

2019 年广州市番禺区政务服务数据管理局 部 门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关政策和规范性文件并组织实施。拟订并组织实施政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作，承担行政审批制度改革工作职责。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

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

（四）组织、协调、跟踪落实全区重点项目服务工作，督办全区重点项目审批服务工作，统筹全区重点项目代办服务工作。宣传推介番禺政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（五）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责区网上中介服务超市的管理工作。

（六）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹

协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇街开展政务信息化工作。负责推进“互联网+政务服务”工作。负责区政府及其工作部门、各镇街的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作。负责区政府网站的建设和管理。

（七）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八）统筹全区政务数据和社会数据管理工作。组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务和社会数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

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

（十）承担社会领域信息化应用及信息化基础设施建设和管理职责。组织拟订全区社会领域信息化发展、信息资源开发利用发展规划和政策措施，指导全区社会领域的信息化应用，推进智慧城市及智能应用系统建设。统筹全区信息化基础设施建设和管理，协调各通信管线单位的管线、站点、公共通信网络规划和建设，推进面向社会服务的信息网络互联互通。

（十一）负责辖区内民生卡及社保（市民）卡项目建设、使用的指导、协调和综合管理工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区政务服务数据管

理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下
属 1 个预算单位广州市番禺区政务服务中心。

第二部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5250.40 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2240.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.37 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 2811.83 |
| 七、其他收入 | 7 | 2.80 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 9.87 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 103.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 4.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 18.37 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 81.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 5271.57 | 本年支出合计 | 49 | 5270.40 |

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 33.09 | 年末结转和结余 | 51 | 34.26 |
| 总计 | 26 | 5304.66 | 总计 | 52 | 5304.66 |

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

收入决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5271.57 | 5268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2241.91 | 2239.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 20102 | 政协事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2229.37 | 2226.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 483.11 | 483.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1244.62 | 1241.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2010350 | 事业运行 | 264.77 | 264.77 | 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 | 236.88 | 236.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5271.57 | 5268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 2811.83 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2811.83 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2811.83 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5271.57 | 5268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 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 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5271.57 | 5268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5270.40 | 1186.59 | 4083.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2240.73 | 997.00 | 1243.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2228.20 | 984.75 | 1243.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 483.11 | 483.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1243.44 | 0.00 | 1243.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 264.77 | 264.77 | 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 | 236.88 | 236.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5270.40 | 1186.59 | 4083.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 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 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5270.40 | 1186.59 | 4083.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5250.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2239.11 | 2239.11 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.37 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 2811.83 | 2811.83 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 9.87 | 9.87 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 103.54 | 103.54 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 18.37 | 0.00 | 18.37 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管 理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 5268.77 | 本年支出合计 | 50 | 5268.77 | 5250.40 | 18.37 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5268.77 | 总计 | 54 | 5268.77 | 5250.40 | 18.37 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5250.40 | 1186.59 | 4063.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2239.11 | 997.00 | 1242.11 |
| 20102 | 政协事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2226.57 | 984.75 | 1241.82 |
| 2010301 | 行政运行 | 483.11 | 483.11 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1241.82 | 0.00 | 1241.82 |
| 2010350 | 事业运行 | 264.77 | 264.77 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 236.88 | 236.88 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5250.40 | 1186.59 | 4063.81 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2811.83 | 0.00 | 2811.83 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.76 | 102.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5250.40 | 1186.59 | 4063.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1041.77 | 302 | 商品和服务支出 | 107.75 |
| 30101 | 基本工资 | 201.34 | 30201 | 办公费 | 18.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 430.60 | 30202 | 印刷费 | 0.87 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 141.56 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.55 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 2.46 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.87 | 30211 | 差旅费 | 5.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.19 | 30214 | 租赁费 | 0.39 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.81 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.14 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.47 |
| 30309 | 奖励金 | 4.93 | 30229 | 福利费 | 10.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.25 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.65 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 |
| | | | 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：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 | 1078.84 | | 公用经费合计 | 107.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.30 | 6.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 2.40 | 4.75 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.85 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

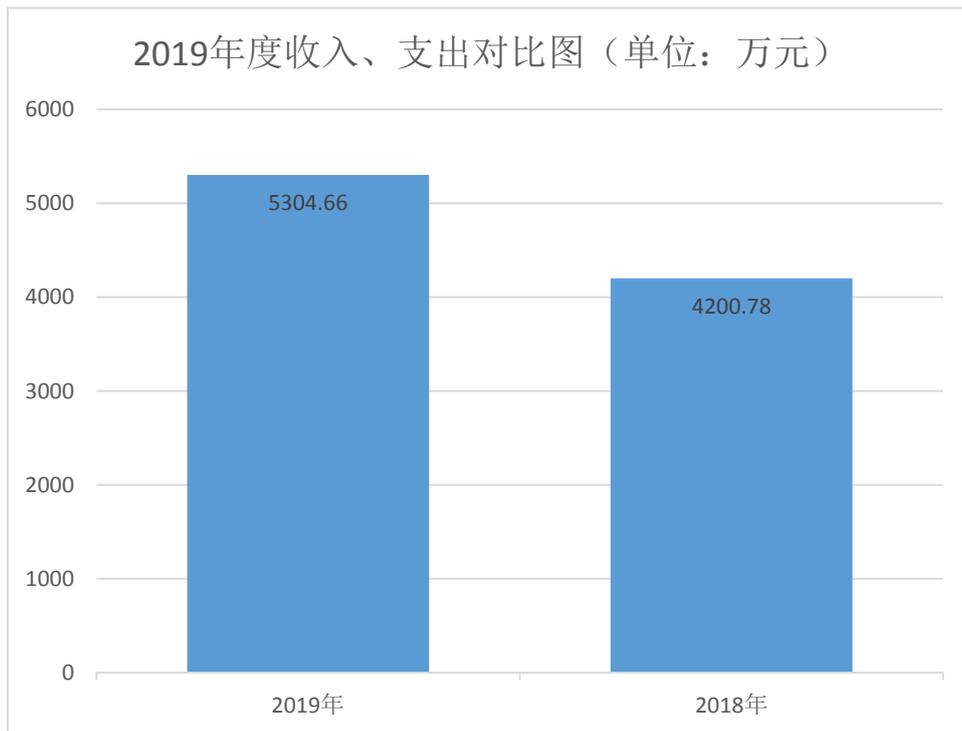
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 2.82 | 2.82 | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年度收、支总计 5304.66 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1103.88 万元,增长 26.28%。主要是一是机构改革后职能增加,人员编制相应增加的人员费用、根据国家统一政策调整薪酬待遇标准以及增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金;二是科技经费项目等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年度总收入 5304.66 万元,其中本年收入 5271.57 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 5250.40 万元，比上年决算数增加 1332.69 万元，增长 34.02%，主要变动情况：一是机构改革后职能增加，人员编制相应增加的人员费用、根据国家统一政策调整薪酬待遇标准以及增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金，涉及年度预算 272.42 万元；二是科技经费项目等方面增加，涉及年度预算 1060.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.37 万元，比上年决算数减少 231.46 万元，下降 92.65%，主要变动情况：区政务服务中心及万博分中心改造工程项目已完工，本年支付项目尾款。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.80 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 1233.33%，主要变动情况：主要是上级下拨的党员活动经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年度总支出 5304.66 万元，其中本年支出 5270.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1186.59 万元，比上年决算数增加 272.42 万元，增长 29.80%，主要变动情况：主要是机构改革后职能增加，新增在编人员、根据国家统一政策调整薪酬待遇标准以及增加机关事

业单位基本养老保险缴费和职业年金。

2. 项目支出 4083.81 万元,比上年决算数增加 830.29 万元,增长 25.52%,主要变动情况:主要是科技经费项目比上年增长 811.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 5268.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5250.40 万元,比上年决算数增加 1332.69 万元,增长 34.02%;主要变动情况:一是机构改革后职能增加,人员编制相应增加的人员经费和公用经费、根据国家统一政策调整薪酬待遇标准以及增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金,涉及年度预算 272.42 万元;二是科技经费项目等方面增加,涉及年度预算 1060.27 万元;政府性基金预算财政拨款收入 18.37 万元,比上年决算数减少 231.46 万元,下降 92.65%,主要变动情况:区政务服务中心及万博分中心改造工程项目已完工,本年支付项目尾款。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支

出合计 5268.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5250.40 万元，比年初预算数增加 781.77 万元，增长 17.49%；主要变动情况：一是年中人员增加，导致人员经费及日常公用经费拨款支出比年初预算增加；二是科学技术支出年初没预算，年中调增；政府性基金预算财政拨款支出 18.37 万元，比年初预算数增加 3.88 万元，增长 26.78%；主要变动情况：新增了社会治安视频监控系統建设项目，年初没预算，年中调增。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）政协事务（款）

（1）行政运行（项）12.24 万元，占 0.23%，主要用于发放编内在职人员车改补贴；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项）483.11 万元，占 9.20%，主要用于政数局编内在职人员基本费用支出及商品和服务支出；

（2）一般行政管理事务（项）1241.82 万元，占 23.65%，主要用于 14 个项目支出；

（3）事业运行（项）264.77 万元，占 5.04%，主要用于政务服务中心编内在职人员基本费用支出及商品和服务支出；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）236.88 万元，占 4.51%，主要用于编外长期聘用人员的各类劳动报酬以

及缴纳的各项社会保险费用；

3、一般公共服务（类）组织事务（款）

（1）公务员事务（项）0.29万元，占0.01%，主要用于公务员考核优秀奖；

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

（1）科技条件专项（项）2811.83万元，占53.55%，主要用于全区政府部门信息化建设、政务网络平台运维费用支出；

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（1）其他文化和旅游支出（项）9.87万元，占0.19%，主要用于广州国际美食节WIFI覆盖保障技术服务支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）31.66万元，占0.60%，主要用于发放政数局退三位退休人员的退休金及福利；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.55万元，占0.93%，主要是因为根据省政府、市政府关于机关事业单位职业年金实账积累的精神，按照《关于加快推进职业年金基金征收工作的通知》（粤社保函〔2019〕52号）的要求，按规定新增在职职工缴纳的职业年金缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.55万元，占0.43%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

(1) 死亡抚恤（项）0.79万元，占0.02%，主要用于发放死亡人员遗属的生活补贴；

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

(1) 计划生育服务（项）4.93万元，占0.09%，主要用于本部门发放年度计划生育奖励等支出。；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金（项）81.11万元，占1.55%，主要用于编内在职人员住房公积金缴费。

