

2019 年珠海市香洲区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲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 珠海市香洲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

第三部分 珠海市香洲区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评表

第一部分 珠海市香洲区政务服务数据管理局 概况

（一） 部门主要职责

1. 组织拟订全区政务服务、政务信息化、数据管理相关政策并组织实施。

2. 统筹、协调、管理、监督全区政务服务、政务信息化、数据管理工作。

3. 统筹推进全区政务服务体系建设，指导全区政务服务机构开展工作。

4. 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

5. 统筹推进全区政务信息化建设，统筹“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

6. 统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导全区网上政务应用和建设。

7. 统筹全区电子政务基础设施建设、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。

8. 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，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

9. 负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹推进区电子政务建设，统筹跨部门职能的政务信息化项目的建设和运维，负责使用政府资金信息化项目的需求审定和方案审核，加

强宏观管理和统筹协调。

10. 组织协调推进数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

11. 负责对全区市民诉求办理工作的指导监督管理。

12. 完成区委、区政府和上级有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，纳入我局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是香洲区信息中心和香洲区市民问政服务中心。局本级为行政单位，正科级，内设 4 个股室，分别为：办公室、政务服务室、电子政务应用室、数据和基础设施管理室，编制内实有人数 9 人，实有编外人员 23 人（其中合同制职员 1 名，劳务派遣 22 名），离退休人员 0 人。下属两个事业单位：香洲区信息中心、香洲区市民问政服务中心，均为公益一类事业单位。其中，香洲区信息中心内设机构 4 个，分别为：综合部、信息部、网络部、电子政务推进部，编制内实有人数 4 人；区市民问政服务中心，无内设机构，编制内实有人数 5 个。

第二部分 珠海市香洲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： 珠海市香洲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	1252.13	一、一般公共服务支出	27	764.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	272.09
七、其他收入	7	0.32	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	123.64
	9		九、卫生健康支出	35	25.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	15. 00
	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	0. 00
	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	1267. 45	本年支出合计	49	1200. 71

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	4.31	年末结转和结余	51	71.06
总计	26	1271.77	总计	52	1271.77

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲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	1267.45	1267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	762.64	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	762.64	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010302	一般行政管理事务	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	273.37	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010350	事业运行	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲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	1267.45	1267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支 出	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	158.16	158.16	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	74.23	74.23	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲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	1267.45	1267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲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	1200.71	660.53	540.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.16	463.33	300.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.16	463.33	300.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.68	0.00	297.68	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	273.35	271.69	1.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.13	191.64	1.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.09	48.58	223.51	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	272.09	48.58	223.51	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	50.01	48.58	1.43	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	222.08	0.00	222.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲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	1200.71	660.53	540.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.64	122.80	0.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.64	122.80	0.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲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	1200.71	660.53	540.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	1252.13	一、一般公共服务支出	28	764.02	764.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	39	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	272.09	272.09	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.64	123.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.83	25.83	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	15.00	0.00	15.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	0.00	0.00	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	1267.13	本年支出合计	50	1200.57	1185.57	15.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.27	年末财政拨款结转和结余	51	70.83	70.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.27		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	1271.40	总计	54	1271.40	1256.40	15.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲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	1185.57	660.53	525.04
201	一般公共服务支出	764.02	463.33	300.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.02	463.33	300.69
2010302	一般行政管理事务	297.68	0.00	297.68
2010303	机关服务	273.21	271.69	1.52
2010350	事业运行	193.13	191.64	1.49
206	科学技术支出	272.09	48.58	223.51
20607	科学技术普及	272.09	48.58	223.51
2060701	机构运行	50.01	48.58	1.43
2060799	其他科学技术普及支出	222.08	0.00	222.08
208	社会保障和就业支出	123.64	122.80	0.84
20805	行政事业单位离退休	123.64	122.80	0.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲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	1185.57	660.53	525.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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	633. 19	302	商品和服务支出	13. 84
30101	基本工资	48. 89	30201	办公费	4. 27
30102	津贴补贴	271. 93	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	119. 56	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 08
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71. 43	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	50. 92	30207	邮电费	0. 43
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 26	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	2. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 52	30211	差旅费	2. 60
30113	住房公积金	39. 27	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 17
30199	其他工资福利支出	18. 41	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： 珠海市香洲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	13. 50	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 21
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. 32
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. 85
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. 00
30309	奖励金	13. 50	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	4. 78
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 14
			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表

