

安阳县政务服务和大数据管理局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

安阳县政务服务和大数据管理局的主要职责有：

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全县政务服务、数据管理、政务信息化相关政策、规范性文件草案并组织实施。

(二)统筹推进全县“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责县政府网站管理。

(三)统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(五)统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

(六)统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导县直各部门、乡(镇)政务服务和数据管理工作。

(七)组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政府服务质量的监督评价。

(八)负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安阳县行政审批制度改革领导小组日常工作。

(九)统筹全县数据资源管理和建设工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展。

(十)统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

(十一)承担推进全县政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。负责开展全县相对集中行政许可权改革试点工作。

(十二)负责协调督促县直部门按规定进驻县综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

(十三)负责全县政务服务热线建设、整合和管理工作；对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县政务服务和大数据管理局内设机构八个，包括：办公室、审批改革协调股、政务服务监督股、电子政务股、数据资源与安全、文教卫事务股、社会事务股、农林水事务股。无归口管理单位。

从决算单位构成看，安阳县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算，本部门下属两个二级机构为非独立核算单位、无二级预算单位。

2023年度，年初正式在编在职人员为35人，退休0人，调入1人，年末在编在职人数为36人。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个，为安阳县政务服务和大数据管理局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

公开 01 表
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	793.72	一、一般公共服务支出	32	686.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	37.85
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十二、农林水支出	42	
	12		十三、交通运输支出	43	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	14		十五、商业服务业等支出	45	
	15		十六、金融支出	46	
	16		十七、援助其他地区支出	47	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	18		十九、住房和保障支出	49	39.76

	19		二十、粮油物资储备支出	50	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十三、其他支出	53	0.21
	23		二十四、债务还本支出	54	
	24		二十五、债务付息支出	55	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	793.93	本年支出合计	57	793.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
	30			60	
总计	31	793.93	总计	61	793.93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

公开 02 表
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		793. 93	793. 72					0. 21
2010301	行政运行	10. 54	10. 54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675. 53	675. 53					
2080501	行政单位离退休	3. 11	3. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 53	33. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20					
2101101	行政单位医疗	15. 30	15. 30					
2101103	公务员医疗补助	14. 74	14. 74					
2210201	住房公积金	39. 76	39. 76					
2299999	其他支出	0. 21						0. 21

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

公开 03 表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

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		793. 93	511. 11	282. 82			
2010301	行政运行	10. 54	10. 54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675. 53	392. 71	282. 82			
2080501	行政单位离退休	3. 11	3. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 53	33. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20				
2101101	行政单位医疗	15. 30	15. 30				
2101103	公务员医疗补助	14. 74	14. 74				
2210201	住房公积金	39. 76	39. 76				
2299999	其他支出	0. 21	0. 21				

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

公开 04 表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

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	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	793.72	一、一般公共服务支出	33	686.08	686.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.85	37.85		
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.76	39.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	793.72	本年支出合计	85	793.72	793.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	793.72	总计	90	793.72	79.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：安阳县政务服务和大数据管理局

公开 05 表
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		793.72	510.90	282.82
2010301	行政运行	10.54	10.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675.53	392.71	282.82
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.81	302	商品和服务支出	47.24	310	资本性支出	10.10
30101	基本工资	157.64	30201	办公费	6.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	6.61	31002	办公设备购置	9.18
30103	奖金	75.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.83

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.45	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		453.57	公用经费合计					57.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳县政务服务和大数据管理局