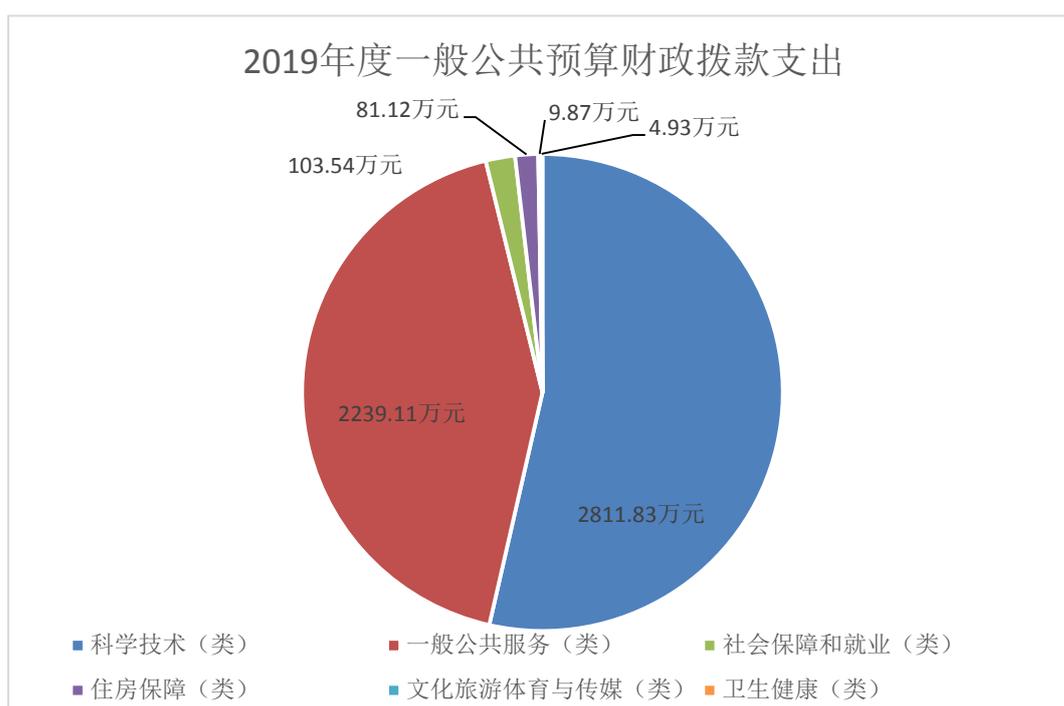
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5250.40万元，占本年支出合计的99.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1332.69万元，增长34.02%。主要原因：一是机构改革后职能增加，人员编制相应增加的人员费用、根据国家统一政策调整薪酬待遇标准以及增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金，涉及年度预算272.42万元；二是科技经费项目等方面增加，涉及年度预算1060.27万元

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2239.11万元，占42.65%；科学技术（类）2811.83万元，占53.55%；文化旅游体育与传媒（类）9.87万元，占0.19%；社会保障和就业（类）103.54万元，占1.98%；卫生健康（类）4.93万元，占0.09%；住房保障（类）81.12元，占1.54%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4468.63万元，支出决算5250.40万元，完成年初预算的117.49%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）

行政运行（项）支出12.24万元，完成年初预算的121.28%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革人员增加及政策性因素增加人员支出和公用经费支出，年中统一调增预算。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行(项)支出 483.11 万元,完成年初预算的 136.72%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革人员增加及政策性因素增加人员支出和公用经费支出,年中统一调增预算。

一般行政管理事务（项）1241.82 万元,完成年初预算的 35.47%。预决算产生差异的主要原因是新政务中心大楼因基建评审未完成,按照合同约定条款,租金未能如期支付。

事业运行（项）264.77 万元,完成年初预算的 115.00%。预决算产生差异的主要原因是人员费用政策性调整。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）236.88 万元,完成年初预算的 100%。预决算没有差异。

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）

公务员事务（项）0.29 万元,年初没预算。预决算产生差异的主要原因是年中新增公务员考核优秀奖。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）2811.83 万元,年初没预算。预决算产生差异的主要原因是科学技术支出经费年中调增。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）9.87 万元,年初没预算。预决算产生差异的主要原因是广州国际美食节 WIFI 覆盖保障技术服务

务支出经费年中调增。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)31.66万元,完成年初预算的156.50%。预决算产生差异的主要原因是退休人员费用政策性调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.55万元,完成年初预算的102.95%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴政策性调整。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.55万元,年初没预算。预决算产生差异的主要原因是年初没预算,年中调增。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.79万元,完成年初预算的106.32%。预决算产生差异的主要原因是遗属人员生活补助政策性调整。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)4.93万元,完成年初预算的50.00%。预决算产生差异的主要原因是下属单位本年度没发放计生奖。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.11万元,完成年初预算的132.47%。预决算产生差异的主要原因人员增加、住房公积金政策性调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1186.59 万元，比年初预算数增加 218.70 万元，完成年初预算的 122.60%。主要原因：一是单位职能增加，人员经费与日常公用经费增加；二是根据国家统一政策调整薪酬待遇标准；三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

其中，人员经费 1078.84 万元，主要包括工资福利支出 1041.77 万元、对个人和家庭的补助 37.07 万元；公用经费 107.75 万元，包括商品和服务支出 107.75 万元、其他资本性 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 18.37 万元。支出 18.37 万元，与 2018 年度相比减少 231.46 万元，下降 92.65%；比年初预算数增加 3.88 万元，完成年初预算的 126.78%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 18.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）18.37万元，完成年初预算的126.78%，主要用于政务中心万博分中心改造工程项目及电子政务外网升级改造项项目；预决算产生差异的主要原因是电子政务外网升级改造项目年中没预算，年中调增。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区政务服务数据管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算12.30万元的38.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算6.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算3.90万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算2.40万元的35.42%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.90万元，占82.10%；公务接待费支出0.85万元，占17.90%。具体情况如下：

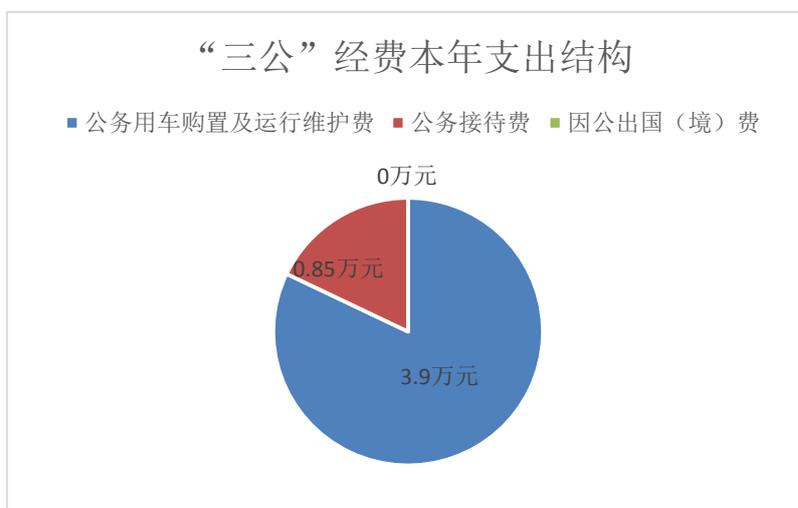
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0.00 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；(3) 境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.90 万元，2019 年局机关及下属 1 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 0.85 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 1 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 8 次，接待人数共 97 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。区政数局部门 2019 年度会议费决算 1.18 万元，与年初预算相比，减少 4.52 万元，完成预算 5.70 万元的 20.70%。主要原因为贯彻落实八项规定和厉行节约的要求，大力压减一般性支出，严格控制会议，大幅度减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年区政务服务工作总结会议历时 0.5 天，参会人数 158 人，共支出 0.56 万元，占会议费 47.46%，其中场地租用费 0.56 万元。

2018 年番禺区政务管理办公室基层评议机关考核工作会议历时 0.5 天，参会人数 59 人，共支出 0.2 万元，占会议费 16.95%，其中：场地租用费 0.20 万元。

2018 年番禺区营商环境评价报告结果通报会议历时 0.5 天，参会人数 32 人，共支出 0.13 万元，占会议费 11.02%，其中：场地租用费 0.13 万元。

番禺区优化营商环境联席会议历时 0.5 天，参会人数 24 人，共支出 0.11 万元，占会议费 9.32%，其中：文件资料印刷费 0.11 万元。

主题教育活动暨 OSM 现场管理系统培训会议历时 0.5 天，参会人数 287 人，共支出 0.09 万元，占会议费 7.63%，其中：文

件资料印刷费等费用 0.09 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 69.91 万元，比年初预算数减少 37.98 万元，降低 35.20%。主要增减变动情况是：压减一般性支出，节约运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2087.87 万元，其中：政府采购货物支出 1089.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 998.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 2019 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2.98 万元，纳入预算管理已缴国库 2.98 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项

收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；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 2.98 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.18 万元、处置固定资产残值收入 2.80 万元；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 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 16.66%。我局高度重视绩效指标体系基础建设，探索建立并逐步完善了针对不同评价对象的绩效评价指标体系，主要有：一是在项目支出方面，建立了涵盖多个支出领域、突出绩效特色的财政支出项目绩效评价指标体系，涉及一般公共服务、科学技术等各领域。二是在部门整体支出方面，针对规范管理、支出效率和经费控制，研究设计了三级评价指标体系，并进行合理量化、分档，明确评价标准。三是在专项资金支出方面，分别按照专项资金整体和项目，研究设计了符合不同类型专项资金特点、共性与个性相结合的绩效指标体系，为科学衡量专项资金使用效果提供了重要依据。四是初步建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，使财政项目多角度进行评价和管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，起到了较大的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4011.72 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资

金 0 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有显著成效，部门整体支出目标和项目绩效目标达到预期效果。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4011.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共 4011.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.68%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2019 年度，我局共有财政支出项目 30 个，并对所有项目进行了绩效自评，无遗漏项目。其中，自评结果优秀的 26 个，优秀率为 86.67%，自评结果良好的 2 个，良好率为 6.67%；自评结果中等的 2 个，中等率为 6.67%。通过绩效自评，严格考量项目的绩效评价目标、指标体系和项目管理，确保项目产出和效益等方面的绩效管理措施执行到位。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目-政府网站运维管理和技术保障项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“政府网站运维管理和技术保障项目”绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：政府网站运维管理和技术保障项目是经常性项目，根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》及广东省、广州市下发的网站考核检查指标文件要求，严格执行文件相关考核指标，结合我区网站实际情况，制定我区每年度政府网站考评方案开展我区网站考评工作，加强我区政府网站域名管理、网站内容维护、网站个性化功能拓展、政务新媒体、网站安全防范和常态化监测检查机制等相关工作。对番禺区门户网站及各部门机构专页中存在的“不可用、不更新、不回应、不实用”等突出问题进行监测和核查。通过检查，及时发现全区网站存在的问题，及时整改。

项目资金情况：政府网站运维管理和技术保障项目 2019 年初总预算 22.63 万元，最终支付 22.1904 万元，年初预算结余 0.4396 万元。支付率达 98%。

其中：（1）番禺区政府网站管理、维护和功能拓展项目支付验收款 8.125 万元；（2）广州市番禺区人民政府门户网站防篡改系统服务项目一次性支付 1.8 万元；（3）2019 年番禺区政府门

