中人员经费 1,425.09 万元，主要包括工资福利支出 1,392.33 万元、对个人和家庭的补助 32.77 万元；公用经费 145.92 万元，包括商品和服务支出 145.92 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无相关费用支出。

(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 2018 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 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 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

本年度不安排政府性基金预算财政拨款收支。

三、 2018 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

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 6.64 万元的 50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 6.64 万元的 50.45%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2018 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

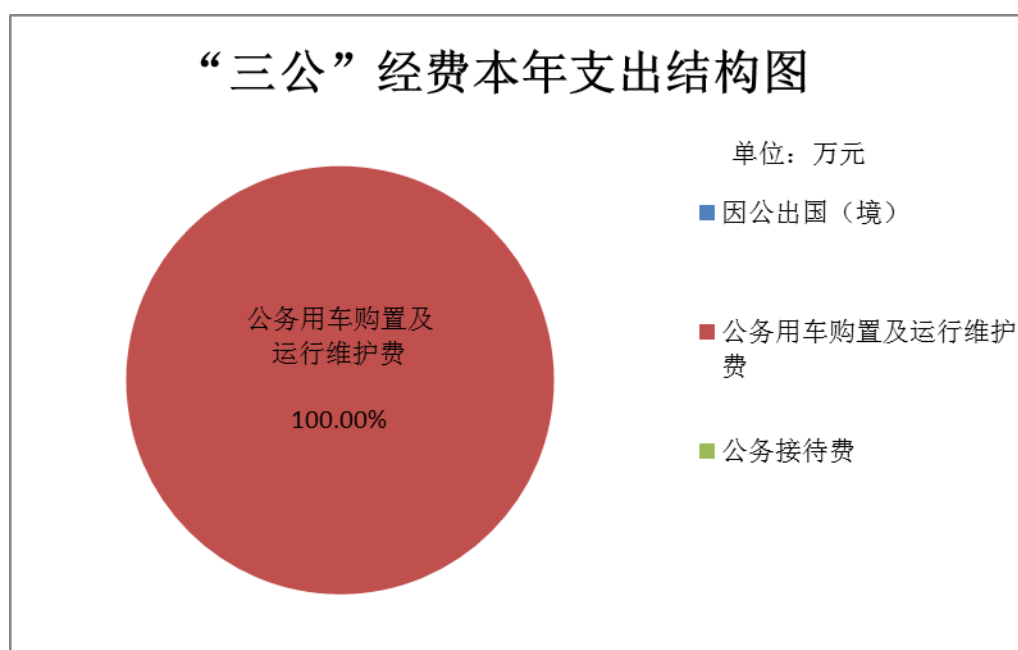
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

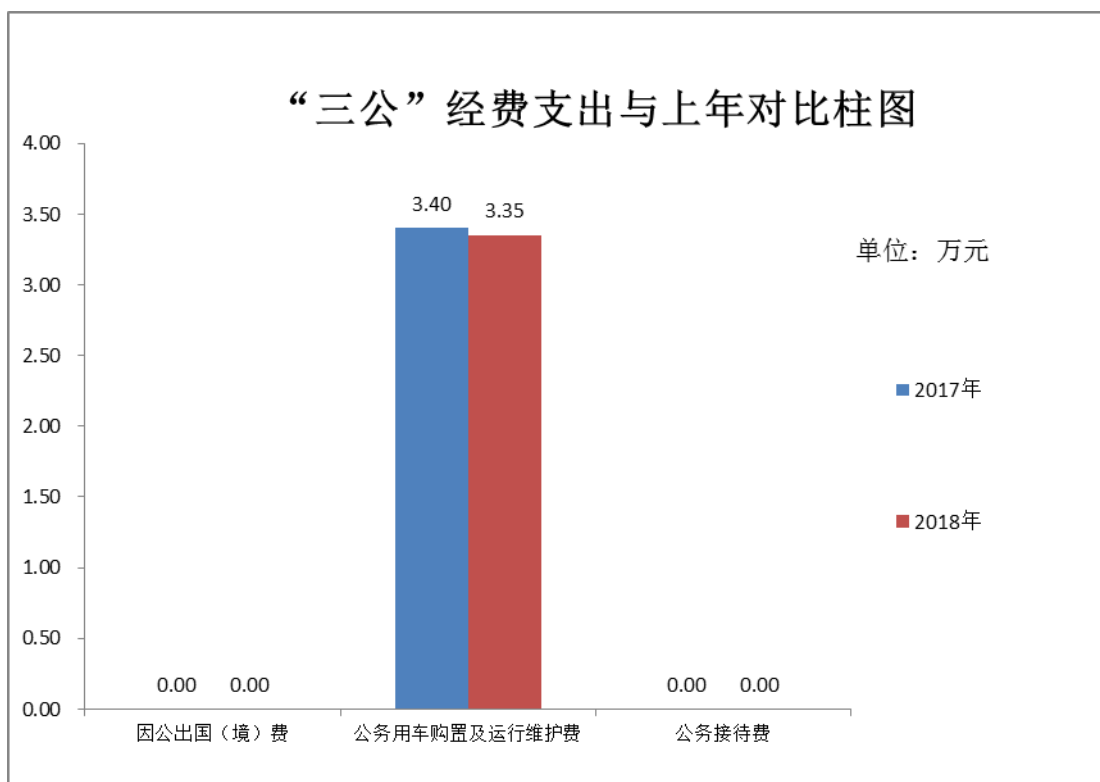
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.35 万元，2018 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴五区以外的区（县级市）指导、检查政务服务体制建设等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此情况。2018 年，办机关及下属 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，无相关费用支出，



