

2020 年广州市海珠区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市海珠区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区机关事务管理局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区机关事务管理局是区政府办公室主管的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策，结合我区机关的具体情况，研究制定机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度，并组织实施。

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法规政策，贯彻执行财务规定，负责区机关大院各部门经费、财务开支的审核及财务结算等工作，对财政资金的使用进行监督。

（三）负责区机关大院行政用房及区会议中心的规划、建设及改扩建、修缮工程工作。

（四）根据区政府授权和委托，负责区机关大院各部门国有资产使用管理、产权界定、清查登记等工作；协助有关部门拟订政府采购招投标计划并组织实施。

（五）负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、调配、处置等工作；负责区机关大院司机的安全教育和管理工作。

（六）负责区机关大院空调设备、水电设施、电梯、通讯设施、会议室的管理和维护；负责区机关大院环境绿化、爱国卫生、

餐饮、收发、安全保卫、消防和社会综合治理等工作。

（七）负责区机关对外签署各项物业管理、项目承包合同，并负责监督实施。

（八）负责区机关大院各部门干部职工公费医疗等工作。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	一、一般公共服务支出	31	3,307.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	702.78
	9		九、卫生健康支出	39	15.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,097.85	本年支出合计	57	4,097.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,097.85	总计	60	4,097.85

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	4,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,307.73	3,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.73	3,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,196.88	2,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	96.00	96.00	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	1,014.86	1,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.78	702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.16	595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.30	512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	4,097.85	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	40.55	40.55	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	4,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	3,294.58	803.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,307.73	2,504.46	803.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.73	2,504.46	803.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,196.88	2,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	96.00	96.00	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	1,014.86	211.58	803.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.78	702.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.16	595.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.30	512.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	3,294.58	803.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	3,294.58	803.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本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（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	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	4,097.85	一、一般公共服务支出	33	3,307.73	3,307.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	702.78	702.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.15	72.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,097.85	本年支出合计	59	4,097.85	4,097.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,097.85	总计	64	4,097.85	4,097.85	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	3,294.58	803.27
201	一般公共服务支出	3,307.73	2,504.46	803.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.73	2,504.46	803.27
2010301	行政运行	2,196.88	2,196.88	0.00
2010303	机关服务	96.00	96.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.86	211.58	803.27
208	社会保障和就业支出	702.78	702.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.16	595.16	0.00
2080501	行政单位离退休	512.30	512.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00
20808	抚恤	107.62	107.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	4,097.85	3,294.58	803.27
2080801	死亡抚恤	107.62	107.62	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	72.15	72.15	0.00
22102	住房改革支出	72.15	72.15	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00

注：本表反映本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表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	979.74	302	商品和服务支出	1,643.72
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	369.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	280.62
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费	59.86
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	935.30
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	74.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	96.61
30199	其他工资福利支出	353.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	640.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	461.13	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	107.62	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	5.14
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04
30309	奖励金	12.56	30229	福利费	17.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	180.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	30.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.45
			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（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,620.41		公用经费合计	1,674.17

注：本表反映本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（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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
10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00

注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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等表述。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市海珠区机关事务管理局

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	53.81	53.81	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	53.81	53.81	0.00
利息收入	2.12	2.12	0.00
其他利息收入	2.12	2.12	0.00
非经营性国有资产收入	51.69	51.69	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
其他非经营性国有资产收入	51.42	51.42	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：本表反映本部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区机关事务管理局 2020 年度总收入 4,097.85 万元，其中本年收入 4,097.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,097.85 万元，比上年决算增加 37.22 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是增加三名离退休人员抚恤金及丧葬费用。二是因新冠疫情关系增加了突发公共卫生事件处理经费。三是 2019 年应付未付零星维修及系统维护合同款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区机关事务管理局 2020 年度总支出 4,097.85 万元，其中本年支出 4,097.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,294.58 万元，比上年决算增加 5.96 万元，增长 0.2%，主要变动情况：增加三名离退休人员抚恤金及丧葬费用。

2. 项目支出 803.27 万元，比上年决算增加 31.26 万元，增长 4%，主要变动情况：一是因新冠疫情关系增加了突发公共卫生事件处理经费。二是 2019 年应付未付零星维修及系统维护合同款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,097.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,097.85 万元，比上年决算数增加 37.22 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是增加三名离退休人员抚恤金及丧葬费用。二是因新冠疫情关系增加了突发公共卫生事件处理经费。三是 2019 年应付未付零星维修及系统维护合同款；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，增长--%(基数为 0，