户网站管理、功能优化服务项目 20.4424 万元了,首付款 12.2654 万元。剩余 8.1769 万元将于 2020 年年底支付。

②项目绩效情况

项目绩效目标:完成上级主管部门下达刚性任务,对番禺区政府门户网站进行维护和升级,完善政府网站安全保障。其中:
1、完成 2018 年番禺区政府网站管理、维护和功能拓展项目合同内容并支付验收款;2、完成 2019 年番禺区部门、镇街机构网页的考评工作;3、根据市 2019 年政府网站考评指标,完成 2019 年番禺政府门户网站功能拓展和优化;4、完成防篡改和防火墙维保。

项目绩效目标完成情况:

一是,效益指标

社会效益指标:广州市政府网站考评等级(区级),根据广州市 2019 年网站考评方案,完成我区门户网站功能拓展和优化,争取取得优秀网站称号。指标值完成情况,已完成。

环境效益指标:网页防篡改系统服务。提高区政府门户网站安全管理。指标值完成情况,执行中,2020 年 8 月期满。

可持续影响指标:网站版面优化、网站日常监测、智能搜索服务,不断提升区政府门户网站的服务水平,提升政府公信力和互联网影响力。指标值完成情况,已完成。

二是,产出指标

数量指标：iGuard 网页防篡改改系统服务 2 套，提供一年四次主动上门巡检服务；并提供《巡检报告》。指标值完成情况，已完成三期巡检报告，执行中，2020 年 8 月期满。

质量指标：广州市、番禺区本级网站考评各一份，根据广州市和番禺区本级 2019 年网站考评方案，完成我区门户网站和各部门、镇街机构网页的考评工作。指标值完成情况，已完成。

时效指标：WAF1000 的维保服务一年，包含规则库升级、上门技术支持和巡检。指标值完成情况，执行中，2020 年 8 月期满。二是，环境效益指标，网页防篡改改系统扩容及升级，WAF1000 的维保服务一年。提高区政府门户网站安全管理。指标值完成情况，已完成。

③存在问题：本项目主要是按照国家、省、市、区等上级单位关于开展政府网站工作的通知、政策、规范、指引、管理办法，考评办法等要求开展番禺区政府网站管理和运维工作，项目年初预算存在一定不可控性，可能存在增加或减少投入资金的可能，项目实际支出也存在一定特殊性。

④相关建议：由于该项目存在一定特殊性，建议立项预算可相对增加，实际支出情况可视上级相关文件的执行情况进行评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关政务信息化经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及 4 个项目，资金 1414.5 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

I.“政府专线线路租用费用”项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

政府专线线路租用费用项目实施单位是番禺区政务服务数据管理局，主管部门是番禺区科技工业商务和信息化局。项目单位根据《番禺区政府“对区政务办关于 2017 年开展政务信息化项目建设请示的批复”》（番府办函〔2017〕396 号）开展了立项工作。区政数局统一向运营商租用番禺区政府电子政务网络互联网出口线路、短信平台专线，其中，区政数局负责建设运维区政府短信平台对接中国电信、中国联通、中国移动三家手机通信运营商。通过统一向运营商租用番禺区政府电子政务网络互联网出口线路、短信平台专线，接入 369 个单位或系统，形成一个连接全区各级政府部门、学校、医院等单位的番禺区政府电子政务网络交换平台（政务外网），该网络系统覆盖全区的“区—镇街—村居委”三级公共光纤网络，并上联广州市政务外网，有利于为实现政府上下级单位及跨部门网络的互联互通，实现番禺区电子政务数据管理局公自动化、业务处理计算机网络化、管理决策科学化、公共服务电子化提供一个基础平台。

（二）项目资金情况

依据《番禺区政务服务数据管理局关于审定 2019 年政务信息化专项经费安排的请示》（番政数〔2019〕19 号），本项目年初预算安排为 329.45 万元。

2019年初预算安排为329.45万元，年中预算调减18.0848万元，调整后预算为311.3652万元。实际支出311.3652万元，年度预算执行率为100%。资金使用情况如表1所示。

表1 2019年区财政资金使用情况表

| | 具体支出内容 | 金额(万元) | 资金占比 |
|---|---|----------|-------|
| 1 | 消防网格化与社区网格化对接项目 (201903-202002) | 4.8 | 1.54% |
| 2 | 番禺区电子政务外网互联网出口租赁项目(移动) 2019年1-7月费用 | 7 | 2.25% |
| 3 | 番禺区电子政务外网互联网出口租赁项目(电信) 2019年1-5月费用 | 71.65 | 23% |
| 4 | 电子政务外网互联网出口(2019-2021)链路租赁 项目(中国电信2019年6-12月) | 73.5 | 23.6% |
| 5 | 番禺区电子政务外网互联网出口(2019-2021)链 路租赁项目(中国移动2019年8-12月) | 14 | 4.5% |
| 6 | 番禺区电子政务外网互联网出口(2019-2021)链 路租赁项目(中国联通2019年9-12月) | 12 | 3.85% |
| 7 | 中国联通上网、短信和专线费用(201812-201911) | 16.9472 | 5.44% |
| 8 | 中国电信短信、上网和专线费用(201812-201911) | 21.1661 | 6.79% |
| 9 | 中国移动上网、短信及MAS和专线费用 (201812-201911) | 90.3019 | 29% |
| | 合计 | 311.3652 | 100% |

二、项目绩效

(一) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

根据《2019年度广州市番禺区预算绩效专家评分及评审意见表》，该项目的绩效目标是通过统一向运营商租用区政府电子政务网络互联网出口线路、视频会议专线、短信平台专线和移动网络接入区政府外网专线，为政府电子化行政办公提供统一、高速、安全网络服务，避免由于网络安全事件对社会造成危害。具

体包括：①为接入我区政务外网的职能部门办公场地能使用互联网开展日常工作；②利用区政务办建设的短信平台，发送日常会议通知及办公提醒短信；③利用移动网络接入区政务外网专线，使得各职能部门主要领导和办公室收发文件人员利用运营商 4G 或 3G 网络进入我区政务外网，登录至番禺区政府办公自动化系统和番禺区电子公文交换系统开展工作。立项时设置的绩效目标较为合理、定位清晰、表述准确。

2.阶段性（个性化）绩效指标

根据《政府专线线路租用费用预算评审绩效指标截图》，立项时设置了“短信平台数量”“短信平台发送成功率”等 6 个指标，其中 5 个是量化指标。绩效指标的数量和质量符合要求，绩效指标比较全面。经过面谈会平均值与单位的共同协商，2019 年度个性化绩效指标设置情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及确定依据 | |
|------|--------|-----------|---|----------------------------------|---------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 短信平台数量 | 4 套短信平台, 电路 8 条, 上网卡 28 个 | 依据专线、短信平台租用合同 | |
| | 质量指标 | 短信平台发送成功率 | 90%以上 | 专线、短信平台租用合同 | |
| | 时效指标 | 故障处理时限 | 接受 7x24 小时报障, 2 小时完成故障处理 | | 短信、电路接入业务单 |
| | | 带宽提升 | 提升到 4Gbps | | 互联网出口租用合同 |
| | | 故障次数 | 0 次。线路故障响应时间少于 30 分钟, 重大光纤故障 6 小时恢复, 可用率>=99.9% | | 互联网出口租用合同要求故障及可用率要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每月节省费用 | 互联网每月节省 7.4 万元; 短信平台每月节省未设置预期值 | 按照合同规定实际支付情况, 以及参考目前用户量推算出来节省经费金 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|----------------|
| | | | | 额 |
| | 社会效益指标 | 服务单位（接入系统）数量 | 369 个 | 后台对接单位（系统）统计数量 |
| | 可持续影响指标 | 投诉次数 | 0 次 | 统计短信平台被投诉次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 用户满意度调查 |

（二）绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况

通过统一向运营商租用区政府电子政务网络互联网出口线路和短信平台专线，为电子化行政办公提供统一、高速、安全网络服务，避免由于网络安全事件对社会造成危害。绩效总目标实现情况较好。

区政数局与运营商能够按照《番禺区电子政务外网互联网出口（2019-2021）链路租赁项目合同》的相关要求开展工作，各职能部门办公能够使用互联网接入区政务外网开展日常工作，并且利用项目建设运维的短信平台，发送日常会议通知及办公提醒短信，利用运营商 4G 或 3G 网络进入我区政务外网，登录至番禺区政府办公化自动化系统和番禺区电子公文交换系统开展工作。项目阶段性目标实现情况较好。

2.绩效指标完成情况

2019 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

| 一级 | 二级指 | 三级指标 | 预期目标 | 实际完成 |
|----|-----|------|------|------|
|----|-----|------|------|------|

| 指标 | 标 | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 短信平台数量 | 4套短信平台, 电路8条, 上网卡28个。 | 按照合同要求, 建设了4套短信平台, 租赁电路8条, 上网卡28个。 |
| | 质量指标 | 短信平台发送成功率 | 90% | 92% |
| | 时效指标 | 故障处理时限 | 接受7x24小时报障, 2小时完成故障处理。 | 暂无故障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带宽提升 | 4Gbps | 带宽由2Gbps提升到4Gbps, 公网IPV4地址由原来512个增加到640个, IPV6地址增加一段/64, 每月租用费用不变。 |
| | 社会效益指标 | 故障次数 | 0次 | 0次 |
| | 经济效益指标 | 每月节省费用 | 租用互联网专线每月节省7.4万元; 未设置租用短信平台的月节省费用预期值 | 租用互联网专线实际每月节省6.5万元, 租用短信平台月租每月节省168.504万元。 |
| | 社会效益指标 | 服务单位(接入系统)数量 | 369个 | 369个 |
| | 可持续影响指标 | 投诉次数 | 0次 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 95.6% |

(1) 短信平台数量

预期目标为4套短信系统, 电路8条, 上网卡28个。实际能够按合同实施, 建设运维了中国电信、中国联通、中国移动(短信直连、MAS机服务器)三家手机通信运营商4套短信平台。租赁电路8条(联通1条2M-SDH数字电路、中国电信6条专线、中国移动1条电路), 联通移动业务APN套餐(上网卡专用)

上网卡 28 个。指标完成情况良好。

(2) 短信平台发送成功率

该指标预期值为 90%，实际的短信平台发送成功率为 92%，优于预期值但没有提供相关佐证材料来证明短信平台发送情况。

(3) 故障处理时限

预期值为接受 7x24 小时报障，2 小时内完成故障处理。实际无故障发生，未需要处理故障，未知实际的故障处理速度。

(4) 带宽提升

预期值为提升到 4Gbps。实际带宽由 2Gbps 提升到 4Gbps，且公网 IPV4 地址由原来 512 个增加到 640 个，IPv6 地址增加一段 64IPV6 地址。宽带提升而每月租用费用不变。指标完成情况良好。

