

2023 年度
延津县政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津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 延津县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进全县“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(三)负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“一网统管”和流程再造工作。

(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、政务服务平台和电子政务网络等。

(六)统筹全县政务大数据综合服务监管体系建设工作。负责依托政务大数据综合服务监管平台，对县、乡两级进行行政效能监管；组织协调政务大数据场景应用和成果转化工作。

(七)统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

(八)组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，依托政务大数据综合服务监管平台开展电子监察工作。负责县政务服务大厅窗口工作人员的监督、管理、考核。

(九) 负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

(十) 负责全县行政审批制度改革、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。

(十一) 统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据整合、归集、研究、开发、应用和对外合作交流。负责政务大数据开发开放工作的监督管理。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(十二) 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。

二、机构设置

延津县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、发展规划和审批改革协调股、电子政务和数据资源股、政务服务环境股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县政务服务和大数据管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

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	324.90	一、一般公共服务支出	32	318.02
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		八、社会保障和就业支出	39	15.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	324.90	本年支出合计	58	349.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	349.90	总计	26	349.90

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

部门名称：延津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		324.90	324.90					
201	一般公共服务支出	293.02	293.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.02	293.02					
2010301	行政运行	118.68	118.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	174.34	174.34					
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21					
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	10.95	10.95					
22102	住房改革支出	10.95	10.95					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					

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

部门名称：延津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		349.90	150.56	199.34			
201	一般公共服务支出	318.02	118.68	199.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.02	118.68	199.34			
2010301	行政运行	118.68	118.68				
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.34		174.34			
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				

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

单位：万元

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

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	324.90	一、一般公共服务支出	33	318.02	318.02		
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	15.21	15.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	10.95	10.95		
	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	324.90	本年支出合计	59	349.90	349.90		
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	349.90	总计	64	349.90	349.90		

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支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

部门名称：延津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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	349.90	150.56	199.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.02	118.68	199.34
2010301	行政运行	118.68	118.68	
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.34		174.34
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	10.95	10.95	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

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
单位：万元

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.87	302	商品和服务支出	5.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		144.87	公用经费合计					5.69

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
单位：万元

部门名称：延津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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

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

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 349.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.94 万元，增长 4.15%。主要原因是支付工程欠款支付增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 324.90 万元，其中：财政拨款收入 324.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 349.90 万元，其中：基本支出 150.56 万元，占 43.03%；项目支出 199.34 万元，占 56.97%。

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 349.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.94 万元，增长 4.15%。主要原因是支付工程欠款增加。

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 349.90 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增加 45.94 万元，增长 15.11%。主要原因是支付工程欠款增加，大厅运转经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 349.90 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.02 万元，占 90.88%；社会保障和就业（类）支出 15.21 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 10.95 万元，占 3.13%。

（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 417.01 万元，支出决算为 349.90 万元，完成年初预算的 83.91%。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 120.90 万元，支出决算为 118.68 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

3. 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 257.87 万元，支出决算为 174.34 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大厅维修项目减少。

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 17.51

万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动。

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 0.72 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动。

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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 4.42 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动。

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 13.13 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动。

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 150.56 万元。其中：人员经费 144.87 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；公用经费 5.69

万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 5.69 万元，比 2022 年度减少 12.66 万元，下降 68.99%。主要原因是压缩日常开支，降低政务大厅运行费用。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门以实现绩效目标为导向，有效推进绩效管理工作。一是健全绩效管理工作机制，明确责任分工。二是细化项目指标，做好事前目标绩效编制。三是加强事中绩效监控跟踪，深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果运用，发现问题，及时改进，进一步加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率。2023 年度绩效运行整体质量较好，资金绩效正在释放，部门绩效评价工作已完成，评价结果已应用。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，延津县政务服务和大数据管理局对 2023 年初确定的一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，共计完成 6 个项目的自评工作，绩效自评覆盖率达 100%，其中专项公用、电子监察运行维护及大厅物业水电费、政务大厅维修维护、乡镇便民中心一体化建设、网络租赁费、电梯机房中央空调等设备维修维护项目评价均为优，市民中心装饰装修评价结果为 100 分。