不可比)；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 4,097.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,097.85 万元，比年初预算数增加 307.48 万元，增长 8.1%，主要变动情况：2019 年应付未付零星维修及系统维护合同款；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，增长--%(基数为 0，不可比)；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)。

三、2020 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

广州市海珠区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.54 万元，完成预算 10.54 万元的 100%。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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 10.54 万元，完成预算 10.54 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 10.54 万元，完成预算 10.54 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 10.54 万元，占 100%；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局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.54 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 6 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、过路过桥费、保险费、保管费及其他费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待活动中按规定执行的公务接待费用支出。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、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。本年无公务接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,674.17 万元,比上年决算数减少 263.40 万元,降低 13.59%。主要增减变动情况是:厉行节约,压缩一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 512.18 万元,其中:政府采购货物支出 512.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 512.18 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 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆,其他用车主要是 3 辆中巴、2 辆货车。单价 50 万元以上通用设备 8 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 2020 年度各类非税收入合计 53.81 万元,纳入预算管理 53.81 万元;纳入财政专户管理 0.00 万元。其中:政府性基金收入 0.00 万元,占 0.00%;专项收入 0.00 万元,占 0.00%;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 53.81 万元,占 100%,包括其他利息收

入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 803.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“后勤综合保障工作经费”“机关大院智能信息话建设管理改造经费”“迎春花市工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 742.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，项目没有委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4097.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部

门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4097.85 万元，执行数 4097.85 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区机关事务管理局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，区机关事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真落实国管局等上级机关事务管理部门关于机关事务工作的批示指示要求，坚决贯彻区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，严明纪律规矩，强化责任担当，扎实推进工作，全面提升保障党政机关高效有序运转的能力和水平。	加强物业管理，优化日常环境卫生。	安保消防等系统正常运行率 100%。	安保消防等系统正常运行率 100%。
		保障机关空调、电梯、供配电系统等正常运转。	保养次数共 52 次。	保养次数共 52 次。
		提高机关智能信息化服务水平。	系统正常运行率 100%。	系统正常运行率 100%。
		扎实推进公共机构能效领跑者创建工作。	验收合格率 100%。	顺利通过国管局等多部门联合检查组实地评价验收。
		做好区属公务用车编制管理、车辆购置、公务出行、监督问责全流程管控。	公务用车管理平台监控及日常抽查检查 100%。	实现安全、准时、精细化用车服务。
		承办 2020 年海珠传统迎春花市项目。	展示幸福美丽海珠名片。	展示幸福美丽海珠名片。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		
				2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 落实全面从严治党要求

围绕贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，完善配套制度，细化落实举措，强化督查问效。压实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化对权力运行制约和监督，防范经费管理、资产管理、工程建设、政府采购、公务接待等领域的廉政风险，持之以恒正风肃纪，确保全面从严治党要求落到实处。一是坚持以制度管权管钱管人管事。认真梳理廉政风险点，严格落实“三重一大”决策制度。二是坚持抓好廉政文化建设。加强纪律教育，增强纪律教育的针对性、有效性，把握关键节点的廉政教育和廉政提醒，引导党员干部知敬畏、明底线、受警醒。三是严格落实监督管理。坚持开展针对工作作风、工作纪律、工作落实的日常监督管理，定期开展保密工作内部抽查、国有资产盘点梳理、人事工作专项自查倒查等，推动作风建设常态长效开展。

2. 严格财务管理，规范资金运行

认真核算和管理区机关 26 个部门的行政账户等各类账户，协助配合市委巡察组对区委办等 10 个单位的巡察工作，配合针对区侨联等 7 个单位的 2013-2019 年的巡察工作，配合区审计局开展对团区委（含下属单位区志愿者服务中心）等 4 部门 2019 年预算审计，配合区审计局开展对全区各单位固定资产专项审计。全面落实推进财务核算信息集中监管改革。以实施执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25 号）为契机，全面推进财务核算监管改革，切实提高财政资金使

用的安全性、规范性和有效性。

3. 加强国有资产管理，提升政府采购水平

严格执行政府采购制度和国有资产管理条例，做好政府采购及国有资产管理相关工作。受理政府采购项目 41 宗（办公设备 40 宗，公开招标 1 次），调拨业务 6 宗（资产 20 件），为区机关各部门报废资产一批，处置收益合计 2680 元；对区机关大院 26 个单位全面开展 2020 年度国有资产核查工作。