(5) 故障次数

预期值为 0 次，线路故障响应时间少于 30 分钟，重大光纤故障 6 小时恢复，可用率 \geq 99.9%。三大运营商能够按照互联网出口租用合同要求故障及可用率要求，实现 2019 年全年无故障，可用率大于 99.9%，指标完成情况良好。

(6) 服务单位（接入系统）数量

预期值为 369 个。实际能够按照全区各个单位需求接入，后台对接单位/系统统计量 369 个，指标完成情况良好。

(7) 每月节省费用

预期值为租用互联网专线每月节省 7.4 万元，租用短信平

台每月节省费用无设置预期值。按照合同规定实际支付情况，以及参考目前用户推算出来的节省经费金额，租用互联网专线实际每月节省 6.5 万元，租用短信平台月租每月节省 168.504 万元。但互联网专线每月节省费用少于预期值。

（8）服务对象满意度

预期值为 95%。区政数局开展了 38 位服务对象的满意度调查，满意度 95.6%，高于预期值。指标完成情况良好。

（9）投诉次数

预期值为 0 次。按照合同要求，完成平台建设、运维管理，无投诉。指标完成情况良好。

三、存在问题

一是自评工作有待完善。系统上没有填写项目立项文件，自评报告既没有分析立项情况及依据，也没有对前期工作进行阐述。

二是缺少部分指标佐证材料。产出指标“短信平台发送成功率”没有提供佐证材料，无法考察指标具体完成情况。

四、相关建议

一是完善自评工作。在系统上填写立项依据文件，自评报告的项目概述部分阐述项目立项依据及前期工作开展情况。由于该项目有互联网专线和短信平台两个子项目，建议在报告撰写时，分别阐述两个子项目的情况，以更清晰地反映项目的实施及绩效。

二是补充指标佐证材料。补充产出指标“短信平台发送成

功率”的佐证材料，例如提供后台系统数据作。

II “番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设”项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设项目实施单位是番禺区政务服务数据管理局，主管部门是番禺区科技工业商务和信息化局。项目单位根据《对区政务办关于申请追加开展番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设工作经费请示的批复》（番府办函〔2018〕361号）、《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区建设工程审批改革实施方案的通知》（番府〔2018〕202号），开展项目立项工作。项目主要建设五项内容：建设用地报批及出让联合审批平台、建设工程技术审查服务平台、建设工程业务运行和监管平台、并联审批综合受理改造、建设“照前三证合一”系统。主要有三个目标：一是为适应番禺区建设工程审批改革，构建建设工程技术审查服务平台，以及依托政务网的建设工程业务运行和监管平台。二是为实现番禺区用地报批及出让业务的信息共享渠道更加通畅、业务流转规范协同、权责边界直观清晰，构建建设用地报批及出让联合审批平台。三是为优化番禺区创业营商环境，建设“照前三证合一”系统，支撑综合窗口对“场地证明、租赁备案、营业执照”办事材料的统一受理，支持办事材料在部门间共享调用，并

支持现场勘验业务流转,实现“场地证明、租赁备案、营业执照”集成服务。

(二) 项目资金情况

根据《对区政务办关于申请追加开展番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设工作经费请示的意见》(番财复〔2018〕582号),年初预算安排108.51万元。年中预算追加了190.7049万元,预算调整率为175.7487%。预算调整原因如下:1.受财力约束年初预算只能安排108.51万元。因区政数局外网准入项目取消支付及其他项目有结余,但受政务信息化经费2000万元额度限制,根据项目实际进度追加支付部分验收款60.71万元。2.按项目进度和合同约定需支付主项目合同第二笔款项126.595万元和监理合同第一笔款项3.395万元。

项目调整后预算为299.2149万元,实际支出299.2149万元,支出执行率为100%。资金使用情况如表1所示。

表1 2019年区财政资金使用情况表

| | 小项目名称 | 具体支出内容 | 金额(万元) | 资金占比 |
|---|------------------------------|------------------|----------|--------|
| 1 | 番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设项目 | 第一笔、第二笔及第三笔部分进度款 | 295.8199 | 98.87% |
| 2 | 招标代理费 | 第一笔监理合同款 | 3.3950 | 1.13% |
| | 合计 | | 299.2149 | 100% |

二、项目绩效

(一) 项目绩效目标

1.项目绩效目标

根据《2019 年度广州市番禺区预算绩效专家评分及评审意见表》，本项目年初所设置的目标为：通过优化整合，深化区内商事主体住所场地使用证明在部门间共享互认，实现场地同登记备案、营业执照“照前三证合一”集成服务，各相关职能部门审批事项涉及使用场地证明、租赁合同及登记备案证明、营业执照、相关许可证资料通过内部系统直接调用，减少群众上门及重复提交材料的次数，压减投资工程项目从签订土地使用权出让合同到竣工验收的审查审批总时间，进一步提高企业开办便利度，提升城市整体营商环境。所设置的绩效目标合理、定位清晰、表述准确。

2.阶段性（个性化）绩效指标

根据《番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设项目预算评审绩效指标截图》，单位设置了“用地出让审批时间压减率”“两类社会投资项目审批时间压减”“政府投资项目审批时间压减”“营商环境”四个指标，其中三个为量化指标，指标数量不足六个，而且指标设置不够全面，缺少产出指标，如建设完成率、使用情况、系统故障等方面的指标，也缺少满意度指标，“营商环境”未设置明确具体的预期值。经过面谈会评价组与项目单位的共同协商，其该项目 2019 年个性化绩效指标情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及确定依据 |
|------|------|------|-----|-----------|
|------|------|------|-----|-----------|

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 产出 指标 | 数量 指标 | 系统培训次数 | 无预期值 | 单位组织的教使用对象使用的培训次数 |
| | 数量 指标 | 建成系统功能 模块个数 | 无预期值 | 按照建设合同确定 |
| | 质量指标 | 系统故障次数 | 无预期值 | 三个平台使用过程中发生的故障次数 |
| | 数量指标 | 使用部门数量 | 无预期值 | 使用三个平台的部门数量 |
| | 数量指标 | 系统使用办件 量 | 无预期值 | 使用三个平台开展业务工作的办件数量 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 用地出让审批 时间压减率 | 29% | 在普遍情况下,使用系统办理所需时间,与人工办理所需时间对比 |
| | 社会效益 指标 | 两类社会投资 项目审批时间 压减 | 分别压减为 68 个工作日 和 46 个工作 日 | 在普遍情况下,使用系统办理所需时间,与人工办理所需时间对比 |
| | 可持续影 响指标 | 政府投资项目 审批时间压减 | 压减至 90 个 工作日 | 在普遍情况下,使用系统办理所需时间,与人工办理所需时间对比 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 营商环境 | 进一步优化 | 开展企业调查 |

（二）绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况

项目已按计划进度完成五项系统建设，包括建设用地报批及出让联合审批平台、建设工程技术审查服务平台、建设工程业务运行和监管平台、并联审批综合受理改造、建设“照前三证合一”系统，相关系统功能模块均通过功能确认测试和验收。通过优化整合，有效地压减了项目审查审批时间，进一步提高企业开办便利度，提升了城市整体营商环境。较好地实现了项目绩效目标。

2.绩效指标完成情况

由于单位年初设置的个性化绩效指标个数太少，此次绩效

评价的大部分指标都不是年初设置的，相应地也缺少年初预期值，因此难以准确判断 2019 年度绩效指标完成情况，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成 |
|-----------|---------|----------------|------------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 系统培训次数 | 年初未设置预期值 | 7 次培训 |
| | 数量指标 | 建成系统功能模块个数 | 年初未设置预期值 | 已建成三大平台的功能模块 25 个 |
| | 质量指标 | 系统故障次数 | 年初未设置预期值 | 实际上线至今未发生重大故障事件 |
| | 数量指标 | 使用部门数量 | 年初未设置预期值 | 37 个职能部门和全区 16 个镇（街） |
| | 数量指标 | 系统使用办件量 | 年初未设置预期值 | 番禺区建设工程联合审批平台受理项目数为 121 宗、番禺区建设用地报批及出让平台受理地块数为 43 宗、“照前三证合一”系统受理办件 11556 宗 |
| 效益指标满意度指标 | 经济效益指标 | 用地出让审批时间压减率 | 29% | 按最复杂情况预计压减率 75% |
| | 社会效益指标 | 两类社会投资项目审批时间压减 | 分别压减为 68 个工作日和 46 个工作日 | 实际压减至 68 个工作日和 46 个工作日 |
| | 可持续影响指标 | 政府投资项目审批时间压减 | 压减至 90 个工作日 | 压减至 90 个工作日 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 营商环境 | 优化营商环境 | 2019 年番禺区的营商环境便利度得分为 78.3 分 |

（1）系统培训次数

番禺区建设工程联合审批平台培训会已举办了 2 场；番禺区建设用地报批及出让平台培训会已举办了 3 场；“照前三证合一”系统培训会已举办了 2 场，合计 7 次培训。但立项时没有设

置此指标因此没有指标预期值，无法考察指标完成情况，也无佐证材料证明指标数据真实性。

（2）建成系统模块功能数

按照合同约定，需建成五个平台的功能模块 25 个。按合同及需求说明书要求，已完成重点建设项目用地报批及出让 8 个主要功能模块；建设工程技术审查服务平台（互联网）4 个主要功能模块；建设工程业务运行和监管平台（政务网）3 个主要功能模块；“照前三证合一”系统 2 个主要功能模块；并联审批综合受理改造 8 个主要功能模块；建设工程技术审查服务平台。但立项时没有设置此指标因此没有指标预期值，无法考察指标完成情况。

（3）系统故障次数

实际上线运行良好，至今未发生重大故障事件。但立项时没有设置此指标因此没有指标预期值，无法考察指标完成情况。

（4）使用部门数量

目前使用建成的五个系统的有 37 个职能部门和全区 16 个镇（街）。但立项时没有设置此指标因此没有指标预期值，无法考察指标完成情况。

（5）系统使用办件量

截至 2020 年 7 月 9 日，番禺区建设工程联合审批平台受理项目数为 121 宗、番禺区建设用地报批及出让平台受理地块数为 43 宗、“照前三证合一”系统受理办件 11556 宗。立项时没有设置此指标因此没有指标预期值，无法考察指标完成情况。

(6) 用地出让审批时间压减率

预期值为从串联办理的 185 个工作日压减至约 132 日，压减率为 29%。实际单位并无针对此情况进行分析，而是分析了极端情况，按最复杂情况预计集体用地报批时间，现在系统情况是串联 828 天，现经优化并联实施需 207 天，压减率约为 75%。但无针对立项时设计的预期值来进行分析，即阐述一般情况用地出让审批时间是多少天，仅分析了极端情况，按最复杂情况预计集体用地报批时间，难以与预期值进行直接比对。

(7) 两类社会投资项目审批时间压减

预期值为从 327 个工作日分别压减为 68 个工作日和 46 个工作日(将社会投资项目分为一般项目和带方案出让用地的工业项目或小型建设项目两类)。实际一般项目的审批时间压减至 68 个工作日、带方案出让用地的工业项目或小型建设项目的审批时间压减至 46 个工作日。实现了预期值。