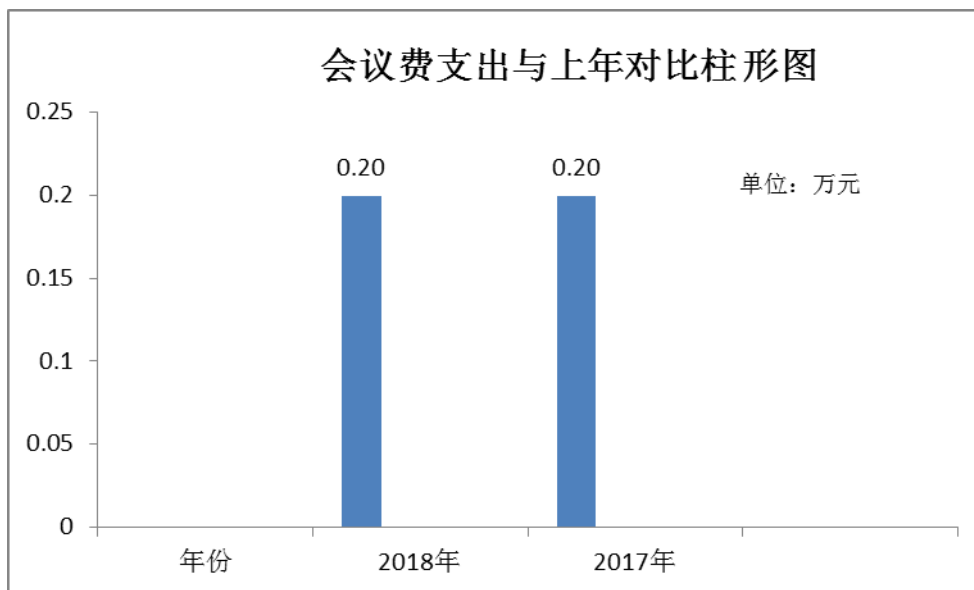


(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 部门 2018 年度会议费决算 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100.00%。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。比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。会议费支出与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

国家基层政务公开标准化规范化试点，工作调研会历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 0.20 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 0.20 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

2018 年本部门机关运行经费支出 57.97 万元，比预算数减少 0.26 万元，下降 0.45%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 762.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 762.46 万元。授予中小企业合同金额 762.46 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.36 万元，纳入预算管理已缴国库 0.36 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，占非税收入 0.00%，包括无此情况；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此情况；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.36 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.36 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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（政策）绩效等各项管理工作，现将我办2018年整体绩效管理情况说明如下。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标12项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标12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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对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作用较显著。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控1项，监控覆盖率100.00%，共涉及资金543.89万元，占年初预算的26.60%，其中涉及一般公共预算资金项目1项、资金543.89万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对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作用较显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据财政预算管理要求，