4. 加强公务用车管理，做好用车服务

贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》及上级部门文件规定，做好区属公务用车编制管理、车辆购置、经费保障、公务出行、监督问责全流程管控，加强公务用车管理平台监控及日常抽查检查。防疫工作开展期间，在全市率先开展疫情防控工作期间公务车辆应急调度工作，简化车辆报备流程，开放单位用车权限，统筹调度全区各类公务车辆，同时加强宣传引导和监督抽查，杜绝违规使用公务用车。着力完成机关，尤其是区两办、一级班子的大型调研、综合接待的用车服务工作，实现安全、准时、精细化用车服务。提供用车服务 151 车次，每次出车完成后对车辆进行消毒 120 余次，有力保障了区机关大型调研、综合接待和本单位的公务用车需要。

5. 推进机关后勤服务建设

一是膳食供应安全优质。区机关食堂以打造“安全健康营养美味食堂”为目标，严把食品原材料采购关、加工关，狠抓食品卫生安全管理，不断提高烹饪技艺和菜肴质量，以人为本，做好各项出品和服务，结合精准扶贫举办主题美食节，为干部职工提

供了更加优质的生活服务，也提供了“家”的温暖。二是物业管理细致全面。认真做好各类机电设备的维护保养和日常检查工作，高效完成日常维修项目，连续多年保持维修响应率、成功率100%。严格落实机关大院安保消防各项工作，实现人防与技防相结合，确保机关大院良好安全的办公秩序。三是绿化保洁服务过硬。高标准完成绿化升级改造工作，使绿化环境更加合理美观。定期采摘大院蔬菜水果提供给机关干部职工品尝，共同分享绿化成果。定时对公共区域进行大清洁，开展控制吸烟、“除四害病媒生物控制”“垃圾分类”“登革热防控”等系列工作，营造清洁舒适的办公环境。四是拓展服务保障项目。积极拓展机关医疗保健、金融服务、粤港澳菜篮子自助售卖机等服务项目，进一步提升机关干部职工的满意率和获得感。

6. 持续打造“海珠花市”城市名片

一是党员示范强服务。以党建引领海珠花市做好各项民生服务，成立党员服务队伍，坚守花市现场，随时为有需要的群众做好指引、咨询、应急等服务，让党旗在人民群众欢度佳节的海珠花市一线岗位上高高飘扬。二是打造“一站式”民生服务站。以人为本，从开展志愿驿站服务活动、免费提供饮用水、借用小推车、设置母婴室和医疗服务点，到提供“年花到家”“如祺出行”出行服务等，区花市办为让市民群众“开开心心逛花市，平平安安回家去”，不断升级公共服务，彰显人性化的公共服务理念。三是编织海珠花市立体网。不断完善花市人流热力系统及花市监控可视化平台、花市周边交通管理、档主经营管理、推出“新海珠·新花市”线上花市服务平台等，持续完善花市治安、交通、

食品安全网，全方位做好服务市民工作。四是及时响应新冠肺炎防控工作。于重大突发公共卫生事件一级响应通知下发前，督促指导花市内每个档口的经营者和逛花市的群众佩戴口罩，循环发布广播提醒，做好场内卫生消毒。在接收市花市办关于提前休市的通告后，第一时间转发通知，协调成员单位逐户走访花市档主，耐心做好解释说服工作，善始善终完成花市收市和后续收尾工作，全市率先实行“不见面”退还花市档位租金。

7. 精准精细抓好常态化疫情防控

2020 年伊始，在花市提前收市、机关大院疫情防控、区防控物资保障组物资运送工作等的重重考验下，事务局全体同志团结一致，主动作为，成立专项小组，落实防控物资保障，党员联系部门，摸排统计机关人员身体健康情况，加强环境整治，采取错峰打包就餐方式避免交叉感染，加强物业管理，严格做好大院进出人员及车辆测温工作。在抓好主责主业的同时，成立党员突击队员支援琶洲街道，派出党员参加区入境人员服务专班和区疫情防控办等一线防控工作等，彰显了支部党员、干部先锋模范作用。面对疫情防控常态化的新形势，慎终如始落实疫情防控举措，及时调整工作重点，改进工作方法，加强防控重点环节和关键部位检查，统筹抓好疫情防控和服务保障工作，确保机关运行安全平稳。

8. 发挥公共机构表率示范效应

扎实推进公共机构能效领跑者创建工作，顺利通过国管局等多部门联合检查组实地评价验收。坚持以创建能效领跑者为载体，积极发挥节约型公共机构示范单位、节水单位模范带头作用，