(8) 政府投资项目审批时间压减

预期值为将政府投资工程建设项目从立项到竣工验收的审批时间从 327 个工作日压减至 90 个工作日。实际府投资工程建设项目从立项至取得施工许可，控制在 70 个工作日内，其中小型市政基础设施工程和中、小型房屋建设工程再减少 10 个工作日，即 60 个工作日内完成审批。实现了预期值。

(9) 营商环境

根据省情中心调查结果显示，2019 年番禺区的营商环境便

利度得分为 78.3 分，略高于世界银行给中国的 77.9 分。参照世界银行评估标准，番禺区在全球模拟排名中能够获得第 29 名，相比去年的第 42 名提高了 13 名，比今年全国的排名（第 31 名）稍靠前。能反映番禺区营商环境有所优化。根据《番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设项目预算评审绩效指标截图》，预期值为“优化营商环境，发挥市场主体活力”，未能量化预期值，难以测量是否实现预期值。

三、存在问题

一是绩效指标的设置及分析有待完善。根据《番禺区建设工程技术审查协同平台暨优化营商环境系统建设项目预算评审绩效指标截图》反映，项目立项时设置的指标数量只有四个，不能全面反映绩效目标的实现情况，没有设置产出指标，缺少使用情况、系统故障、用户满意度等方面的指标。

由于此次绩效评价所设置的产出指标均为事后所设，因此未能事前设置指标预期值，难以评定产出绩效的实现情况。

“用地出让审批时间压减率”并无针对立项时设计的预期值来进行分析，阐述一般情况用地出让审批时间是多少天，仅分析了极端情况，按最复杂情况预计集体用地报批时间，难以与预期值进行直接比对。

“系统培训次数”没有提供相应的佐证材料。

二是可持续性分析不够全面。虽然能够对可持续性做出分析，并总结经验，但建议中没有针对平台建成后运维方面的内容

展开分析。

四、相关建议

一是完善绩效指标设置及其分析。建议在项目立项时要结合项目绩效目标，制定明确可量化的绩效指标，设置合理的绩效指标考核产出及效益两方面，增加建设完成率、系统办件量、系统故障、用户满意度等方面的指标。绩效指标需要设置相应的预期值，便于评价绩效的实现程度，还需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。

“用地出让审批时间压减率”的分析，只是对重点建设项目用地报批及出让按最复杂情况计算集体用地报批时间，缺乏普遍性，建议分析一般项目的审批时间，与平台建成前的审批时间来进行对比，从而更充分地说明此效益指标的实现情况。

完整提供各项指标的佐证材料，以证明绩效的实现情况。

二是全面分析项目可持续性。建尽管是平台建设是一次性项目，建议从可持续性的角度出发，下一步做好新建成平台的运维工作，避免出现因业务调整、使用不畅等而少用弃用的现象，减少重复投资。

III “云计算中心二期机房升级改造”项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

云计算中心二期机房升级改造项目实施单位是番禺区政务

服务数据管理局，主管部门是番禺区科技工业商务和信息化局。项目根据《对区政务办关于 2018 年开展政务信息化项目建设请示的批复》（番府办函〔2018〕182 号）进行立项。项目主要内容是升级改造番禺区电子公务云及时中心大楼二层约 120 平方米的二期机房，提供 24 个机柜可用空间，满足设备物理空间 3 年内的增长，新增制冷设备和 UPS 设备，增强供电稳定性，改善机房气密性。

（二）项目资金情况

根据《对番禺区政务服务数据管理局关于审定 2019 年政务信息化专项经费安排请示的意见》（番财复〔2019〕458 号），2019 年年初预算安排 128.25 万元，预算调整 73.18 万元，调整后预算 201.43 万元。

2019 年度项目区财政资金实际支出 201.43 万元，支出执行为 100%。支出明细表如表 1 所示：

表 1 2019 年区财政资金使用情况表

| | 具体支出内容 | 金额（万元） | 资金占比 |
|---|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 番禺区电子公务云计算中心二期机房升级改造项目（初验款（总款的 45%）） | 128.25 | 63.67% |
| 2 | 番禺区电子公务云计算中心二期机房升级改造项目（终验款（总款的 25%）） | 71.25 | 35.37% |
| 3 | 番禺区电子公务云计算中心二期机房升级改造项目（终验款（总款的 50%）） | 1.93 | 0.96% |
| | 合计 | 201.43 | 100% |

二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效目标

根据绩效管理系统的填报，项目绩效总目标为：升级改造二期机房，提供 24 个机柜可用空间，满足设备物理空间 3 年内的增长。对二期机房进行改造，新增制冷设备和 UPS 设备，增强供电稳定性，改善机房气密性。为番禺区各部门和单位的物理设备，提供安全、稳定高效的机房环境。

项目的阶段性绩效目标为：完成项目初验、试运行稳定，达到建设要求，通过终验。绩效目标比较合理。

但单位未提供《绩效目标申报表》，根据《云计算中心二期机房建设预算评审绩效指标截图》，没有显示绩效目标，无法判断立项时绩效目标的设置是否合理。

2.阶段性（个性化）绩效指标

《云计算中心二期机房建设预算评审绩效指标截图》反映立项时设置了绩效指标 6 个指标，其中有“资源使用率”“提供保障”“服务对象满意度”等 3 个个性化指标，其中有“资源使用率”“服务对象满意度”2 个量化指标，个性化指标个数以及量化指标个数不符合要求。绩效指标非常不全面，缺少设备质量、降低能耗等方面的指标。

经过面谈会评价组与单位的协商，2019 年度个性化绩效指标设置情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及确定依据 |
|------|------|----------|--------------|------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 新增机柜可用空间 | 满足番禺区信息化 5 年 | 增加机柜可用空间，根据合同确定。 |

| | | | | |
|------|--------|--------------|-----------------------|--|
| | | | 的需要 | |
| | 质量指标 | UPS 电源满载运行时间 | 为云计算中心电子商务云、政务云提供必要保障 | 在断电情况下，UPS 电源可提供满载负荷的供电时间，保障云中心设备正常运行。 |
| | | 故障次数 | 年初未设置预期值 | 机房设备是否发生故障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运营维护成本 | 年初未设置预期值 | 其他职能部门不用重复建设机房所节省的费用。 |
| | 社会效益指标 | 减轻一期机房压力 | 年初未设置预期值 | 分担一期机房的运维压力 |
| | 环境效益指标 | 能耗降低量 | 年初未设置预期值 | 其他职能部门不用重复建设机房降低的能耗 |

（二）绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况

2018 年项目实施以来，顺利完成了云计算中心二期机房的升级改造，提供 24 个机柜可用空间，新增制冷设备和 UPS 设备，增强供电稳定性，改善机房气密性，能够在一定程度上为番禺区各部门和单位的物理设备，提供安全、稳定高效的机房环境。经过 2019 年的项目实施，完成了项目绩效总目标。

云计算中心二期机房完成了升级改造，完成了项目初验、试运行稳定，达到建设要求，通过终验。阶段性目标实现情况良好。

2.绩效指标完成情况

由于单位年初设置的个性化绩效指标个数太少，此次绩效评价的大部分指标都不是年初设置的，相应地也缺少年初预期值，因此难以准确判断 2019 年度绩效指标完成情况，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 指标完成情况 |
|------|--------|--------------|-----------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 新增机柜可用空间 | 满足番禺区信息化 5 年的需要 | 提供 24 个机柜可用空间，满足物理空间 3 年内增长。 |
| | 质量指标 | UPS 电源满载运行时间 | 为云计算中心电子商务云、政务云提供必要保障 | 实际在断电情况下，UPS 电源可提供满载负荷 2 小时供电时间，保障云中心设备正常运行。 |
| | | 故障次数 | 0 次 | 实际未发生故障。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运营维护成本 | 年初未设置预期值 | 项目完成后，教育、卫计职能部门不用重复建设机房，每年节约运维成本 $20 \text{万} \div \text{个} \times 3 \text{人} (\text{运维人员}) \times 2 \text{个机房} = 120 \text{万元}$ 。 |
| | 社会效益指标 | 减轻一期机房压力 | 年初未设置预期值 | 分担一期机房的运维压力，减轻 50%。 |
| | 环境效益指标 | 能耗降低量 | 年初未设置预期值 | 项目完成后，教育、卫计职能部门不用重复建设机房，减低能耗约 $168 \text{万千瓦时} = 7 \text{万千瓦时} (\text{按云计算中心每月用电量预估}) \times 12 \text{个月} \times 2 \text{个机房}$ |

(1) 新增机柜可用空间

升级改造后的二期机房，已提供 24 个机柜可用空间，满足 5 年内的新增设备增长需求。年初设置的指标值“满足番禺区信息化 5 年的需要”。实际达到了年初预期目标。

(2) UPS 电源满载运行时间

实际在断电情况下，UPS 电源可提供满载负荷 2 小时供电时间，保障云中心设备正常运行。新增了制冷设备和 UPS 设备，能增强供电稳定性，改善机房气密性，提供安全、稳定高效的机

房环境。UPS 断电时间也满足了机房设备电源要求，机房接地电阻都达到了国标要求。能够为云计算中心电子商务云、政务云提供必要保障。年初设置的预期值“为云计算中心电子商务云、政务云提供必要保障”，实际实现了年初预期目标。

（3）故障次数

二期机房运行以来，所有设备未发生故障。但年初未设置此指标及其预期值。

（4）节约运营维护成本

通过升级改造云计算二期机房，教育、卫计职能部门不用重复建设机房，每年节约运维成本 120 万元， $20 \text{ 万/个} \times 3 \text{ 人（运维人员）} \times 2 \text{ 个机房} = 120 \text{ 万元}$ 。但年初未设置此指标及其预期值，无法判断绩效实现程度。

（5）减轻一期机房压力

一期机房负荷太大，升级改造二期机房，提供 24 个机柜可用空间，为番禺区各部门和单位的物理设备，提供安全、稳定高效的机房环境。分担一期机房的运维压力，减轻 50%。但年初未设置此指标及其预期值，无法判断绩效实现程度。

（6）降低能耗

通过升级改造云计算二期机房，教育、卫计职能部门不用重复建设机房，减低能耗约 168 万千瓦时， $7 \text{ 万千瓦时（按云计算中心每月用电量预估）} \times 12 \text{ 个月} \times 2 \text{ 个机房} = 168 \text{ 万千瓦时}$ 。

三、存在问题

一是绩效指标的设计不够完善。根据《云计算中心二期机房建设预算评审绩效指标截图》，立项时设置了“资源使用率”“提供保障”“服务对象满意度”等3个个性化指标，其中只有2个量化指标，个性化指标个数以及量化指标个数不符合要求。绩效指标非常不全面，缺少设备质量、降低能耗等方面的指标。