我部门在绩效评价中也发现一些问题：绩效指标体系不完善，绩效管理缺乏有效机制，存在项目实施前期指标设置不科学，项目实施过程中程序不够规范，导致资金使用效率低的情况。

在下一步工作中，我局将进一步增强绩效管理观念，树立绩效管理主体意识，正视绩效运行监控中出现的问题，不断完善科学的绩效指标体系，科学评价项目预算执行情况，将评价结果作为预算安排重要依据，提高资金使用效率，推动整体绩效管理水平不断提升。

2023 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。

2023 年度，我单位未开展重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		延津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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	417.01	442.01	349.9	10	79.16 %	8.8	
	资金来源：（1）财政拨款	417.01	442.01	349.9	-	79.16 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以政务管理、市场主体和百姓需求为导向，最大限度提供优政、利企、便民、惠农政务服务，共同推进智慧政务建设，			深入开展“放管服效”改革，进一步优化营商环境，创新服务方式，改进工作作风，提升行政效能，实现了政务服务水平明显提高，为进一步打造良好的政务服务环境和对外窗口形象奠定了坚实基础。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
一是广泛运用“互联网+政务服务”新模式		开启“政银合作”新模式，合作开发“延津县智慧政务”微信小程序，		“延津县智县”小程序开发应用已上线运行，现已实现水、电、气、暖等费用网上缴。				
二是深化大数据综合服务监管系统应用。		继续梳理“一件事一次办”事项清单，提高已上线事项办件量；做到评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖，		梳理上线新乡市一网通办，办理“一件事一次办”39件，梳理线下物料流转“一件事”117件。				
三是优化再造政务服务流程。		全面梳理，打造统一的政务服务事项目录及标准化工作流程；扩大电子证照应用范围，对政务服务事项申请材料进行全面梳理		全面梳理政务服务事项材料清单，制作“一次性告知单”完成政务服务事项模版绑定率100%。持续上线电子证照模版，扩大电子证照应用，持续梳理企业办事常用证照清单，完善涉企电子证照库				
四是完善政务服务大厅建设。		严格落实“三集中、三到位”要求，做到行政审批机关、人员、事项进驻政务服务中心大厅；进一步完善大厅管理、社会监督等一系列工作制度。		实现政务服务事项“应进必进”，政务服务大厅管理制度和社会监督等一系列制度进一步完善。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	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	开发“延津县智慧政务”微信小程序	=100%	100%	5	5	0.00	
		已上线事项办件量	=100%	100%	5	5	0.00	
		电子证照应用	=100%	100%	5	5	0.00	

		政务大厅管理水平	提高	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	数字政府	实现	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	服务效能提升	=100%	100%	10	10	0.00	
		便民利民利企	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	企业和办事群众满意度	=100%	98%	15	14.7	-2.00	强化政务服务中心的服务功能，实行一站式服务。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		电梯机房中央空调等设备维修维护						
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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：	25	25	18.13	10	72.52 %	7.25
		财政拨款	25	25	18.13	－	72.52 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	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	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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：积极推进“互联网+”建设，全面提升政务服务水平 目标2：深化放管服改革，进一步优化营商环境			保证政务服务大厅电子监控设备良好运行。				
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	电梯维修与年检	=2.5万元	0万元	2	0	0.00	
		水电照明	=3万元	3万元	2	2	0.00	
		机房及网络维护	=10万元	10万元	1	1	0.00	
		中央空调维护	=2.5万元	0万元	2	0	-100.00	提高资金支付效率
		电子设备检修维护	=4万元	4万元	2	2	0.00	
		监控设备维护	=3万元	1.13万元	1	0.38	-62.33	经费紧张，暂未支付
		机房	=3个	3个	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	电梯	=3部	3部	5	5	0.00	
		室内外监控	=18个	18个	5	5	0.00	
		照明灯具，办公用能设备，电子屏	=700个	700个	5	5	0.00	
		中央空调	=5台	5台	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	设备良好运行	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥90%	98%	2	2	0.00	
		办事企业和群众满意	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分					100	92.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市民中心装饰装修						
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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：	0	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25	25	－	100.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	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	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善硬件设施建设，优化服务环境； 目标2：全面提升办事群众体验感和满意度；			改善办公条件，优化服务环境。				
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	装修装饰总成本	=25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装饰装修面积	=6500平方米	6500平方米	5	5	0.00	
	质量指标	材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		图纸更改率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的办公条件，提升服务水平	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		各窗口单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		乡镇便民中心一体化建设						
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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：	50	50	31.93	10	63.86 %	6.39
		财政拨款	50	50	31.93	—	63.86 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	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	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进基层便民中心标准化建设，营造良好服务环境。			推进基层便民中心标准化建设，全面推进了政务服务规范化、便利化水平。				
	目标2：全面推进政务服务规范化、便利化水平，提升群众满意度。							
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	办公条件改善	=32万元	13.93万元	5	5	0.00	
		办公家具	=18万元	18万元	5	5	0.00	
	数量指标	办公桌椅及设备	=15套	15套	6	6	0.00	
		乡镇便民中心	=3个	3个	6	6	0.00	

