2021 年广州市荔湾区委区政府总值班室 部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区委区政府总值班室概况

- 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：广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区委区政府总值班室概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区委区政府总值班室是广州市荔湾区应急管理局下属事业单位，主要职责是：承担全区总值班工作，保持24小时值班；操作和保养、维护区应急指挥平台，协助做好区应急指挥平台更新建设工作；负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息；负责接洽和及时处理上级部门、各单位以及群众等各方面来电、来函和传真；负责督促和检查全区各部门、各街道值班情况，汇总、整理和报送每日值班信息，做好上传下达工作；负责协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并向上级报告；承办区委区政府领导交办的其他事项。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	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	11.51
	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	125.08
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	139.06	本年支出合计	57	139.06
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	139.06	总计	60	139.06

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。

收入决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.48	15.48	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。

支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	139.06	123.58	15.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.08	109.60	15.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	125.08	109.60	15.48	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	139.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	11.51	11.51	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	125.08	125.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	139.06	本年支出合计	59	139.06	139.06	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	139.06	总计	64	139.06	139.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	139.06	123.58	15.48
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.08	109.60	15.48
22401	应急管理事务	125.08	109.60	15.48
2240150	事业运行	109.60	109.60	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.48	0.00	15.48

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.65	302	商品和服务支出	4.46
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	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	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.47	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	0.81
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.05
			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明细表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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明细表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	119.12		公用经费合计	4.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年度总收入 139.06 万元，其中本年收入 139.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 139.06 万元，比上年决算数增加 10.33 万元，增长 8.0%。主要变动情况：是本年度新招事业编人员 2 名，相应增加了人员经费。

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

广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年度总支出 139.06 万元，其中本年支出 139.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123.58 万元，比上年决算数增加 10.32 万元，

增长 9.1%。主要变动情况：本年度新招事业编人员 2 名，相应增加了人员经费支出。

2. 项目支出 15.48 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要变动情况：压减了值班值守工作经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年度财政拨款收入合计 139.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139.06 万元，比上年决算数增加 10.33 万元，增长 8.0%；主要变动情况：本年度新招事业编人员 2 名，相应增加了人员经费；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年度财政拨款支出合计 139.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 139.06 万元，比年初预算数减少 45.56 万元，下降 24.7%；主要变动情况：压

减了值班值守工作经费支出；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2021 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

广州市荔湾区委区政府总值班室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无此项支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位无此项支出，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：我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位没有公务车辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及区总值班室工作经费项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：

该部分已在主管部门决算公开中反映。

（二）项目绩效自评综述：

本单位 2021 年度区总值班室工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区总值班室工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：依据《关于设立区总值班室有关事项的批复》荔字编【2017】24 号成立荔湾区委区政府总值班室，根据《广州市荔湾区突发公共事件应急体系建设“2016—2020”规划》，明确我单位承担全区总值班工作，保持 24 小时值班。负责收集和处置区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责指挥、处置

一般级别以上的突发事件收集掌握动态信息并向上级报告。

项目资金情况，2021年项目资金年度预算为16.82万元，实际支出数为15.48万元，预算完成率为92.0%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，区委区政府总值班室继续认真贯彻落实省、市、区领导有关加强应急值班值守工作的指示精神，按照省、市、区工作部署，围绕中心服务大局，积极做好全年值班值守工作，按照局里的工作部署，进一步完善应急值守工作制度，坚持每天双人双岗24小时值守，没有发现脱岗情况，24小时值班工作到位率100%；区委区政府总值班室共接听电话18187个，共收集各类突发事件信息13129余条，发出各类突发事件信息和预警信息41946条；共协助领导妥善有效处置发生在我区的554宗突发事件；向市委值班室、市政府总值班室、市应急管理局、区委区政府领导报送突发事件专报43份，值班要情快报186份，处理市领导批示38条。接听电话及时率100%；报送值班信息及时率100%；各类突发事件信息处置率100%。

(3) 主要存在问题。一是预算完成率92.0%，未达到预算完成率95.0%以上的目标要求；二是绩效指标设置还不够全面。

(4) 下一步改进措施。一是全面认真制定预算执行计划，根据预算执行计划进行跟踪，确保预算完成率符合要求；二是完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）： 广州市荔湾区委区政府总值班室