二是绩效实现情况难以判断。由于单位年初设置的个性化绩效指标个数太少，此次绩效评价的大部分指标都不是年初设置的，相应地也缺少年初预期值，也未开展满意度调查，因此难以准确判断项目的绩效实现情况。

四、相关建议

一是完善绩效指标的设计。建议以后开展绩效评价工作时提供《项目绩效目标申报表》，完整反映立项时设置的绩效目标及绩效指标。在项目立项时针对项目的产出和效益特点设置更丰富的绩效指标，增加日常巡查、设备质量、降低能耗等方面的指标，参照此次核定的指标设计6个量化的绩效指标。

二是立项时设置具体的指标预期值。建议以后年度申报预算时，根据同类项目情况、行业标准、实施方案、上级要求等，设计具体的指标预期值，为事后续效评价提供明确的依据，方可评价项目的绩效完成情况。针对项目的服务对象开展满意度调查，根据用户反馈进一步优化设备。

IV “电子政务云计算中心扩容及远程双活备份”项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

电子公务云计算中心扩容及远程双活备份项目实施单位是番禺区政务服务数据管理局，主管部门是番禺区科技工业商务和信息化局。项目根据《区政务办关于开展番禺区电子公务云计算中心扩容及远程双活备份项目工作的请示批复》（政府请款〔2018〕518号）开展立项工作。项目主要把番禺区府主楼二楼机房和番禺区大夫山森林公园的中心机房，建设为互为灾备的数据中心，新建的平台提供720个CPU核心、200TB存储空间、提供200-300虚拟主机，更换大夫山云中心机房UPS电池组，更换二楼机房的4台精密空调和冷却水塔，以改善原有机房存在热区的毛病，更换部分天花、地板以便保障气密性，原监控室改建为机柜存放区，确保数据中心长期稳定运行的环境要求。全面提升番禺区电子公务云计算中心的灾备水平。

（二）项目资金情况

根据《对区政务办关于开展番禺区电子公务云计算中心扩容及双程活备份项目工作请示的意见》（番财复〔2018〕659号），项目2019年区财政资金年初预算安排为300万元。年中追加302.49万元，实际到位602.49万元。

项目区财政资金实际支出602.49万元，支出执行率为100%。资金使用情况如表1所示。

表 1 2019 年区财政资金使用情况表

| | 具体支出内容 | 金额（万元） | 资金占比 |
|---|--------------------|--------|--------|
| 1 | 项目首款（按合同的第一次支付条件） | 300 | 49.79% |
| 2 | 第二期付款（按合同的第二次支付条件） | 300 | 49.79% |
| 3 | 监理第一笔（项目监理费用） | 2.49 | 0.42% |
| | 合计 | 602.49 | 100% |

二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效目标

根据《番禺区政务服务数据管理局电子政务云计算中心扩容及远程双活备份预算评审绩效指标截图》，没有显示绩效目标，无法判断立项时绩效目标的设置是否合理。根据自评报告，项目的绩效总目标为：满足番禺区政务云平台三年内业务增长需求。该平台提供 200-300 虚拟主机的生产负载。实现番禺区政务云平台远程容灾。两地的数据中心为双活结构，任意 50% 节点瘫痪不影响关键业务的运作。

项目的阶段性绩效目标为：实现番禺区政务云平台远程容灾。两地的数据中心为双活结构，任意 50% 节点瘫痪不影响关键业务的运作。绩效目标的设置比较合理，定位清晰。

2.阶段性（个性化）绩效指标

根据《番禺区政务服务数据管理局电子政务云计算中心扩容及远程双活备份预算评审绩效指标截图》，立项时设置了“新增存储空间”“平台运作稳定性”“业务系统恢复时间”“改造二楼机房”“用户满意度”5 个个性化绩效指标，均为量化指标，

设置了明确的预期值。但个性化绩效指标个数不足 6 个。单位在此次绩效评价中删掉了“业务系统恢复时间”，未对其进行分析。根据单位立项时设置的绩效指标以及此次绩效评价设置的绩效指标，2019 年度个性化绩效指标设置情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及确定依据 |
|-------|-----------|-----------|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 新增存储空间 | 提供 360 个 CPU 核心、100TB 存储空间、能满足 100-150 台虚拟机需求 | 合同 |
| | | 网络带宽拓展 | 80Gb | 合同 |
| | 时效指标 | 二楼机房改造完成率 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均节约财政资金 | 年初未设置预期值 | 《区政务办关于报送番禺区电子政务云计算中心扩容及远程双活备份项目工作补充材料的函》 |
| | 社会效益指标 | 平台运作稳定性 | 任意 50%节点瘫痪不影响关键业务的运作 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 95% | 用户满意度调查 |

（二）绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况

经过项目实施，平台提供了 200-300 虚拟主机的生产负载，满足番禺区政务云平台三年内业务增长需求。实现番禺区政务云平台远程容灾，两地的数据中心为双活结构，任意 50%节点瘫痪不影响关键业务的运作。项目较好地完成了 2019 年的任务，为

实现绩效总目标夯实了年度基础。2020 年完成双活数据中心建设的终验、业务平台数据备份和资料长期存放两项工作后，该项目就能完成绩效总目标。

2019 年完成了大夫山云中心机房 UPS 电池组更换、番禺区政府二楼机房整改和空调更换、双活数据中心建设等三个子项目，实现了番禺区政务云平台远程容灾，两地的数据中心为双活结构，任意 50% 节点瘫痪不影响关键业务的运作。阶段性目标完成情况较好。

2. 绩效指标完成情况

2019 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 指标完成情况 |
|-------|-----------|-----------|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 新增存储空间 | 提供 360 个 CPU 核心、100TB 存储空间、能满足 100-150 台虚拟机需求 | 提供 1008 个 CPU 核心、600TB 存储空间、7TB 内存容量、能满足超过 300 台虚拟机需求 |
| | | 网络带宽拓展 | 80Gb | 80Gb |
| | 时效指标 | 二楼机房改造完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均节约财政资金 | 年初未设置预期值 | 2013 年至今节约 3300 万元 |
| | 社会效益指标 | 平台运作稳定性 | 任意 50% 节点瘫痪不影响关键业务的运作 | 经过测试，任意一个站点关闭后，业务能在另一方重启业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 95% | 100% |

(1) 新增存储空间

提供了 1008 个 CPU 核心、600TB 存储空间、7TB 内存容量、能满足超过 300 台虚拟机需求，满足番禺区内各业务系统 3 年内的增长需求。超额实现了立项时设置的预期值。未提供合同及验收报告作为佐证材料。

（2）网络带宽拓展

提供了两个数据中心互通的网络为南北分离的两条 40Gb 的光缆链接，网络带宽拓展至 80Gb，实现了立项时设置的预期值。未提供合同及验收报告作为佐证材料。

（3）二楼机房改造完成率

2019 年 10 月 18 日-11 月 19 日完成了二楼机房改造，所有设备验收和安装完毕，调试结束设备运行正常，二楼机房改造完成率为 100%。未提供合同及验收报告或改造前后的照片为佐证材料。

（4）年均节约财政资金

根据《区政务办关于报送番禺区电子政务云计算中心扩容及远程双活备份项目工作补充材料的函》，2013 年末至 2018 年 12 月，若单位自行建设机房，区财政共需投入 5068 万元，云计算中心投入 1738 万元。即 5 年可节约区财政资金 3300 万元，年均节约区财政资金 660 万元。但未能针对 2019 年度的实际情况展开分析，说服力不足。而且该指标是单位事后续效评价时所增设，未在立项时设置预期值。难以判断实际的绩效情况。

（5）平台运作稳定性

实际经过测试，任意一个站点关闭后，业务能在另一方重启业务，任意 50% 节点瘫痪不影响关键业务的运作。但未提供测试报告。

（6）用户满意度

2020 年 1 月-4 月的巡检表显示满意度为 100%。完成了预期目标。

三、存在问题

一是绩效指标的设置及分析有待优化。根据《番禺区政务服务数据管理局电子公务云计算中心扩容及远程双活备份预算评审绩效指标截图》，立项时设置了“新增存储空间”“平台运作稳定性”“业务系统恢复时间”“改造二楼机房”“用户满意度”5 个个性化绩效指标，均为量化指标，设置了明确的预期值。但个性化绩效指标个数不足 6 个。

单位在此次绩效评价中删掉了“业务系统恢复时间”，未对其进行分析。“新增存储空间”“二楼机房改造完成率”“平台运作稳定性”等绩效指标没有提供佐证材料，不能准确判断绩效实现情况。

二是自评组织工作有待加强。单位提供的佐证材料不齐全，缺少实施方案、招标文件、施工合同、绩效指标的佐证材料。自评报告对项目绩效的分析比较单薄。

四、相关建议

一是优化绩效指标的设置及其优化。以后年度申报项目时

根据项目的特点设置更丰富的个性化绩效指标，分别设置 3 个或以上产出指标及 3 个或以上效益指标，量化指标需要按照有关依据设置预期值和计算公式。

开展绩效评价分析指标时不能删掉立项时设置的关键指标，比如“业务系统恢复时间”。绩效指标需要提供佐证材料来证明完成情况，比如“新增存储空间”等绩效指标提供合同及验收报告，“二楼机房改造完成率”提供合同、验收报告、改造前后的照片，“平台稳定性”提供测试报告。

二是强化自评组织工作。以后年度开展绩效评价工作时建议单位提供更齐全的佐证材料，比如实施方案、招标文件、施工合同、绩效指标的佐证材料等，提高材料的可信度。建议进一步充实自评报告的项目绩效分析。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5268.77 万元，其中一般公共预算支出 5250.40 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

| | | | | |
|----------|---|---------|--|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 5268.77 | 部门整体预算完成率： | 68.31% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 5250.40 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 2019 年区政务服务数据管理局按照区委区政府加大营商环境改革力度的工作部署，以建 | | 2019 年全区共受理政务业务 417.03 万宗，群众评价满意率 99.92%，收到锦旗 51 面，表扬 186 封。 | |

