

2022 年度广州市番禺区来穗人员服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区来穗人员服务中心的主要职责是：协助开展来穗人员和出租屋管理工作；负责居住证持有人通过积分等方式享受基本公共服务的实施工作；负责来穗人员积分制入户工作组织、申请材料审核、入户凭证发放等工作；负责来穗人员享受子女积分入学相关资格审核，以及积分入住公租房优惠服务的组织、相关资格审核等工作；负责来穗人员在行业评优推先中的组织、审核工作，以及广州市优秀异地务工人员、优秀异地务工技能人才申请办理入户的组织工作；负责促进来穗人员融合行动的服务性、事务性工作；负责出租屋安全星级管理服务项目的具体实施；负责来穗人员和出租屋信息化建设运行管理和信息数据的统计、分析。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	一、一般公共服务支出	31	138.12
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	15.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	11.29
	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

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	本年支出合计	57	164.94
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	164.94	总计	60	164.94

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	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	9.27	9.27	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	135.60	29.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.12	108.79	29.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.12	108.79	29.34	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	135.60	29.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	一、一般公共服务支出	33	138.12	138.12	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	15.52	15.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	11.29	11.29	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

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	本年支出合计	59	164.94	164.94	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	164.94	总计	64	164.94	164.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	164.94	135.60	29.34
201	一般公共服务支出	138.12	108.79	29.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.12	108.79	29.34
2013105	专项业务	29.34	0.00	29.34
2013150	事业运行	108.79	108.79	0.00
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	130.38	302	商品和服务支出	5.23
30101	基本工资	17.01	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	27.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	29.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	130.38		公用经费合计	5.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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

注：本表反映单位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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区来穗人员服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00

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

第三部分：广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度总收入 164.94 万元，其中本年收入 164.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 164.94 万元，比上年决算数增加 17.74 万元，增长 12.1%。主要变动情况：正常人员变动和晋升导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度总支出 164.94 万元，其中本年支出 164.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 135.6 万元，比上年决算数增加 34.66 万元，增

长 34.3%。主要变动情况：正常人员变动和晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 29.34 万元，比上年决算数减少 16.92 万元，下降 36.6%。主要变动情况：根据项目开展情况及上级要求年中压减项目支出预算安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 164.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 164.94 万元，比上年决算数增加 17.74 万元，增长 12.1%；主要变动情况：正常人员变动和晋升导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 164.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 164.94 万元，比年初预算数减少 29.52 万元，下降 15.2%；主要变动情况：根

据项目开展情况及上级要求年中压减项目支出预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 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

广州市番禺区来穗人员服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成全年预算 1.1 万元的 98.2%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.1 万元的 98.2%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 27.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.1 万元的 98.2%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 27.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年支出决算比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.08 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、保密等公务出行所需的燃油费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 28.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.15 万元。授予中小企业合同金额 28.15 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 28.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 164.94 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出绩效管理水平和提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“信息化运行维护经费”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 165.25 万元,执行数 164.94 万元,完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:本单位顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好。2022 年度单位整体支出绩效自评得分为 99.9 分。发现的问题及原因主要是:2022 年单位整体支出绩效监督管理工作有待进一步完善。部分绩效指标目标设置的科学性有待提高,指标设置基本做到个性化、细化、可衡量,但存在个别指标设置欠合理等问题。对绩效监督管理结果的运用有待进一步提高。下一步改进措施主要是:一是重视绩效目标前置作用,提高绩效目标科学合理性,结合单位工作特性建立本单位绩效指标库,明确绩效指标的具体内容、标准等,并进一步完善绩效管理机制;二是进一步加大培训和指导,引导单位岗位人员清醒认识绩效目标与日常业务工作计划、预算执行的同等约束力,做到科学填报绩效指标,在工作中努力完成绩效目标;三是增强本单位绩效监督管理结果应用能力,及时反馈处理问题并加以纠正。