我办今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2044.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 2044.69 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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，从项目立项起，就要求各项目负责科室（中心）订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩效自评管理。其中， 政务公开经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开业务经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是完成国家基层政务公开标准化规范化试点工作，考核得分排名全省第一；二是全市年度网站考评得分 97.15 分；三是聘请常年法律顾问做好全办、下属事业单位的合同审核、政府信息公开申请案件及相关行政复议工作，以区政府作为诉讼主体的政务公开行政复议、行政诉讼案件败诉率为 0，以区政务办作为诉讼主体的行政复议、行政诉讼案件败诉率为 0。发现的主要问题及原因：一是国家基层政务公开标准化规范化试点成果推广还不够深入。由于经验总

结还不成体系，推广力度还不够大，我区基层政务公开标准化规范化试点在全区各部门推广还不够到位；二是网站功能缺失较多，使用体验不尽人意。由于网站后台使用的技术老化，无法使用智能搜索、一账号登陆、ipv6 改造等功能，导致上级要求的新功能无法上线，网站架构较混乱、死链、错链、暗链难以根除，使用体验较差。下一步改进措施：一是全面深化国家基层政务公开标准化规范化试点成果推广，强化我区政务公开工作；二是更新网站后台技术，提高区政府门户网站使用体验。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

琶洲分中心运营业务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。本项目通过政府购买服务等方式保障广州市政务服务中心琶洲分中心（海珠琶洲政务客厅）高水平运营，为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务，全力协助企业解决落户及审批难题。

②项目资金情况。项目全年预算数为 547.66 万元，执行数

为 543.89 万元，完成预算的 99.31%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

在琶洲打造市、区事项联合办理的“一站式”政务服务大厅，围绕广州市十三五城市发展中心工作，在琶洲片区为企业群众提供普惠政务服务的同时，重点服务好“一区一会”（琶洲互联网创新集聚区、广交会），为琶洲经济发展提速。

②项目绩效目标完成情况。

一是保障琶洲分中心日常运营，全年累计办理业务 17157 宗，流转件实现准点送达、按时流转；

二是不断优化服务大厅办事环境，全面提升群众办事体验，提升审批服务效率，缩减现场等候时间，群众评价满意率 100.00%。

三是保障设备安全稳定运行，全年设备系统正常运行，未出现因故障影响业务办理的情况。

（3）存在问题。一是“市区联动”服务模式推广成果不突出。由于分析总结不及时、不到位，琶洲分中心先行先试的“市区联动”工作机制的改革实践经验，未能及时有效固化成标准化规范化、可复制可推广的工作模式，使得企业群众受惠面不够广；二是“数字政府”建设应用转化率有待提高。在全省“数字政府”改革一盘棋的大局中，基于省平台的创新应用转化不足，未能及时有效将“数字政府”改革红利转化为服务能力。

（4）相关建议。一是全面深化“市区联动”服务模式，争

取更多服务项目在琶洲分中心先行先试，持续提升办事效率，让群众办事更加便捷，并及时总结实践经验，以便在市政务中心统筹下在更大范围内推广，让更多企业群众受惠；二是以全省“数字政府”改革建设为契机，充分利用我区现有的资源和条件，进一步提升服务大厅智能化水平。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关电子政务运行维护方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 325 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

电子政务运行维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市海珠区人民政府政务管理办公室（以下简称海珠区政务办）成立以来，按照区委区政府工作部署，根据《广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案》（穗办电[2015]21号）的要求，初步建立政务服务体系，积极探索政务服务改革。“十三五”时期，海珠区政务服务要对标国际先进城市 and 国内一流地区，以建立优质高效政务服务体系为目标，推动政务服务水平和政务管理能力再上新台阶，力争形成具有海珠特色、全国领先的政府服务模式。根据《广州市海珠区“十三五”时期政务服务事业发展规划》的要求，海珠区计划构建政务数据平台，推进政府协同办公。建立统一的政务服务大数据库，实现互联网和政务服务的深度融合。继续完善全区政务数据库资源，整合各类数据，推动政务信息资源共享互认。推动市、