统筹推进绿色办公、绿色出行，加强能耗定额、节能改造、能耗监控管理，做好节水节电、节约粮食、垃圾分类等工作。大力推进绿色采购行为规范建设，严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和服务的规定，采购产品均为列入《节能产品政府采购清单》的产品。在我区公务用车管理工作中积极推广新能源汽车应用，推进党政机关和事业单位使用新能源汽车。

主要存在问题：充分发挥财政资金效益方面还有待提升、创新意识方面还不够强。

下一步改进措施：一是扎实推进节约型机关建设。二是提升机关事务管理精准精细工作水平，进一步加强标准化、信息化建设。三是关注机关事务管理重点领域、关键环节，加强公务用车和国有资产管理，做好机关垃圾分类、物业管理等工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“机关大院智能信息化建设管理改造经费”、“迎春花市工作经费”、“后勤综合保障工作经费项目”项目的绩效自评结果如下：

1. “机关大院智能信息化建设管理改造经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：完善机关大院智能信息化建设，进一步优化后勤服务信息化水平。确保机关大院全年智能信息化系统正常运行。

项目资金情况：本项目年度预算金额为 107.68 万元，决算金额为 107.68 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是确保机关大院全年智能信息化系统正常运行，14 个子系统出现故障 24 小时内及时得到处理。二是根据实际情况，升级完善 14 个子系统配件功能，进一步提高系统稳定性、故障解决时间得到缩短、工作效率得到提高。三是保障信息化系统的正常运行，信息化水平得到进一步优化。

（3）主要存在问题：在统筹推进绿色办公、绿色出行，加强能耗定额、节能改造、能耗监控管理等工作方面还有提升空间。

（4）下一步改进措施：结合创建能效领跑者工作，开展机关大院综合节能升级改造，在精准使用有限资源的前提下，探索推进市场化服务、社会化运作，引入市场服务主体，提升服务保障管理效能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关大院智能信息化建设管理改造经费						
主管部门	广州市海珠区机关事务管理局			实施单位	广州市海珠区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		107.68	107.68	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		107.68	107.68			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完善机关大院智能信息化建设，进一步优化后勤服务信息化水平。确保机关大院全年智能信息化系统正常运行。			一、完成 2020 年弱电系统技术维护工作； 二、完成弱电系统设备更新维护费用：包括会议系统、LED 显示屏系统、门禁一卡通系统、电话网络系统、社会公共安全自动报警系统、公共广播系统等； 三、确保消费机系统正常运行； 四、完成海珠区机关大院地下停车场智能引导应用及运营服务项目建设验收使用。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	产出数量	接待会议3600场；接待参会人员约20万人次；后勤微信平台服务6万人次；门禁系统服务出入9万人次；饭堂消费系统接待就餐75万人次；访客易系统接待来访人员3万人次；处理弱电故障9000次；办理机关大院、工作证、出入证数量3600次；系统设备维护1500次。	接待会议3600场；接待参会人员约20万人次；后勤微信平台服务6万人次；门禁系统服务出入9万人次；饭堂消费系统接待就餐75万人次；访客易系统接待来访人员3万人次；处理弱电故障9000次；办理机关大院、工作证、出入证数量3600次；系统设备维护1500次。	30	30	
------	------	------	---	---	----	----	--

效益指标	经济效益	经济效益	进一步提高系统稳定性、故障解决时间得到缩短、工作效率得到提高。保障信息化系统的正常运行，信息化水平得到进一步优化。	进一步提高系统稳定性、故障解决时间得到缩短、工作效率得到提高。保障信息化系统的正常运行，信息化水平得到进一步优化。	30	30	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	38	进一步优化后勤服务信息化水平。确保机关大院全年智能信息化系统正常运行。
总分			98				

2. “迎春花市工作经费”项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：为深入贯彻落实习近平总书记视察广东的重要指示精神，落实市花市办指导意见，区花市办结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，紧紧围绕推动广州“四个出新彩”，围绕“老品牌出新彩”的工作目标，以建设“一站一网一品牌”具体工作为抓手，深入开展调查研究和整改落实，全面提升花市管理和公共服务水平，展现海珠锐意创新的积极风貌。