| | | | |
|------------|---|--|------------------------|
| | <p>设全程电子化为主、自助办理为辅、人工服务为补的智慧政务模式为发展方向，推进“数字政府”建设，着力提升“互联网+政务服务”水平，努力实现让群众办事“只上一张网”“只进一扇门”“最多跑一次”。</p> | <p>在全市“数字政府”考核中，我区各项指标均达标，1349项依申请事项100%可网办、100%最多跑一次、77.24%办事不用跑、100%进驻实体大厅、31.56%行政许可事项实现即办、时限压缩率达60.07%。全区313个政务服务大厅，涵盖24个区级大厅、16个镇（街）政务服务中心、273个村（居）公共服务站实现了政务服务事项“好差评”100%全覆盖。2019年9月推进“好差评”工作以来，共获得群众评价323421条，居全市各区第一，平均分8.6分，居全市各区第二。在全国数字政务博览会上获评“全国政务服务创新先进单位”称号。</p> <p>一、优化营商环境改革取得新进展。1.完成政务服务数据管理局组建挂牌，理顺工作职责。2.完成“1+6+N”建设，实现15分钟智慧政务全区覆盖。</p> <p>二、简政放权便民增效工作取得新突破。1.印发《番禺区镇（街）、村（居）政务服务事项目录（2019年版）》。2.梳理《番禺区“花城事好办”事项清单》。3.推进工程建设项目改革。3.优化“一张蓝图”、“一张表单”、“一个系统”、“一个窗口”、“一套机制”的“五个一”审批体系。4.完成印发《番禺区政务服务标准化体系建设工作方案》等9个制度编制。5.印发《番禺区加强政务系统诚信建设实施方案》。6.在全省率先实现“当天发照、当天领票”，承接市市场监管局“企业开业一网通办”试点工作，实现通过微信小程序“一键通办照章户税票”。</p> <p>三、“数字政府”建设取得新成效。1.保障全区网络和核心系统平台运行安全。2.申报成为广东省大数据综合试验区。3.加快推进5G网络建设。4.加强政务新媒体建设。</p> <p>四、“互联网+政务服务”水平取得新提高。1.通过移动办理技术减少到场次数和纸质材料的提供，减少群众上门次数。2.完成我区建设工程技术审查服务平台和重点建设项目用地联合审批系统开发，大大压缩了项目落地时间和土地出让审批时间。3.拓宽民生卡“一卡通”智能化服务,完成民生卡APP2.0版本上线。</p> | |
| 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） |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|
| <p>启动 1+6+ N 建设</p> | <p>1.启用全新区级政务服务中心。 2.打造 6 个 24 小时智慧政务大厅。 3.优化已建成的村居公共服务站 24 小时自助服务区。</p> | <p>1.番禺区新政务服务中心于 2019 年 7 月 1 日正式对外服务，服务面积超过 2 万平方米，30 多个进驻部门和单位 600 多名工作人员对外提供多领域行政审批及公共服务事项共 1315 项，全年综合受理业务总数 105205 宗，办理绿色通道服务 417 项，节约办理时间 7882 个工作日。 2.建成万博商务区、大学城智汇谷、基盛万科、大石、化龙镇（汽车城）、南站商务区 6 个 24 小时智慧政务大厅。其中万博分中心综合受理业务总数 88790 宗。 3.依托全区 80 个已建成的村居公共服务站 24 小时自助服务区，实现“15 分钟智慧政务服务圈”在全区覆盖。</p> | <p>773.22</p> |
|-----------------------------|--|--|---------------|

| | | | |
|-------------------|--|---|---------------|
| <p>开展审批便民化标准化</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.精简证明、材料等。 2.梳理番禺区“花城事好办”事项清单。 3.推出政务“套餐式”服务。 4.实施容缺容错、告知承诺制审批。 5.制定《番禺区政务服务标准化体系建设工作方案》 6.推进工程建设项目改革。 7.开展行政权力和中介服务事项梳理工作。 8.开展政务服务第三方评价。 9.印发《番禺区镇（街）、村（居）政务服务事项目录（2019年版）》。 10.落实窗口巡查和投诉处理制度。 11.梳理我区监管事项目录。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.取消收取营业执照 5 项、居住证 69 项，结婚证 53 项，通过调用电子证照替代纸质居住证 17 项、结婚证 90 项，计划生育服务证 2 项。清理区级证明 14 项，建议上级取消证明 23 项；精简区人社局 5 个事项 26 份证明材料、精简区教育局 19 项证明材料。 2.梳理《番禺区“花城事好办”事项清单》，实现 992 项一次办、282 项马上办、900 项网上办、318 项就近办、128 项随心办、463 项轻松办、99 项联合办、90 项智能办。 3.落实涉及水、电、气接入外线工程 16 个审批事项的并联审批工作，将审批时限由原来的 53 个工作日压缩为 5 个工作日；实现“四品一械”（食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械）许可证照联办。 4.全面推开公共场所卫生许可告知承诺制改革。 5.完成印发《番禺区政务服务标准化体系建设工作方案》等 9 个制度编制，完成 9 个部门 101 个事项的导图文本。初步梳理完成区教育局、区卫健局等部门 259 个事项的事项标准化导图文本。 6.优化“一张蓝图”、“一张表单”、“一个系统”、“一个窗口”、“一套机制”的“五个一”审批体系，大幅提高工程建设联合审批效率。 7.调整取消涉及 17 个单位的行政权力事项、公共服务事项共 522 项。开展中介服务事项梳理检查，调整 24 项、取消 83 项，新增 48 项。 8.委托广东省省情调查研究中心开展 2019 年政务服务第三方评价工作。 9.印发《番禺区镇（街）、村（居）政务服务事项目录（2019年版）》，推进 455 项政务服务事项延伸至镇街、74 项延伸至村居办理。 10.落实窗口巡查和投诉处理制度，处理区长热线转来投诉案件 166 宗，云信访系统投诉案件 13 宗，接到电话投诉 21 宗，现场投诉 1 宗。番禺政务微信公众号在线咨询栏目咨询件 1147 宗，接到电话咨询 509 宗。 11.梳理我区监管事项目录清单、实施清单，规范涉企行政监督检查，实现监管事项 100% 认领。 | <p>369.24</p> |
|-------------------|--|---|---------------|

| | | | |
|-------------------------|---|--|--------------|
| <p>创新 服务 举措</p> | <p>1.继续推进“集成服务”改革，推进镇街部门及事项逐步整合到政务服务中心“一门”办理。</p> <p>2.区政府领导每个月两次轮流在区政务服务中心接受企业和群众的现场业务咨询和办理，主动靠前服务，重点解决政务服务中的“疑难杂症”。</p> <p>3.优化整合开办企业“照章户税票”5个必备环节一天完成，在全省率先实现“当天发照、当天领票”。</p> <p>4.与南海区政务服务事项“跨城通办”。</p> | <p>1.推进镇街部门及事项逐步整合到政务服务中心“一门”办理，平均每个镇街政务中心已进驻8个业务部门，占总部门数的73%；进驻事项逐步整合到综合窗口“一窗”办理，综合窗口占总窗口数86%。万博分中心7个职能部门已集成266个审批事项的业务。</p> <p>2.继续深化区领导驻窗服务制度，一年来共解决工程建设等“疑难杂症”106项，建立重点企业库，设立重点企业政务服务热线和VIP室，通过走访和服务热线为企业解决问题5000多个。</p> <p>3.推出“快速开办企业套餐服务”，在全省率先实现“当天发照、当天领票”，并承接市市场监管局“企业开业一网通办”试点工作，最快半天办结。</p> <p>4.与南海（79项）、顺德（47项）两区政务服务事项跨城通办。</p> | <p>62.59</p> |
|-------------------------|---|--|--------------|

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|
| <p>夯实信息化基础推进“数字政府”改革建设</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.保障全区网络和核心系统平台安全稳定可靠运行。 2.推进云计算中心扩容及远程双活备份项目。 3.我区 4G OA 系统二期升级改造项目。 4.加强政务网络信息安全体系建设。 5.推动我区申报广东省大数据综合试验区。 6.推动区数据中心信息资源建设、共享和应用。 7.推进 5G 网络建设。 8.加强政府网站和政务新媒体建设管理。 9.协调推进城中村“三线”整治。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.保障全区网络和核心中枢信息化系统安全稳定地运行，完成番禺区电子政务外网扩容升级项目建设。 2.完成云中心二期机房升级改造。推进云计算中心扩容及远程双活备份项目，实现两地双中心双活的设计，确保任意 50%节点瘫痪时不影响关键业务的运作。 3.完成我区 4G OA 系统二期和区电子印章系统升级改造。 4.对监控网站与服务器进行安全扫描，产生网站安全风险报告 310 份，服务器应用安全风险报告 179 份，对存在安全漏洞的部门发出整改通知及建议 34 份。 5.我区成功申报成为广东省大数据综合试验区。 6.全年我区数据中心合计交换数据达 24.6 亿条，日均交换量达 687.32 万条。番禺区电子证照库已开通 55 种证照制发工作，启用电子证照事项达 315 项，证照数量达 46 万张。 7.全区已建成 5G 基站 2296 座，电信 714 座，移动 947 座，联通 635 座，基本实现中心城区、便民服务、交通枢纽、重点园区、商圈的基本 5G 网络覆盖。 8.加强对各单位专属网页运维情况进行全面监督和检查评分。加强政务新媒体建设，全区保留 8 个政务新媒体，其中微信公众号 6 个，微博 1 个，第三方平台 1 个，从政务新媒体安全问题、内容更新、互动回应三项“单项否决”指标落实情况进行了检查，总体达标率 99.0%。 9.制定城中村“三线”整治标准、整治步骤、整治时间等指引文件，深入施工现场，加强过程监管，及时协调处理施工纠纷。 | <p>2811.8</p> |
|----------------------------|--|---|---------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|
| <p>提升“互联网+政务服务”水平</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.提高移动办理能力。 2.番禺区一站式政务服务系统等政务服务系统建设。 3.番禺政务认证通微信小程序开发。 4.推进政务服务一体化自助终端系统开发。 5.全面升级民生卡线上线下服务和应用。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通过与 EMS 速递对接和远程身份核验等手段减少到场次数，通过电子证照调用方式减少纸质材料的提供。 2.完成番禺区一站式政务服务系统改造工作，实现“信用奖惩，一键搞定”智能模式，进一步加大行政审批业务流程的信用数据监测力度。完善“照前三证合一”系统功能，实现一窗同时办理企业设立、场地证明、房屋租赁备案等业务，至今共受理办件 3113 宗。完成我区建设工程技术审查服务平台和重点建设项目用地联合审批系统开发，压缩项目落地时间和土地出让审批时间。完成新政务服务中心预约平台、办事指南查询系统、评价系统和大数据展示等信息化系统开发及上线使用。 3.完成番禺政务认证通微信小程序开发。利用远程刷脸和数字签名等技术，杜绝假委托的现象发生，并减少了群众上门的次数。开发企业开业“一键开办”小程序，通过使用小程序，申请人不用到现场同时申请商事登记、税务、印章及银行等业务，同时解决非标地址企业设立。 4.政务服务一体化自助终端系统开发完成 131 个政务服务事项，实现政务服务事项智能化自助办理，在全区 6 个智慧政务大厅和镇街政务中心投入使用 24 台政务服务一体化自助终端机。 5.完成民生卡 APP2.0 版本上线，全面升级民生卡线上线下服务和应用；新增番禺实验中学、南村侨联中学、沙头中学等 8 所学校民生卡校园一卡通应用；实现区内公交通过民生卡刷卡/扫码缴费；开通民生卡 APP 线上旅游景点购票服务并享折优惠；完成高层次人才服务卡金卡、白金卡的发放工作以及应用，实现高层次人才在区内多个景区通过“刷脸+刷卡”免费入园及其他相关福利待遇。 | <p>109.22</p> |
|-----------------------|---|--|---------------|