部门： 珠海市香洲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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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	646.69		公用经费合计	13.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 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 珠海市香洲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

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2019 年度总收入 1271.77 万元，其中本年收入 1267.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1252.13 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

3. 上级补助收入 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

4. 事业收入 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

5. 经营收入 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

7. 其他收入 0.32 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2019 年度总支出 1271.77 万元，其中本年支出 1200.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.53 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

2. 项目支出 540.18 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

4. 经营支出 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

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

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1267.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1252.13 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与上年无相关决算数据对比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1200.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1185.57 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与年初无相关数据对比；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与年初无相关数据对比。

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

珠海市香洲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 2.46 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与年初无相关数据对比。

（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 0 万元；公务接待费支出 2.46 万元，占 100.0%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度我局无相关方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年度我局无相关方面的支出。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，局机关及下属 2 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 84 次，接待人数共 524 人，主要包括：按规定开支的各类公务接待费用，合计 84 批次，524 人次。

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 13.84 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，与年初无相关数据对比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 325.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.15 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 301 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.47%。主要项目绩效自评情况如下：组织对“协同办公管理平台建设”项目开展绩效自我评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，协同办公管理平台以电子公文交换为核心，实现香洲区各级各部门政务公文电子化，降低行政成本，提高行政效率，截至目前，系统运行顺畅稳定。绩效自评报告见附件。组织对 2019 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 %。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出绩效自评得分为 96.86 分。全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是该平台以电子公文交换为核心，将公文审批、政务信息、移动协同、信息交互与共享等政务行为整合到统一的系统平台上，实现香洲区各级各部门政务公文电子化；二是该平台提高行政运行（文件编发、文件交换、信息通讯和业务协同等）效率，降低行政成本，实现办公绿色化、移动化、智能化；三是通过该平台可以随时掌握公文办理情况和统计分析各部门、各岗位和各环节办事效率。暂未发现项目问题。以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

第五部分 绩效自评表

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：协同办公管理平台建设经费

项目单位：政务服务和数据管理局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	37
（一）项目概况	37
（二）立项依据	37
（三）项目设立的必要性	38
（四）保障项目实施的制度、措施	39
（五）项目实施计划	39
（六）项目总目标	39
（七）年度绩效目标	40
（八）需要说明的其他问题	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析.....	41
（一）完成正常的指标	42
（二）没有完成绩效目标的指标	42
（三）原因解释	43
四、项目主要绩效.....	43
五、项目主要经验做法.....	45
六、项目存在的主要问题.....	46
七、改进建议.....	46
（一）预算安排和执行方面建议	46

（二）制度建设方面建议	46
（三）项目管理方面建议	47
（四）资金管理方面建议	47
（五）其他方面建议	47
八、其他	47
九、附表	48

一、项目概述

（一）项目概况

对现有 OA 系统进行升级改造，采用当今主流的信息技术手段，升级系统总体架构；以原 OA 成熟规范，增强系统功能；通过升级系统和数据库结构，提升系统性能，满足新形势下数据共享、协同办公等需求，提高协同办公效率。

（二）立项依据

香洲区办公自动系统（简称 OA 系统）建于 2006 年，为香洲区公文流转电子化，提高办公效率作出了贡献。但是，随着政府管理水平提升、新业务需求的增加，以及信息化应用水平的发展，现有 OA 系统越来越不能适应新形势下协同办公需求，OA 整体升级改造已迫在眉睫。经区委办（区府办）请示区主要领导，同意按照省市公文平台建设要求，对现有 OA 升级改造，提高办公效率。