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
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳县政务服务和大数据管理局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		973.50	986.87	793.93	10	80.45%	8.38
	资金来源	政府预算资金	973.50	986.63	793.72		80.45%	
		财政专户管理资金						
		单位资金		0.24	0.21		87.50%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，县大数据局深入贯彻党的十九大和十九届历次全会和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照县委、县政府决策部署，全面落实发展“十四五”规划的各项工作任务，把大数据工作建设得更加充满活力、更加坚强有力，使大数据管理工作的政治性、先进性、群众性更加突出，开放型、枢纽型、平台型特色更加新明，服务群众、服务创新驱动发展战略、服务党委和政府科学决策的能力显著增强，真正成为党领导下的数据管理的先进力量，成为数据创新的重要力量，把全县大数据工作拓展提升到一个新高度。			围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，积极发挥大数据管理工作的政治性、先进性、群众性、开放型、枢纽型、平台型特色，服务群众、服务创新驱动发展战略、服务党委和政府，积极发挥在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，圆满的完成了年初制定的各项任务。			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务 1:		持续优化政务服务环境			完成				
	任务 2:		持续推进政务服务跨省通办			完成				
	任务 3:		持续推进“一件事一次办”			完成				
	任务 4:		全面推进“有诉即办”			完成				
	任务 5:		健全“好差评”评价体系			完成				
绩效指标										
一级指标		分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标		30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	3	3	无偏差	
				工作任务科学性	科学	100%	3	3	无偏差	
				绩效指标合理性	合理	100%	3	3	无偏差	
			预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	无偏差	
				专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	无偏差	
				预算调整率	≤10%	0%	1	1	无偏差	
				结转结余率	≤10%	0%	1	1	无偏差	
				“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	无偏差	
				政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	无偏差	
				决算真实性	真实	100%	1	1	无偏差	
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	无偏差	
				管理制度健全性	健全	100%	1	1	无偏差	
				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	无偏差	
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	无偏差	
			绩效管理	绩效目标编制完成	100%	100%	2	2	无偏差	
				绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	无偏差	
				绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	无偏差	
				部门绩效评价完成	=100%	100%	2	2	无偏差	
				评价结果应用率	=100%	100%	2	2	无偏差	

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	13	13	无偏差	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	=100%	12	12	无偏差	
效益指标	35	履职效益	经济效益	降低社会服务成本	90	9	8.1	有偏差	社会服务成本进一步降低
			社会效益	提升政务服务质量	90%	9	8.1	有偏差	政务服务质量有待进一步提高
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	9	9	无偏差	
			服务对象满意度	≥98%	98%	8	8	无偏差	
总分						100	96.58		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	政务服务大厅信息化建设项目						
主管部门	安阳县政务服务和大数据管理局		实施单位		安阳县政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	229.83	269.83	269.83	10	100%	10
	其中：政府预算资金	229.83	269.83	269.83	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	以建设安阳县智能化大厅综合管理系统为依托,科学合理地履行对入驻政务服务中心各部门政务服务窗口和工作人员的指导监督工作以及日常工作,积极打造智慧政务工作模式,实现对我县政务服务工作“看得见、管得着、控得住”的目标。全面引入开放、互动、共享、平等、免费的互联网思维,充分运用信息化管理技术,以企业和群众用户为中心,突出用户体验与感知,让信息多跑路,让企业和群众少跑路或不跑路。		2021 年 3 月份政务服务大厅正式投入使用,各项预期目标完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	建设成本≤229.83 万元	269.83 万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标 1:	大厅信息点位	1223 个	4	4		
		指标 2:	AP 漫游覆盖点	24 个	4	4		
		指标 3:	大厅监控点位	202 个	4	4		
		指标 4:	叫号点位	8 个	4	4		
	质量指标	指标 1:	验收达标率	100%	4	4		
	时效指标	指标 1:	开工时间	按时	5	5		
		指标 2:	完成时间	按时	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	节省群众办事时间	显著	3	3		
		指标 2:	提高工作效率	提高	3	3		
		指标 3:	节省人工	明显	3	3		
	社会效益指标	指标 1:	提高大厅管理度	明显	4	4		
		指标 2:	推进了“线上线下融合度”	明显	4	4		
		指标 3:	数据安全程度	显著	4	4		
	生态效益指标	指标 1:	电量增加	30%	4	2		设备增多，电量增加
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	办事群众	提高	3	3		
		指标 2:	企事业单位	提高	2	2		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	电子政务外网 IPV6 网络改造项目							
主管部门	安阳县政务服务和大数据管理局			实施单位		安阳县政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	20	20	12.99	10	64.95%		6.5
	其中：政府预算资金	20	20	12.99	—	64.95%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建设免申即享 APP，对接市政务服务平台。对确需企业提出申请的惠企政策，推行集成服务模式，将政策兑现事项纳入政务服务事项管理，实现在线政务服务平台实施集成服务。		安装发电机、电子政务外网 IPV6 调试服务、设备运输施工桥架售后服务等系统集成服务三大块一全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	设备维护成本	12.99 万元	10	10		