（一）2019 年区政务服务数据管理局深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照区委区政府推进营商环境改革的工作部署，以建设全程电子化为主、自助办理为辅、人工服务为补的智

慧政务模式为发展方向，推进“数字政府”建设，着力提升“互联网+政务服务”水平，努力实现让群众办事“只上一张网”“只进一扇门”“最多跑一次”。

1. 优化营商环境改革工作取得新进展

一是完成政务服务数据管理局组建挂牌，理顺工作职责。

按照区机构改革工作部署，完成政务服务数据管理局组建工作，成立局党组，顺利完成机构改革的职责划转和工作交接，以及机构组建、编制人员调整工作，进一步优化了政务服务和数据管理工作机构设置和职能配置，理顺了职责关系，同时推进干部选拔任用相关工作，进一步充实工作力量。

二是完成“1+6+N”建设，实现15分钟智慧政务全区覆盖。

番禺区新政务服务中心于2019年7月1日正式对外服务，服务面积超过2万平方米，进驻30多个审批职能部门和相关服务单位，超过600名工作人员对外提供服务，涵盖不动产登记、税务、商事登记及经营服务、建设工程、通关贸易、个人事务及出入境户政业务等多领域的行政审批及公共服务事项共1315项，实现群众办事只进“一扇门”，全年综合受理业务总数105205宗，办理绿色通道服务417项，节约办理时间7882个工作日。建成万博商务区、大学城智汇谷、基盛万科、大石、化龙镇（汽车城）、南站商务区6个24小时智慧政务大厅，依托全区80个已建成的村居公共服务站24小时自助服务区，实现“15分钟智慧政务服

务圈”在全区覆盖，进一步提高便民化服务水平，我区智慧政务服务建设水平在 2019 全国数字政务博览会上备受关注。

2. 简政放权便民增效工作取得新突破

一是“放权”做足。印发《番禺区镇（街）、村（居）政务服务事项目录（2019 年版）》，推进 455 项政务服务事项延伸至镇街、74 项延伸至村居办理。推进原区市场和质量监管局、原区食药监局等部门将审批事项下放到镇街派出机构。推进镇街部门及事项逐步整合到政务服务中心“一门”办理，平均每个镇街政务中心已进驻 8 个业务部门，占总部门数的 73%；进驻事项逐步整合到综合窗口“一窗”办理，综合窗口占总窗口数 86%。万博分中心 7 个职能部门已集成 266 个审批事项的业务，综合受理业务总数 88790 宗。

二是“简政”做好。一是精简证明、材料。取消收取营业执照 5 项、居住证 69 项，结婚证 53 项，通过调用电子证照替代纸质居住证 17 项、结婚证 90 项，计划生育服务证 2 项。清理区级证明 14 项，建议上级取消证明 23 项；精简区人社局 5 个事项 26 份证明材料、精简区教育局 19 项证明材料。进一步精简审批程序。梳理《番禺区“花城事好办”事项清单》，实现 992 项一次办、282 项马上办、900 项网上办、318 项就近办、128 项随心办、463 项轻松办、99 项联合办、90 项智能办。

三是“规范”到位。调整取消涉及 17 个单位的行政权力事项、公共服务事项共 522 项。开展中介服务事项梳理检查，调整

24项、取消83项，新增48项。推进工程建设项目改革。优化“一张蓝图”“一张表单”“一个系统”“一个窗口”“一套机制”的“五个一”审批体系，大幅提高联合审批效率。加快事项标准化建设。

四是“标准”完善。推进制度标准化建设，完成印发《番禺区政务服务标准化体系建设工作方案》等9个制度编制，规范“一窗”、“一网”业务运行，厘清政务机构与审批部门权力责任，建立高效顺畅沟通机制。创新事项标准化编制，以“思维导图”为载体穷尽事项办事情形、办事材料、审查要点等事项要素“横向到边、纵向到底”，单个事项的审查要素“颗粒化”后多达1900个，利用“思维导图”+“颗粒梳理”的方式，实现“按图索骥”，已完成9个部门101个事项的导图文本。初步梳理完成区教育局、区卫健局等部门259个事项的事项标准化导图文本。

五是“监管”加强。按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则，梳理我区监管项目目录清单、实施清单，规范涉企行政监督检查，实现监管事项100%认领。强化“互联网+监管”水平，印发《番禺区加强政务系统诚信建设实施方案》，借助移动终端，提高“双随机、一公开”抽检和信用监管信息分类归集便捷化程度。推进完善建设基于GIS的社会及企业监管服务平台，加强数据共享，推进信用监管。建设番禺区信用信息录入系统，实现行政许可和行政处罚信用信息公开“全覆盖、零遗漏”。完成番禺区一站式政务服务系统改造工作，实现“信用奖惩，一键搞定”

智能模式，进一步加大行政审批业务流程的信用数据监测力度。落实窗口巡查和投诉处理制度，处理区长热线转来投诉案件 166 宗，云信访系统投诉案件 13 宗，接到电话投诉 21 宗，现场投诉 1 宗。番禺政务微信公众号在线咨询栏目咨询件 1147 宗，接到电话咨询 509 宗。深入开展 2019 年政务服务第三方评价工作，持续提升政务服务水平。

六是“服务”创新。推出“快速开办企业套餐服务”，在全省率先实现“当天发照、当天领票”，并承接市市场监管局“企业开业一网通办”试点工作，实现通过微信小程序“一键通办照章户税票”，最快半天办结。继续深化区领导驻窗服务制度，一年来共解决工程建设等“疑难杂症”106 项，成为优化营商环境重要品牌。建立重点企业库，设立重点企业政务服务热线和 VIP 室，通过走访和服务热线为企业解决问题 5000 多个。推出政务“套餐式”服务。落实涉及水、电、气接入外线工程 16 个审批事项的并联审批工作，将审批时限由原来的 53 个工作日压缩为 5 个工作日；实现“四品一械”（食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械）许可证照联办；实现与南海（79 项）、顺德（47 项）两区政务服务事项跨城通办，为港澳人士和企业提供一站式服务，提供“外资一体化”离岸受理业务。实施容缺容错、告知承诺制审批，全面推开公共场所卫生许可告知承诺制改革。

3. “数字政府”建设取得新成效

一是全区网络和核心系统平台运行安全。加强日常维护及管理方面，保障全区网络和核心中枢信息化系统安全稳定地运行；完成番禺区电子政务外网扩容升级项目建设；完成云中心二期机房升级改造。推进云计算中心扩容及远程双活备份项目，通过延伸集群实现两地双中心双活的设计，确保任意 50%节点瘫痪时不影响关键业务的运作。保障政府日常办公系统平台正常使用，完成我区 4G OA 系统二期和区电子印章系统升级改造。加强政务网络信息安全体系建设。对监控网站与服务器进行安全扫描，产生网站安全风险报告 310 份，服务器应用安全风险报告 179 份，对存在安全漏洞的部门发出整改通知及建议 34 份。

二是区数据中心信息资源建设不断加强。推动我区成功申报成为广东省大数据综合试验区。全年我区数据中心合计交换数据达 24.6 亿条，日均交换量达 687.32 万条。番禺区电子证照库已开通 55 种证照制发工作，启用电子证照事项达 315 项，证照数量达 46 万张。实施番禺空间地理信息服务项目，充分利用地理信息公共服务提供的查询、统计、分析等功能，实现政府对社会和企业的有效管理，同时维护人口库、法人库、标准地址库、基础地理信息数据库等的现势性。

三是推进社会信息基础设施建设不断夯实。加快推进 5G 网络建设，全区已建成 5G 基站 2296 座，电信 714 座，移动 947 座，联通 635 座，基本实现中心城区、便民服务、交通枢纽、重点园区、商圈的基本 5G 网络覆盖，为我区经济转型升级、数字政府

建设等战略部署提供有力的信息基础设施支撑。协调推进城中村“三线”整治，制定整治标准、整治步骤、整治时间等指引文件，深入施工现场，加强过程监管，及时协调处理施工纠纷，按时按质完成整治任务。

四是政府网站和政务新媒体建设管理切实有效。加强对各单位专属网页运维情况进行全面监督和检查评分。加强政务新媒体建设，全区保留8个政务新媒体，其中微信公众号6个，微博1个，第三方平台1个，从政务新媒体安全问题、内容更新、互动回应三项“单项否决”指标落实情况进行了检查，总体达标率99.0%。

4. “互联网+政务服务”水平取得新提高

一是深化移动办理能力。通过与EMS速递对接和远程身份核验等手段减少到场次数，通过电子证照调用方式减少纸质材料的提供。完成番禺政务认证通微信小程序开发。利用远程刷脸和数字签名等技术，杜绝假委托的现象发生，并减少了群众上门的次数。开发企业开业“一键开办”小程序，通过使用小程序，申请人不用到现场同时申请商事登记、税务、印章及银行等业务，同时解决非标地址企业设立。

二是推进政务服务系统建设。完成我区建设工程技术审查服务平台和重点建设项目用地联合审批系统开发，大大压缩了项目落地时间和土地出让审批时间。完善“照前三证合一”系统功能，实现一窗同时办理企业设立、场地证明、房屋租赁备案等业务，

至今共受理办件 3113 宗。打通部门业务系统，实现业务数据协调联动。完成新政务服务中心预约平台、办事指南查询系统、评价系统和大数据展示等信息化系统开发及上线使用。推进政务服务一体化自助终端系统开发，开发完成 131 个政务服务事项，实现政务服务事项智能化自助办理，在全区 6 个智慧政务大厅和镇街政务中心投入使用 24 台政务服务一体化自助终端机。

三是拓宽民生卡“一卡通”智能化服务。民生卡累计发放超 149 万张。完成民生卡 APP2.0 版本上线，全面升级民生卡线上线下服务和应用；新增番禺实验中学、南村侨联中学、沙头中学等 8 所学校民生卡校园一卡通应用；实现区内公交通过民生卡刷卡/扫码缴费；开通民生卡 APP 线上旅游景点购票服务并享折扣优惠；完成高层次人才服务卡金卡、白金卡的发放工作以及应用，实现高层次人才在区内多个景区通过“刷脸+刷卡”免费入园及其他相关福利待遇；深化持民生卡就医工作，拓展社区卫生服务中心发卡、挂号、缴费线上线下一体化医疗服务；不断拓展商盟和单位饭堂应用。

（二）2019 年度工作任务均已顺利完成，下一步，我局将重点做好以下几方面工作：一是落实《番禺区贯彻落实审批服务便民化工作实施方案》工作任务，出台《番禺区基层减负便民全面推广工作方案》，打造万博商务区新型政务城市客厅，继续推进政务服务标准化体系建设工作，加强推广智慧政务服务，全力推动营商环境综合改革创新出彩；二是做好我区大数据及“数字政府”改革建

设工作规划，提升“数字政府”重点建设指标，提升数据社会综合治理水平，深化“数字政府”建设，提升社会治理智能化。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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