（三）项目设立的必要性

信息技术的飞速发展引发一场深刻的生产和生活方式变革，极大地推动了经济和社会的发展。通过信息化的手段提高政府的办公效率，转变政府职能，实现政府流程再造，提高政府为公众服务的水平，减少信息孤岛，是各级政府实施电子政务建设的核心目标。

OA 系统是“数字政府”的重要组成部分，通过对 OA 系统的升级改造，提升香洲区办公自动化水平和政务协同办公能力，实现香洲区各级各部门政务活动电子化，降低行政成本，提高行政效率，实现办公绿色化、移动化、智能化。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1、提升香洲区整体业务办公水平，加强政务协同办公能力。围绕政府行政管理体制改革，推动各级各部门开展以电子公文流转为核心的政务管理业务信息系统建设，再造和优化政务流程，构建高效、快捷的网上政务办公管理体系，提高政府机关行政效能。

2、以电子公文交换为核心，将公文审批、政务信息、督办管理、会议管理、移动协同、信息交互与共享等政务行为整合到统一的系统平台上，实现香洲区各级各部门政务活动电子化，降低行政成本，提高行政效率，实现办公绿色化、移动化、智能化。

（七）年度绩效目标

1、通过该平台可以随时掌握业务办理情况和统计分析各部门、各岗位和各环节办事效率，找到短板，设定各类办事时限，建立绩效考核机制，优化办事流程。明确各部门和部门内部职能角色，做到办事处理有记录，明确责任。

2、通过该平台提高行政运行（文件编发、文件交换、信息通讯和业务协同等）效率，实现系统间信息共享、数据整合优化，最大化利用信息化优势，节约行政开支、降低办公成本、节省人财力。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率
------	---------	-----------	-----------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	160	160	160	160	0	0	0.00%
应用支撑平台	40	40	40	40			0.00%
工作门户	20	20	20	20			0.00%
协同中心	20	20	20	20			0.00%
业务管理中心	25	25	25	25			0.00%
立体交换中心	20	20	20	20			0.00%
个人中心	5	5	5	5			0.00%
系统集成对接 （含应用系统 接口和驻场服 务）	30	30	30	30			0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：协同

办公管理平台建设经费项目绩效评价结果为:总得分 97.50 分,属于"优"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率;资金使用合规性;财务监控有效性;项目管理制度的健全性;项目管理制度执行的有效性;信息公开合规性;档案管理规范性;决策程序规范性;决策依据充分性;目标内容完整性;资金测算合理性;协同办公管理平台建设完成率;平台建设需求满足度;协同办公管理平台验收合格率;平台数据联动率;协同办公管理平台建设及时性;平台功能利用率;平台利用部门覆盖率;平台故障重复发生率;平台使用人员满意度;

(二) 没有完成绩效目标的指标

平台正常使用天数;长效管理制度健全性;

（三）原因解释

平台正常使用天数说明：本项目是跨年度的，计划完成时间是 2020 年 12 月。平台于 2019 年 11 月试运行，2020 年 1 月正式启用，截至 2020 年 3 月底，共正常运行了 5 个月。目前尚未到项目计划完成时间，因此时间未满 365 天。

长效管理制度健全性说明：2007 年 3 月，区委办（区府办）印发了《珠海市香洲区办公自动化（OA）系统管理暂行办法》，对本项目长效管理还有约束力，新的管理办法正在修订中，尚未印发。

四、项目主要绩效

本项目主要是建设香洲区协同办公管理平台，项目总金额 298 万元，2019 年财政拨付了 160 万元。该平台提升香洲区的整体业务办公水平，加强政务协同办公能力。围绕政府行政管理体制改革，推动各级各部门开展以电子公文流转为核心的政务管理业务信息系统建设，再造和优化政务流程，构