区各部门业务信息系统与数据交换和共享平台对接。

政务信息化管理有利于提高政府的工作效率、决策质量、调控能力、廉洁程度、节约政府开支，改进政府的组织结构、业务流程和工作方式，全方位地向社会民众提供超越时间、空间与部门分隔的限制的优质、规范、透明、符合国际水准的管理和服务。目前全区网络数据设备机房位于区政府大院 5 楼机房，共 36 个机柜。该机房负责承担区政务网络运行、区政务服务中心业务系统运行服务以及六个区级部门的服务器设备托管服务。全区已完成 69 个部门、18 条街道、257 个社区政务内网的搭建工作，并在专业服务大厅部署了免费无线网络。通过广州市统一实施的市、区政务网“畅通二期”工程，实现市、区网络数据互联互通。全区已建成超过 130 个 CPU、2560G 内存和 60TB 存储的政务云服务器资源。已有 63 个业务系统和 154 个虚拟机在云平台部署运行。全区已建成办公自动化系统、政府门户网站集群系统、信息资源共享与交换中心、网络电视电话会议及指挥系统、“一站式”审批服务和政务服务信息化平台、网格化信息系统等 9 个电子政务系统，覆盖全区 90 个部门，涵盖政务信息查询、公共政务办公、政府办公自动化三大领域。为保证海珠区政务工作信息化进程，该项目主要负责保障海珠区全区电子政务基础系统如政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等日常正常运行和维护。

按照《广州市海珠区人民政府办公室关于印发广州市海珠区人民政府政务管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2016〕16 号）和《电子政务职能移交协调工作

会议纪要》（海科工商信会纪〔2016〕7号）要求，自2016年7月15日起，电子政务管理职能（含电子政务基础设施、电子政务应用系统、社区信息化和电子政务信息安全等相关工作）由区科工商信局整体移交区政务办。

具体实施工作由区政务办下属事业单位区信息中心负责。项目实施符合区机械化中心“负责区政务服务大厅智能化、信息化的建设和日常管理与维护工作；协调推进区政务服务大厅各部门之间的网络互联互通和信息共享工作。”的主要职责。

②项目资金情况。2018年该项目预算金额为325万元，无年中调整预算。项目资金具体用途是支付网络租赁费、信息化服务费、电子设备维护费等，为区领导和各部门提供电子政务服务保障。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目在申报2018年绩效目标时，设置五个项目绩效指标，包括专线网络保障率100.00%、光纤点保障率95.00%或以上、专线网络无故障运行率95.00%或以上、政务网站无故障运行率95.00%或以上、办公人员满意度85.00%以上。全部为量化指标，具有明确目标值。指标考核情况较为清晰，与当年实际工作计划相符，绩效指标明确，绩效指标能充分反映项目主要效益，能用于事后考核本项目的绩效成果。

②项目绩效目标完成情况。

项目产出指标完成情况

一是，按网络业务需求，应向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商租用专线网络4条，实际租用专线网络4条，保障

全区互联网访问正常，未因政务网络无法访问互联网影响各部门正常对外服务，达到预期目标。

二是，按各单位网络政务网络需求，需配置光纤点数量 343 个，实际配置光纤点数量 331 个，保障率 96.50%，达到预期目标。

项目效益指标完成情况

一是，专线网络无故障运行天数为 365 天，全年应运行天数为 365 天，无故障运行率达 100.00%，达到预期目标。

二是，政务网站无故障运行天数为 363 天，全年应运行天数为 365 天，运行率达 99.45%，达到预期目标。

三是，对办公人员进行问卷调查，对电子政务系统的使用表示满意人数为 25 人，有效问卷数为 25 人，满意度达 100.00%，达到预期目标。

（3）存在问题。

一是政务网曾出现故障，暂停服务功能。经调查，在 2018 年上半年海珠区政务网曾经因出现故障，导致出现短时间的暂停服务。令部分政务工作出现滞后，一定程度上影响了行政效率。虽然维护服务商及时进行系统修复，但突发停止运作也为电子政务工作造成不便。

