

2023年度
博爱县政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（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，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

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

（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。

（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”“智慧城市”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。

（十一）负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部

门进行目标考核。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县政务服务和大数据管理局内设机构3个，包括：办公室（党建工作办公室）、政务服务科、数据管理科。

从决算单位构成看，博爱县政务服务和大数据管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局			2023年度			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	123.26	一、一般公共服务支出	32	106.97			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.27			
	9		九、卫生健康支出	40	5.32			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	4.70			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	123.26	本年支出合计	58	123.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	123.26	总计	62	123.26

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

公开02表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局		2023年度					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	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局

2023年度

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	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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

公开04表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局

2023年度

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	123.26	一、一般公共服务支出	33	106.97	106.97	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	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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
	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	4.70	4.70	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

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	123.26	本年支出合计	59	123.26	123.26	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	123.26	总计	64	123.26	123.26	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局

2023年度

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	61.09	302	商品和服务支出	62.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.68	30201	办公费	44.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	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	4.69			
	人员经费合计	61.09					公用经费合计	62.17

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

部门：博爱县政务服务和大数据管理局		2023年度		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

公开08表

部门：博爱县政务服务和大数据管理局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。

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123.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.18万元，下降13.47%，主要原因是：人员减少；新开办企业免费印章及营业执照邮寄费暂未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123.26万元，其中：财政拨款收入123.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.26万元，其中：基本支出123.26万元，占100.00%。

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123.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.18万元，下降13.47%，主要原因是：人员减少；新开办企业免费印章及营业执照邮寄费暂未支付。

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123.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.18万元，下降13.47%，主要原因是：人员减少；新开办企业免费印章及营业执照邮寄费暂未支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.97万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出6.27万元，占5.09%；卫生健康（类）支出5.32万元，占4.32%；住房保障（类）支出4.70万元，占3.81%。

（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123.26万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的100.00%。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109.75万元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少；新开办企业免费印章及营业执照邮寄费暂未支付。

2. 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5.19万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 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4.38万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的120.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社

保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴纳时间调整，2023年只缴纳7-12月份大额医保。

5. 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3.89万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的120.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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123.26万元，其中：人员经费61.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费62.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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62.17万元，与上年度相比，增加33.20万元，增长114.60%，主要原因是：业务增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为认真贯彻落实上级关于预算绩效管理工作的有关要求，我部门认真履行预算绩效管理责任，着力开展预算绩效管理相关工作。一是开展项目事前评估工作；二是狠抓事中绩效管理，加强

对项目实施过程中的绩效监控，坚持成效优先；三是突出绩效监控结果应用，切实提高管理质效。根据年初工作目标及任务完成情况，开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为123.26万元，其中基本支出123.26万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金123.26万元，其中政府预算资金122.99万元，单位资金0.27万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

我部门无项目支出，无项目单位自评汇总表。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、公共服务费：是指为办事企业、群众提供打印、复印、饮水等服务的费用支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			博爱县政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		123.26	123.26	123.26	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		122.99	122.99	122.99	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0.27	0.27	0.27	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以“便民、高效、廉洁、服务”为宗旨，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，不断提高行政效能，优化营商环境，提升政务服务水平。				我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进政务服务和数据管理，在营商环境建设、政务服务提升、数据资源整合运用等工作中取得了明显成效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 优化再造审批服务流程		清理规范行政审批特殊环节凡没有法律、法规、规章依据的，一律予以取消;对清理后保留的特殊环节，实行清单管理，探索限时办结机制。持续推进“两减一即”，通过优化流程、数据共享、全程网办、授权窗口等措施，进一步推进审批服务减少办理时间、减少跑动次数，提高即办件占比。开展申请表单信息颗粒化、标准化梳理，探索建立事项、材料、数据、系统关联分析图谱，推进申请材料信息复用，减少重复填写和重复提交。		持续优化审批服务，优化办理流程，提升业务办理效率。组织各政务服务单位对政务服务事项业务流程进行全面梳理，结合实际情况进行业务流程再造，合并或减少业务环节，实现业务流程的再优化。				
	2. 推行“一件事一次办”		围绕与企业群众生产生活密切相关的重点领域和办件量较大的高频事项，积极落实国家、省、市统一的“一件事一次办”清单，按照“一件事”办事指南和操作规程，实现同“一件事”无差别受理、同标准办理。		在政务服务大厅内设置“一件事一次办”窗口，并制定了我县“一件事一次办”改革实施方案，围绕企业和群众眼中的“一件事”，建立数据共享、业务协同、线上线下融合新机制，通过环节整合、流程优化，实行“一次告知、一表申请、一窗受理、一网通办、一次办好”服务，截至目前，共梳理推出了134项“一件事”集成服务目录清单并开展实施。				
	3. 推动线上线下融合服务		推动综合政务服务大厅强化线上线下融合服务，加强网上办理区、自助服务区、移动体验区建设和应用，加大线上办事的宣传引导、现场辅导，推动企业和群众从了解线上能办事到会用、爱用转变，实现更多的政务服务事项网上办、自助办、移动办。推进政务服务创新，探索开展“免申即享”，大力推进自助服务大厅、老年人关爱大厅等建设。		深化“大厅之外无审批”，在政务服务大厅设置24小时自助服务区。规范预约服务。在政务服务大厅保留线下现场预约服务窗口的基础上，针对65岁以上老年人、残障人士和现役军人开辟电话预约服务和绿色通道服务。打造15分钟“便民服务圈”，实现乡、村两级150项政务服务事项“一网通办”。				
	4. 加快推进“电子证照”应用		不断优化提升电子证照系统的功能和应用，指导18个相关单位完成电子印章和数字证书，提升“线上”政务服务平台使用率，进一步方便企业和群众办事，不断扩大电子证照在各个领域和各类系统中的覆盖范围,实现“电子亮证”，让电子证照在各类政务服务和监督检查中能够得到全面应用。		加快推进“四电”（电子证照、电子印章、电子签名、电子材料）扩大应用和互通互认，助力深化“放管服效”改革和优化营商环境。已发放机关企事业单位电子印章64个，目前全县实体证照数共82047个，已录电子证照81974个。				
	5. 加强乡（村）级便民服务中心（站）建设		不断充实完善乡（村）便民服务中心（站）服务事项，对乡、村两级便民服务工作涉及细节问题根据上级相关要求逐项进行修改完善，形成长效机制。加强督导指导，不定期对9个乡镇（街道）便民服务工作实地督导检查，通过座谈会、研讨会等形式进行探讨研究，集思广益，推动乡、村便民服务工作创新升级。		一是动态调整政务服务事项。根据最新的河南省下发的乡村政务服务事项基本目录及时组织各乡镇（街道）、各村街（社区）动态调整事项。二是对乡镇村级便民服务站创建工作行业指导。三是采用四不两直的方式对便民服务站进行实地督导检查，推动乡村便民服务工作升级。				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	1.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	进一步优化审批服务流程	精减审批流程和环节	100%	3	3	0.00%	
			落实“一件事一次办”清单	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			实现更多政务服务事项网上办、自助办、移动办	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			扩大电子证照覆盖范围	≥96%	98%	3	3	0.00%	
			推动乡村两级便民服务工作创新升级	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	进一步优化营商环境，提升政务服务水平	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	