

**2022年度
武陟县政务服务和大数据管理局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟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 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 2022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 武陟县政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、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。

6、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。

7、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，对县政府部门进行目标考核。

8、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。

9、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。

10、统筹电子政务基础设施、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

政务服务和大数据管理局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工作室）、政务服务股、电子政务股、数据资源股。

从决算单位构成看，政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 政务服务和大数据管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	234.05	一、一般公共服务支出	32	217.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,620.00	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	7.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	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	4.94
	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	1,620.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	1,854.05	本年支出合计	58	1,854.05
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	1,854.05	支出总计	62	1,854.05

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：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	1,854.05	1,854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,620.00	1,620.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	1,854.05	234.05	1,620.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,620.00	0.00	1,620.00	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：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	234.05	一、一般公共服务支出	33	217.83	217.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,620.00	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	7.81	7.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47	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
	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	4.94	4.94	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

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
	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	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
	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	1,854.05	本年支出合计	59	1,854.05	234.05	1,620.00	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	1,854.05	总计	64	1,854.05	234.05	1,620.00	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支出决算表

公开05表

部门：武陟县政务服务和大数据管理局

2022年度

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	234.05	234.05	0.00
201	一般公共服务支出	217.83	217.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.83	217.83	0.00
2010301	行政运行	202.97	202.97	0.00
2010350	事业运行	14.86	14.86	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00

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：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	76.74	302	商品和服务支出	156.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	43.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.92	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费	12.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.14	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.94	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	2.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	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	0.62	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	0.62	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	82.82	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	2.23	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	1.94	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	5.47	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	3.06			
	人员经费合计	77.36					公用经费合计	156.69

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：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县政务服务和大数据管理局

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县政务服务和大数据管理局 2022年度 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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,854.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加933.68万元，增长101.45%，主要原因是：本年度支付武陟新型智慧城市顶层设计项目的金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,854.05万元，其中：财政拨款收入1,854.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,854.05万元，其中：基本支出234.05万元，占12.62%；项目支出1,620.00万元，占87.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,854.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加933.68万元，增长101.45%，主要原因是：本年度支付武陟新型智慧城市顶层设计项目的金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.05万元，占支出合计的12.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.34万元，下降0.99%，主要原因是：本年度2名行政编制人员调出，1名事业编制人员辞职。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.83万元，占93.07%；社会保障和就业（类）支出7.81万元，占3.34%；卫生健康（类）支出3.47万元，占1.48%；住房保障（类）支出4.94万元，占2.11%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.72万元，支出决算为234.05万元，完成年初预算的82.20%。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247.08万元，支出决算为202.97万元，完成年初预算的82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2名行政编制人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月份1名事业编制人员辞职。

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0.63万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度健康休养费实际支出数与年初预算数有细微差

异。

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8.97万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的80.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2名行政编制人员调出，1名事业编制人员辞职。

5. 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3.37万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的84.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2名行政编制人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的63.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月份1名事业编制人员辞职。

7. 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6.74万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的73.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2名行政编制人员调出，1名事业编制人员辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.05万元，其中：人员经费77.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费156.69万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,316.02万元，支出决算为1,620.00万元，完成年初预算的48.85%。主要用于武陟新型智慧城市顶层设计项目，其中武陟新型智慧城市顶层设计项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：武陟新型智慧城市顶层设计项目属于在建工程，建设期间为三年，每年根据建设情况分批支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

2022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。

2022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。2022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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为164.61万元，支出决算为156.69万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家八项规定号召，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,627.80万元，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1,627.80万元。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

2022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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,854.05万元，其中基本支出234.05万元；项目支出1620.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1620.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1854.05万元，其中财政拨款1854.05万元。部门整体支出绩效自评结果为88.11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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		武陟县政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3600.74	11550.06	1854.05	10	16.05 %	1.78	
	（2）财政专户管理资金	3600.74	11550.06	1854.05	—	16.05 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众和企业提供高效、便捷、优质的服务，提高群众满意度，保障政务服务大厅、便民服务大厅的正常运行。			完成保障政务服务大厅和便民大厅进驻的31家单位，97个窗口的正常办公，为群众和企业提供高效、便捷、优质的服务，提高群众满意度，保障政务服务大厅、便民服务大厅的正常运行。保障15个乡镇办事处及4个分大厅电子监察系统的正常使用。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障政数局工作人员的基本办公条件。			完成			
政务服务大厅、便民大厅业务经费		负责政务服务大厅和便民大厅进驻的31家单位，97个窗口的水、电、办公耗材、电脑耗材等。			完成			
电子监察系统光纤使用费、维护费		负责15个乡镇办事处及4个分大厅电子监察系统的正常使用。			完成			
武陟新型智慧城市顶层设计项目		通过物联网通过物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，围绕县域城市治理体系和治理能力现代化，分步推进城市数字底座、核心支撑中台及重点领域场景应用建设。稳步推进			基本完成			
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%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	-5.00	武陟新型智慧城市顶层设计项目为期三年，从2021年9月至2024年9月，按照合同要求进行建设、支付。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	16.05%	1	0.17	-83.11	武陟新型智慧城市顶层设计项目为期三年，从2021年9月至2024年9月，按照合同要求进行建设、支付，且因疫情原因，项目建设缓慢，故
		预算调整率	≤10%	220.8%	1	0	2108.00	新增8000万元债券项目，造成预算调整率大。
		结转结余率	≤5%	83.95%	1	0	1579.00	武陟新型智慧城市顶层设计项目为期三年，从2021年9月至2024年9月，按照合同要求进行建设、支付，且因疫情原因，项目建设缓慢，故
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	电子监察系统光纤维护次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		武陟新型智慧城市顶层设计项目完成合同数	≥10个	17个	3	2.31	40.00	年初指标值设定偏低。
		办公设备、耗材采购次数	≥15次	17次	3	3	0.00	
		缴纳水电费次数	=24次	24次	3	3	0.00	
		工资发放次数	=12次	12次	3	3	0.00	
	履职目标实现	电子监察系统光纤维护合格率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		武陟新型智慧城市顶层设计项目完成合同合格率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		办公设备、耗材采购合格率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		缴纳水电费及时率	≥95%	99%	2	2	0.00	
		工资发放及时率	≥95%	99%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	全县营商环境质量	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众、企业满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
总分					100	88.11		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		武陟新型智慧城市顶层设计项目						
主管部门		武陟县政务服务和大数据管理局		实施单位	武陟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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		3316.02	1620	10	48.85 %	4.89	
	财政拨款		3316.02	1620	-	48.85 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
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	4	无	
		拨付合规性		合规	5	4	无	
		使用规范性		规范	5	4	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省、市、县各级最新政策要求，按照武陟县人民政府县长办公会议纪要[2021]5号文件要求，与数字武陟和智慧城市建设统筹推进建设智慧城市基础设施、城市治理现代化、城市管理、民生服务、传统产业数字化、掌上武陟平台、网络和信息安全等。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	武陟新型智慧城市顶层设计总成本	=3316.02万元	1620万元	10	4.89	-51.15	该项目为期三年，从2021年9月至2024年9月，按照项目进度进行支付。
产出指标	数量指标	建设信息化软件平台数量	=23个	17个	10	7.39	-26.09	该项目为期三年，从2021年9月至2024年9月，根据合同要求逐步建设。
	质量指标	建设信息化软件平台合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	建设信息化软件平台及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我县数字化政府建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众、企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.17		