二是合同款支付与合同约定期限不一致。经检查发现，存在合同款支付与合同约定期限不一致的情况，例如专网国际互联网出口带宽租赁项目合同约定 2018 年 5 月支付 2018 年 5 月至 2019 年 4 月的费用，实际费用在 6 月 22 日申请支付；业务系统适应性改造及运行保障建设采购项目约定在验收通过后支付合同总

额的 50.00%，自验收日期一年维护期满后支付合同总额 10.00% 的余款，实际在 6 月 27 日进行验收后一次性支付了合同总额余下的 60.00%，与合同约定支付条件不一致。

（4）相关建议。

一是加强日常维护力度，确保电子政务系统正常运作。建议加强电子政务系统定期监控维护工作，制定系统故障应急处理方案。若系统再次出现故障导致无法提供服务，应提供临时替代服务系统，并及时修复故障，确保海珠区全区电子政务基础设施日常正常运行和维护，更好地为区领导和各部门提供电子政务服务保障。向人民群众提供更加有效的政府服务，增加政府管理效能。

二是按照合同约定支付款项。建议按照合同约定的支付条件支付款项，督促供应商按时提交结算材料，及时进行内部支付呈批，提高支付申请效率，避免违反合同约定条款，造成违约风险

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3615.70 万元，其中一般公共预算支出 3615.70 万元。从评价情况来看，我办较好完成了完成 2018 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）	3615.70	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3615.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真贯彻党中央、国务院“放管服”改革精神，结合 2018 年“效率年”活动的工作部署，以问题为导向，优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，共享“互联网+政务服务”发展成果，努力建立具有海珠特色的政务服务标准体系，打造海珠政务服务品牌，营造一流的营商环境。		1. 政务公开试点工作圆满完成。全国基层政务公开标准化规范化试点工作顺利通过验收，获评“优秀”，获得温国辉市长“好经验做法及时推广、复制”的肯定批示。 2. 审批服务综合改革不断深化将涉及市级权限的 31 项审批服务事项纳入琶洲分中心受理；全区 68%的非现场勘查类事项实现“最多跑一次”，非现场勘察类事项实现“马上就办”率超 50%。在全市率先推出多领域、广覆盖的“容缺受理”创新机制。 3. “数字政府”建设稳步推进。印发实施《海珠区政务信息资源共享管理暂行办法》，建立全区统一的电子证照库，全区应用电子证照事项达 310 个。在“广东省政务服务事项标准化梳理系统”录入行政权力共 5848 项，实施清单编制完成率 100%。全市率先在政务大厅创新推出“刷脸”自助服务小屋。 4. 政务多元化发展更加鲜明。设立全市首个政务服务中心涉税事项“全国通办”专窗，将涉税事项的 4 大类 9 项的“全国通办”业务落地。打造服务“广交会”的“一站式”通关服务平台，提供 57 项海关业务服务，平均通关时间加快 18%。增设人才引进业务预审“绿色通道”，办结人才引进和人才绿卡业务 129 宗，核发人才绿卡 110 张。 5. 政务服务监管体系持续完善。顺利通过今年 8 月国务院督查的实地督查，统一规范全区 18 个街道政务服务中心对外服务时间。联合区纪委印发政务服务质量情况通报 9 期。委托第三方暗访和评估 2 次，牵头组织“地毯式”明查暗访 2 次。 6. 政府服务热线成效明显提升。共承办 12345 政府服务热线工单 77461 件，办结率 99%。工单满意 76.3%，同比上升 6%，全年平均位居全市前三。 7. 网格化管理工作稳中有进。出台 21 份“城中村”大排查事项入格数据统计报告，专项发出 3 份“数字海珠”应用平台数据分析。完成我区 2769 个基础网格的备案工作。共收到网格巡查、微信报料等来源事件 574288 宗，办结 555870 宗，办结率为 96.7%；发送网格巡查数据分析报告 373 份。	