产出 指标	数量指标	指标 1:	升级网络设备数量	120 项	10	10		
	质量指标	指标 1:	设备故障率	0%	10	10		
	时效指标	指标 1:	维护时间	1 年	10	10		
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	加快我县网络资源整合	明显	8	7.12		有待于进一步优化
	社会效益指标	指标 1:	做好数字政府，政务服务平台建设	提高	9	8.01		有待于进一步优化
	生态效益指标	指标 1:	提高网络资源利用	显著	8	7.12		有待于进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	办事群众	提高	5	5		
总分					100	93.75		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 793.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 183.2 万元，增长 30%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 793.93 万元，其中：财政拨款收入 793.72 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 793.93 万元，其中：基本支出 511.11 万元，占 64.38%；项目支出 282.82 万元，占 35.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 793.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.34 万元，增长 30.04%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 793.72 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.34 万元，增长 30.04%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 793.72 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出686.08万元，占86.44%；社会保障（类）支出37.85万元，占4.77%；卫生健康（类）支出30.04万元，占3.78%；住房保障（类）支出39.76万元，占5.01%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.72万元，支出决算为793.72万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为675.53万元，支出决算为675.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.11 万元。其中：人员经费 453.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 57.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.46 万元。主要用于公务用车日常运行和维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 57.34 万元，比 2022 年度减少 18.10 万元，下降 23.99%。主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，

促进部门树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果预算管理水平进行客观、公正的评价。评价方法主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等来评价部门整体绩效实施情况。我单位成立自评工作组，针对该单位的具体情况，在审阅单位提供资料的基础上，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则，形成了最终的评价指标体系，并撰写本单位整体自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额793.93万元，决算总额793.93万元，部门绩效自评得分96.58分。其中，年度主要任务及完成情况：做好一体化政务服务平台和“互联网+监管”系统工程的建设与对接任务、全面推行网上办公、网上审批、网上服务、提升我县网上政务服务能力、保障工作正常运转等，完成情况良好；预算情况指标设定及完成情况：完成情况较好，本部门预算执行率80.45%；投入管理指标设定及完成情况：完成情况良好；效益指标设定及完成情况：完成情况有偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：一方面预算编制的准确性不足，经费紧张导致预算执行率低；另一方面降低社会服务成本和提升政务服务质量方面有欠缺。在今后的预算编制过程

中一定要保证预算编制的准确性，保证预算执行规范、严谨，另外要进一步降低社会服务成本、进一步提高政务服务质量。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 282.82 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 政务大厅信息化建设项目项目，项目 2023 年预算数 269.82 万元，决算数 269.82 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成情况很好，预算执行率 100%；效益指标设定及完成情况：完成情况较差；发现的主要问题、原因分析及改进措施：设备增多，电量增加，生态效益指标值偏低，下一步将增强网络使用效率提升办事效率。

2. 电子政务外网 IPV6 改造项目，项目 2023 年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 万元，自评得分 93.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成情况较差，预算执行率 64.95%；效益指标设定及完成情况：完成情况不太好，完成率 89%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张导致项目资金执行率偏低，在加快网络资源整合、网络资源利用、平台建设方面有所欠缺。下一步将通过技术对网络资源整合、网络资源利用、平台建设方面进一步优化。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的政务大厅信息化建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成情况很好，预算执行率 100%；效益指标设定及完成情况：完成情况较差；发现的主要问题、原因分析及改

进措施：设备增多，电量增加，生态效益指标值偏低，下一步将增强网络使用效率提升办事效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）