建高效、快捷的网上政务办公管理体系，提高政府机关行政效能。

该平台以电子公文交换为核心，将公文审批、政务信息、移动协同、信息交互与共享等政务行为整合到统一的系统平台上，实现香洲区各级各部门政务公文电子化，降低行政成本，提高行政效率，实现办公绿色化、移动化、智能化。

通过该平台可以随时掌握公文办理情况和统计分析各部门、各岗位和各环节办事效率，找到短板，设定各类办事时限，优化办事流程。明确各部门和部门内部职能角色，做到办事处理有记录，明确责任。

通过该平台提高行政运行（文件编发、文件交换、信息通讯和业务协同等）效率，实现系统间信息共享、数据整合优化，最大化利用信息化优势，节约行政开支、降低办公成本、节省人财力。

五、项目主要经验做法

（一）领导重视，责任落实。在区委、区政府领导下，区领导亲自谋划，亲自部署，多次召开会议，落实责任，明确各部门分工，及时解决项目实施过程中出现的问题，使项目按时按质交付使用。

（二）以项目实施计划为核心，有序推进项目建设。组织有项目管理经验工作人员，根据项目实际情况，编写项目实施计划，并不断完善，按计划按时间节点，完成项目需求研究、项目采购、系统开发、系统部署、系统测试和系统培训，有序推进项目建设。

（三）部门联动，跨部门联调。为加快项目建设，完善系统功能，满足日常办公需要，以区委办、区府办为办文核心，区纪委办、区政务服务数据管理局、区科工信局、区城管局和梅华街道等多部门参与测试，跨部门多文件运行联调，并提出改进意见，为系统顺利上线奠定基础。

（四）加强培训，提高系统应用水平。系统上线运行前，对全区各部门（含 126 个社区居委会）办文人员进行应用培训，提前熟悉系统功能，对公文接收、公文发送和联合发文等功能做重点讲解，

从而提高系统应用水平。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

制度管人，流程管事。完善的制度建设，对项目建设、项目实施起到很大促进作用。建议加强检查指导，以项目绩效申报为契机，推动各单位制度建设。

(三) 项目管理方面建议

暂无

(四) 资金管理方面建议

暂无

(五) 其他方面建议

暂无

八、其他

暂无

九、附表：项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	发票

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	党组会议纪要;局长办公会议记录
	项目管理		29.08			0.0		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		项目管理制度说明;关于印发《珠海市香洲区

								政务服务数据管理局采购工作实施办法（试行）》的通知；关于印发《中共珠海市委香洲区政务服务数据管理局党组工作规则》的通知
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		公示地址；招标公告；中标公告
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料	3.64	业绩值为3得满分，	档案管理制度说明；关于印发《珠海市委香洲区

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	政务服务数据管理局采购工作实施办法（试行）》的通知
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		请示批复； ※关于开展全区 OA 系统升级建设的请示
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		招标公告； 中标公告
	决策管理		0					

	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		6					
		协同办公管理平台建设完成率	6	100%	100%	6.0		关于启用新版香洲区电子公文协同处理系统的通知
	质量		18					
		平台建设需求满足度	6	100%	100%	6.0		
		协同办公管理平台验收合格率	6	100%	100%	6.0		
		平台数据联动率	6	100%	100%	6.0		
	时效		6					
		协同办公管理平台建设及时	6	及时	及时	6.0		关于启用新版香洲区电

		性						子公文协同处理系统的通知
	成本		0					
效果目标			10					
	经济效益		0					
	社会效益		8					
		平台功能利用率	2	100%	100%	2.0		
		平台利用部门覆盖率	2	100%	100%	2.0		
		平台故障重复发生率	2	≤5%	≤5%	2.0		
		平台正常使用天数	2	365 天	截至目前正常	1.5		
	环境效益		0					
	满意度		2					
		平台使用人员	2	≥90%	≥90%	2.0		满意度调查

		满意度						
影响力目标			20					
	长效管理		20					
		长效管理制度健全性	20	健全	健全	18.0		文件-0A 系统管理办法
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.50		
评价等级						优		