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）
保障广州市政务服务中心琶洲分中心（海珠琶洲政务客厅）高水平运营	1、按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。各有关单位要适应新形势，主动对接，以企业需求为导向，完善协调管理机制，为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务，全力协助企业解决落户及审批难题。积极推进市、区联合审批，实现琶洲片区重点项目和重点企业“琶洲事情琶洲办”。 2、在为琶洲片区企业群众提供普惠政务服务的同时，重点服务好“一区一会”（琶洲互联网创新集聚区、广交会），为琶洲经济发展提速。 3、不断优化和充实琶洲分中心服务内涵，打造更加优越的营商环境，以便更好的服务于琶洲片区经济高质量发展	1、实现市、区综合受理事项“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的集成服务模式，共办理业务 17157 宗，群众评价满意率 100%。 2、做实做优市区联动审批服务模式方面取得新突破，获得 31 项市级权限的受理权，成为全市唯一能受理市级政务事项的区属政务中心，免除了项目单位在市区两级政务服务中心“多头跑”的困扰，真正做到“琶洲事情琶洲办”。共协助复星南方总部、环球电商城、唯品会公司总部大厦、阿里巴巴华南运营中心、TCL 等 18 个项目提前完成动工前期各项审批手续，进入全面建设阶段。 3、紧跟粤港澳大湾区发展战略，借助广州海关会展处进驻琶洲分中心契机，助推贸易自由化在海珠区先行先试，为会展企业提供 57 项海关业务服务，推动通关流程“去繁就简”，提升会展服务工作效率。对接区税务局，将税务服务工作融入政务服务工作中，启动了全市首个进驻政务中心的涉税业务“全国通办”服务窗口，为区内总部企业提供涉税事项“全国通办”服务。	753.89
开展政务公开标准化规范化工作	根据国家、省、市关于开展基层政务公开标准化规范化试点工作要求，梳理编制政务公开事项、标准和完善拓展公开方式、渠道等。	完成国家基层政务公开标准化规范化试点工作，考核得分排名全省第一	20.00

推进海珠区“数字政府”建设	按照《广东“数字政府”改革建设方案》《广东“数字政府”改革建设工作推进方案》，积极主动探索“数字政府”改革建设，加强“互联网+政务服务”深度融合，以“数据跑路”替代“群众跑腿”。	1. 建立数据共享机制。印发实施《海珠区政务信息资源共享管理暂行办法》，规范数据共享程序，促进政务信息数据共享的标准化。 2. 加快电子证照应用推广。建立全区统一的电子证照库；以电子营业执照为试点，新增证照 100%实现电子化，存量证照转化率达 55.4%，实现全区 21 个部门 238 个事项纸质营业执照免提交，全区应用电子证照事项达 310 个。 3. 构建全区办公“政务微信”。以区政府的名义与广州腾讯公司签署战略合作框架协议（正提交区政府常务会议审议），搭建协同办公政务微信平台，推进政府内部办公一体化和移动化。 4. 落实“十统一”改革要求。牵头全区 32 个部门在“广东省政务服务事项标准化梳理系统”录入行政权力共 5848 项，实施清单编制完成率 100%，实现区、街政务服务事项数据与省、市同步。 5. 打造无人服务“政务智慧小屋”。全市率先在政务大厅创新推出“刷脸”自助服务小屋，为群众提供空中取号、业务办理、在线填单、自助打印等一系列智能无人服务。	816.81
保障海珠区全区电子政务基础系统如政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等日常正常运行和维护	专线网络保障率 100%、光纤点保障率 95%或以上、专线网络无故障运行率 95%或以上、政务网站无故障运行率 95%或以上、办公人员满意度 85%以上。	1.按网络业务需求，应向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商租用专线网络 4 条，实际租用专线网络 4 条，保障全区互联网访问正常，未因政务网络无法访问互联网影响各部门正常对外服务，达到预期目标。 2.按各单位网络政务网络需求，需配置光纤点数量 343 个，实际配置光纤点数量 331 个，保障率 96.50%，达到预期目标。 3.专线网络无故障运行天数为 365 天，全年应运行天数为 365 天，无故障运行率达 100%，达到预期目标。 4.政务网站无故障运行天数为 363 天，全年应运行天数为 365 天，运行率达 99.45%，达到预期目标。 5.对办公人员进行问卷调查，对电子政务系统的使用表示满意人数为 25 人，有效问卷数为 25 人，满意度达 100%，达到预期目标。	323.08