产出指标		宣传版面	≈10套	10套	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格	≈100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≈100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		增强人民群众满意度	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务大厅维修维护						
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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:	38	38	30.22	10	79.53 %	7.95
		财政拨款	38	38	30.22	-	79.53 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善硬件设施建设，优化服务环境 目标2：全面提升办事群众体验感和满意度			办公条件改善，政务服务水平提高				
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	卫生间维修	=18万元	10.22万元	4	4	0.00	
		办公隔断	=4万元	4万元	2	2	0.00	
		楼梯维修	=16万元	16万元	4	4	0.00	
	数量指标	卫生间	=3个	3个	6	6	0.00	
		龙骨钢架及墙漆	=136平方米	136平方米	6	6	0.00	

产出指标		安全通道	=2条	2条	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事人员体验感	提升	100%	10	10	0.00	
		创造良好的办公条件	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意=	≥90%	95%	3	3	0.00	
		各窗口单位员工满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项公用、电子监察运行维护及大厅物业水电费等						
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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：	108.81	108.81	71	10	65.25 %	6.53	
	财政拨款	108.81	108.81	71	—	65.25 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	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	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：进一步深化放管服改革，优化营商环境 目标2：全面提升政务服务规范化、便利化水平		进一步优化了营商环境，全面提升了政务服务规范化、便利化水平					
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	物业水电费	=89.01万元	60.20万元	5	5	0.00	
		办公经费	=10.8万元	10.8万元	3	3	0.00	

		电子监察运行费	=9万元	0万元	2	0	-100.00	运行维护暂未支付
产出指标	数量指标	办公人员	=270人	270人	6	6	0.00	
		窗口单位	=252个	252个	6	6	0.00	
		办公面积	=6500平方米	6500平方米	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事人员满意度	提升	100%	10	10	0.00	
		提高政务服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、办事群众满意	≥90%	98%	3	3	0.00	
		各窗口单位满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		网络租赁费							
主管部门		延津县政务服务和大数据管理局		实施单位		延津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：		36.06	36.06	23.06	10	63.95 %	6.40
		财政拨款		36.06	36.06	23.06	—	63.95 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	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	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：提升全县政务服务事项网上办件率 目标2：企业群众办事更加方便			电子政务外网畅通，政务服务水平提高。					
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	办公电路及固话	=2.46万元	2.46万元	3	3	0.00		
		100兆光纤电路租用	=3.6万元	3.6万元	3	3	0.00		
		电子政务外网租赁	=30万元	13万元	4	1.73	-56.67	积极筹措资金完成支付。	
产出指标	数量指标	光纤电路数量	=108条	108条	6	6	0.00		
		互联网电路	=2条	2条	6	6	0.00		
	质量指标	光纤电路验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		政务外网网络畅通率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00		

效益指标	社会效益指标	保证政务服务事项网上办件率	=100%	100%	10	10	0.00	
		为企业群众办事提供便利	便利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位满意	≥90%	98%	2	2	0.00	
		办事群众满意	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分					100	94.13		