项目资金情况：本项目年度预算金额为 282.32 万元，决算金额为 282.32 万元，预算执行率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造“一站式”民生服务站。通过对花市档主、普通市民、工作部门进行回访调查，总结不同群体在参与海珠花市期间提出的意见建议，在继续提供“志愿者服务站”、“医疗站”、“母婴室”等便民服务设施的基础上，探索实现“海珠花市年花 e 到家”便民服务站。二是编织海珠花市立体网。依托互联网技术，在往年视频监控人脸识别的基础上，继续完善花市人流热力系统及花市监控可视化平台，构建更完善的花市治安安全网；构建顺畅高效的交通安全网；进一步巩固食品安全网。打造推出“新海珠·新花市”线上花市服务平台，设置花市地图、花卉科普、花市出行、年花到家、海珠非遗、消费扶贫、G 仔带你逛花市 7 大板块，全方位做好服务市民工作。三是擦亮海珠花市魅力名片。传承国家和民族历史文化成就，展现海珠人文历史沉淀，与岭南大师街 15 间大师工作室合作，深度挖掘，资源整合，与广州市

轻工技师学院合力打造海珠花市非遗特色展示区，向人民群众展示海珠丰富的自然资源、生态环境之美，展示海珠生态文明建设成果。

（3）主要存在问题：因活动时间有限，花市工作带来的社会效益难以持续，从发挥财政资金效益角度方面还有待提升、创新意识还不够强。

（4）下一步改进措施：继续落实厉行节约规定，积极探索借助社会力量，充分发挥财政资金的使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	迎春花市工作经费						
主管部门	广州市海珠区机关事务管理局				实施单位	广州市海珠区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		282.32	282.32	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		282.32	282.32			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	本项目通过支付工程款及相关服务款，保证花市活动顺利开展。一是抓好花市牌楼设计、花市竞投会举行、三大工程安全进场施工、花市亮灯仪式启动、开市管理等环节。二是确保花市经营期间安全有序。				一、花市工程完成率年初指标值是100%，开市之前已全部完成，指标值完成情况为100%； 二、事故发生率年初指标值是0，花市期间由区公安、交警大队、区市场监管局、区城管局等职能部门联合进行执法，确保花市运营期间无事故发生，指标值完成情况为0。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	花市运营期间人流量保障值	≥60 万人次	≥60 万人次	30	30	
	质量指标	工程完成率	100%	100%	30	30	

效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	39	继续落实厉行节约规定，积极探索借助社会力量，充分发挥财政资金的使用效益。
总 分			99				

3. “后勤综合保障工作经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：为机关大院广大干部职工提供健康美味、营养均衡、品种丰富的食品。一是保障日常膳食用餐和有关部门的会议保障用餐；二是加强食堂日常管理，保障机关干部职工饮食卫生安全；三是进一步提高管理水平和提升服务质量，提供优质服务。

项目资金情况：本项目年度预算金额为 352.57 万元，决算金额为 352.57 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障日常膳食用餐和有关部门的会议保障用餐，2020 年饭堂消费系统保障就餐人数 81 万人次。召开膳委会会议 1 次。

（3）主要存在问题：在贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费、制止餐饮浪费的重要指示批示精神、推动提升后勤综合保障能力方面需要继续加大力度。

（4）下一步改进措施：一是加强制度建设。结合机关食堂实际情况，制定节约制度、细化落实举措，持续发力，打好节约粮食、制止浪费的持久战。二是加强宣传引导。在机关公共区域

和就餐场所张贴或摆放以“节约光盘、文明用餐”的主题宣传海报，通过电子屏幕播放倡议标语，召开膳食委员会，发动机关干部职工主动和服务员沟通，在机关食堂营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。三是加强运营监管。利用“智慧食堂”点餐系统获取大数据信息，探索精准采购，精准供餐，抓好源头节约，提升后勤综合保障能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	后勤综合保障工作经费						
主管部门	广州市海珠区机关事务管理局				实施单位	广州市海珠区机关事务管理局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		352.57	352.57	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		352.57	352.57			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	为机关大院广大干部职工提供健康美味、营养均衡、品种丰富的食品。一是保障日常膳食用餐和有关部门的会议保障用餐；二是加强食堂日常管理，保障机关干部职工饮食卫生安全；三是进一步提高管理水平和提升服务质量，提供优质服务。				保障日常膳食用餐和有关部门的会议接待用餐，2020 年饭堂消费系统保障就餐人数 81 万人次，召开膳委会会议 1 次。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出数量	饭堂消费系统保障就餐人数 27 万人	饭堂消费系统保障就餐人数 27 万人次。	30	30	

			次。				
		产出数量	召开膳食委员会会议 1 次。	召开膳食委员会 1 次。	30	30	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	38	改进烹饪工艺，规范加工流程，做到精心搭配，一料多用，减少损耗，抓好出品节约。
总 分			98				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。