		2018 年形成《海珠区 12345 政府服务热线 2018 年 1 号报告（上半年）》《广州 12345 政府服务热线海珠区 2018 年度报告分析报告》，供承办单位参考。2018 年我区整体工单满意度迈上新台阶，办理时效全市领先。	
通过对广州 12345 热线数据进行综合分析，快速发现海珠区市民诉求的热点、难点问题，找准热线工作的重点、难点，提供全面有效的分析报告，供政府决策参考。	通过对广州 12345 热线数据进行综合分析，突破热线工作薄弱环节，提高政府治理水平，提高行政效能和市民满意度。	2018 年形成《海珠区 12345 政府服务热线 2018 年 1 号报告（上半年）》、《广州 12345 政府服务热线海珠区 2018 年度报告分析报告》，供承办单位参考。2018 年我区整体工单满意度迈上新台阶，办理时效全市领先。	10.5
保障全区网格化系统升级改造和功能完善	1、保障区网格指挥中心硬件设备运维； 2、完成区政务网 VPN 服务器扩容，对 SSL VPN 进行升级，增加 SSL VPN 接入授权数 1000 个；	1、系统正常运行和完善系统功能； 2、区网格指挥中心设备正常运行； 3、增加 SSL VPN 接入授权数 1000 个；	29.6

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作取得效果

2018 年，区政务服务中心共接待服务群众 187716 人次（系统取号数，含琶洲分中心 20778 人次），办件 56369 件（含琶洲分中心 8808 件）。全区各服务中心共收到群众表扬信 70 封，锦旗 12 面。

（1）政务公开试点工作圆满完成

全国基层政务公开标准化规范化试点工作顺利通过验收，获评“优秀”，获得温国辉市长“好经验做法及时推广、复制”的

肯定批示。

（2）审批服务综合改革不断深化

将涉及市级权限的 31 项审批服务事项纳入琶洲分中心受理；全区 68%的非现场勘查类事项实现“最多跑一次”，非现场勘察类事项实现“马上就办”率超 50.00%。在全市率先推出多领域、广覆盖的“容缺受理”创新机制。

（3）“数字政府”建设稳步推进

印发实施《海珠区政务信息资源共享管理暂行办法》，建立全区统一的电子证照库，全区应用电子证照事项达 310 个。在“广东省政务服务事项标准化梳理系统”录入行政权力共 5848 项，实施清单编制完成率 100.00%。全市率先在政务大厅创新推出“刷脸”自助服务小屋。

（4）政务多元化发展更加鲜明

设立全市首个政务服务中心涉税事项“全国通办”专窗，将涉税事项的 4 大类 9 项的“全国通办”业务落地。打造服务“广交会”的“一站式”通关服务平台，提供 57 项海关业务服务，平均通关时间加快 18%。增设人才引进业务预审“绿色通道”，办结人才引进和人才绿卡业务 129 宗，核发人才绿卡 110 张。

（5）政务服务监管体系持续完善

顺利通过今年 8 月国务院督查的实地督查，统一规范全区 18 个街道政务服务中心对外服务时间。联合区纪委监委印发政务服务质量情况通报 9 期。委托第三方暗访和评估 2 次，牵头组织“地

毯式”明查暗访2次。

（6）政府服务热线成效明显提升

共承办12345政府服务热线工单77461件，办结率99.00%。工单满意度76.30，同比上升6.00%，全年平均位居全市前三。

（7）网格化管理工作稳中有进

出台21份“城中村”大排查事项入格数据统计报告，专项发出3份“数字海珠”应用平台数据分析。完成我区2769个基础网格的备案工作。共收到网格巡查、微信报料等来源事件574288宗，办结555870宗，办结率为96.70%；发送网格巡查数据分析报告373份。

（二）工作中存在问题和改进方向

基层“二次录入”难题尚未解决。基层使用的审批业务系统涉及卫计、人社、民政、税务等多个部门的国家、省、市审批系统，存在垂直和横向壁垒，数据整合难度大，共享难度大。今后，我办将推出“马上就办”3.0版本的政务改革；提升网上政务服务能力，推行政务服务事项标准化。构建区、街、社区三级政务信息化服务体系，积极探索分批推进民生服务事项“全区通办”。完善市区联动机制，把琶洲分中心打造成为集企业服务、涉税业务、通关贸易为一体的政务服务综合体。

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。