（资金所属年度：2021 年）

项目名称		总值班室工作经费										
主管部门		广州市荔湾区应急管理局					实施单位	广州市荔湾区委区政府总值班室				
项目资金（万元）	1. 年度预算数					年度支出预算数	预算完成数			执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）		
	一般公共预算					16.82	15.48			92.02%		
	总额					16.82	15.48			92.02%		
	2. 预算资金调整					年初预算数	预算调整数			调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）		
总额					20.00	-3.18			15.90%			
年度总体目标完成情况		预期目标					目标实际完成情况			第三方测评情况		
		<p>做好全区总值班工作，保持 24 小时值班。负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并及时向上级报告。</p>					<p>做好全区总值班工作，保持 24 小时值班。负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并及时向上级报告。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况		
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确	3	3	复核得分	原因	
		绩效指	绩效指			绩效指	绩效指	3	3			

		标规范性	标需设置产出和效益的个性化指标,不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目,需设置4个以上的绩效指标,指标个数不足4个,或量化指标占比不足50%的,该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			标需设置产出和效益的个性化指标,不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目,需设置4个以上的绩效指标,指标个数不足4个,或量化指标占比不足50%的,该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	标设置个数达3个,量化指标达3个。				
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不	绩效目标定位清晰、有效贴合反映绩效目标实现情况,但绩效指标设置稍	4	3		

			全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	不够全面，扣1分。				
项目管理(40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	3	3		
		预算完成率	本指标得分= $(\text{预算支出执行率}-80\%) / (100\%-80\%) \times 20$ ，低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报)			本指标得分= $(\text{预算支出执行率}-80\%) / (100\%-80\%) \times 20$ ，低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报)	预算执行率 92.02%	20	12.03		
		预算调整率	本指标得分= $[1 - (\text{预算资金调整数} /$			本指标得分= $[1 - (\text{预算资金调整数} /$	预算调整率 15.9%。	10	8.41		

			年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整,则此项满分)			年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整,则此项满分)					
业务管理	自评组织工作情况		自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查。	4	4		
	项目绩效运行监控开展情况		开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩			开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩	3	3		

			效运行 监控信 息表,如 未及时 报送信 息表的, 扣 2 分。 未进行 监控工 作,或无 法提供 监控资 料的,不 得分。			效运行 监控信 息表,如 未及时 报送信 息表的, 扣 2 分。 未进行 监控工 作,或无 法提供 监控资 料的,不 得分。	效运行 监控信 息表。				
产出指标	数量指 标	接听电 话及时 率	实际接 听电话 次数/应 接听电 话次数 *100%	100%	100%	1. 此项 单个指 标的平 均分值 =50 分/ 三级指 标个数, 且效益 指标的 分值设 置不得 低于 20 分; 2. 对 照绩效 目标申 报表及 绩效目 标调整 表, 逐个 分析指 标完成 情况, 并 予以评 分; 3. 如 年初未 设置指 标, 需在 自评过 程中进 行补充 设置; 4. 年初设 置了指 标, 而在 自评过 程中缺 少了该 指标, 该 项总分	完成	15	15		
	质量指 标	报送值 班信息 及时率	实际报 送值班 信息数/ 应报送 值班信 息数 *100%	100%	100%		完成	15	15		
	时效指 标										
	成本指 标										
效益指标	社会效 益指标	各类突 发事件 信息处 置率	各类突 发事件 信息处 置数/各 类突发 事件信 息数	90%	100%	完成	20	20			
	经济效 益指标										
	环境效 益指标										
	可持续 影响指 标										
	服务满 意度指 标										

						<p>合计时直接扣掉一个平均分；</p> <p>5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；</p> <p>5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。</p>				
存在问题						<p>一是，预算调整率偏高，达15.9%；</p> <p>二是、绩效指标设置不够全面。</p>	10	8		
改进措施						<p>一是，全面认真制定预算执行计划，根据预算执行计划进行跟踪，确保预算执行率符合要</p>	10	8		

			求；二是，完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。				
评价结果	绩效等级	良	累计得分（总分为120分）	105.44			
	绩效等级备注：优（得分 ≥ 108 ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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