信息化运行维护经费项目绩效自评综述:全年预算数为

26.86 万元，执行数为 26.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是升级积分入学系统，充分运用互联网技术和信息化手段，应用“云”申请、“云”审核、“云”确认，借助“刷脸”、数据互联互通等信息技术手段，全流程网办，并提供电脑端、移动端两种申请方式供来穗家长选择。二是升级改造积分制入学申请系统“智能客服”模块，为来穗人员提供 24 小时不间断答疑，打破人工答复时间和空间的局限。2022 年积分制入学申请系统开放至今，智能客服共接到 16612 条咨询，回复 12843 条，回复率达 77%。三是全区共 7412 人提出有效申请，7372 人签名确认，最终获得学位分配小学 2799 人，初中 2090，合共 4889 人。发现的问题及原因主要是：绩效目标的设置与推进落实有待进一步优化。下一步改进措施主要是：严格按照计划开展各项业务工作，提高预算编制科学性，进一步落实绩效管理要求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	信息化运行维护经费			项目级次	一级 ☐	二级 ☒
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会	实施单位	广州市番禺区来穗人员服务中心			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	26.86	26.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.86	26.86			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			

绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1. 开发来穗人员自助申报功能，让群众少跑腿，数据多跑路。 2. 建立番禺区积分入学系统和设备运行运维体系，指导各镇（街）来穗中心业务系统操作，优化审批流程，让群众少跑腿，数据多跑路。加强保障数据和网络安全，防范积分入学系统发生重大故障风险。					1、升级积分入学系统，充分运用互联网技术和信息化手段，应用“云”申请、“云”审核、“云”确认，借助“刷脸”、数据互联互通等信息技术手段，全流程网办，并提供电脑端、移动端两种申请方式供来穗家长选择。 2、升级改造积分制入学申请系统“智能客服”模块，为来穗人员提供 24 小时不间断答疑，打破人工答复时间和空间的局限。2022 年积分制入学申请系统开放至今，智能客服共接到 16612 条咨询，回复 12843 条，回复率达 77%。 3、全区共 7412 人提出有效申请，7372 人签名确认，最终获得学位分配小学 2799 人，初中 2090，合共 4889 人。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值 (权重)	自评 得分	参考佐证材 料名称
	产出 指标 (50%)	数量 指标	定期统计分析来穗人员和出租屋相关数据通报给区发改局、区城市更新局、区卫健局、各镇（街）等单位。	通报季度来穗人员和出租屋数据情况 4 次。	已通报第一至第四季度来穗人员和出租屋数据情况。	10	10	
		质量 指标	建立运维团队提供技术支持，来穗人员和出租屋信息	来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。	来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。	10	10	

			管理系统运行不发生重大故障。					
			完善积分入学系统申请端功能。	用户注册、登录、申报信息填写校验以及与市积分制服务系统进行积分对接；证明材料上传；申诉内容及证明材料上传；审核结果反馈、积分公布、志愿填报等。	用户注册、登录、申报信息填写校验以及与市积分制服务系统进行积分对接；证明材料上传；申诉内容及证明材料上传；审核结果反馈、积分公布、志愿填报等。	15	15	
			完善积分入学系统后台管理及审核端功能。	居住证审核、入学人和监护人资料审核、租住房屋星级得分审核、自有产权房审核、积分前面确认及打印、延缓入学管理、学区及学校管理、用户管理、角色权限管理、积分排名管理。	居住证审核、入学人和监护人资料审核、租住房屋星级得分审核、自有产权房审核、积分前面确认及打印、延缓入学管理、学区及学校管理、用户管理、角色权限管理、积分排名管理。	15	15	

		时效指标	来穗人员相关信息及时提供给区数据中心。	来穗人员相关信息及时提供给区数据中心。	来穗人员相关信息及时提供给区数据中心。			
		成本指标	无相关指标					
	效益指标（40%）	社会效益	出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率。	出租屋平均抽查登记率达95%以上，来穗人员平均抽查登记率达90%以上。	现场出租屋抽查登记率为100%，来穗人员抽查平均登记率为98.07%。	40	40	
		经济效益	无相关指标					
		生态效益	无相关指标					
		可持续影响指标	无相关指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	无相关指标					
	存在问题			绩效目标的设置与推进落实有待进一步优化。				
	改进措施			严格按照计划开展各项业务工作，提高预算编制科学性，进一步落实绩效管理要求。				
	总 分			100				
	评价等级			☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

本单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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