

2023 年度
澠池县政务服务和大数数据管理局部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池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 澠池县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

主要职能：（一）贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律法规和政策规定；研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等并组织实施，推进全县信息化工作。

（二）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（三）负责全县深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。

（四）统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设，构建全县实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制；负责县级实体政务服务大厅建设管理工作，负责县政务服务大厅进驻部门、进驻事项、选派人员的确定协调，加强服务窗口派驻人员的监督管理和效能监察，规范各部门政务服务行为；不断完善政务服务大厅的运行机制和管理办法，推动各部门持续转变工作作风，不断提高行政效能和服务质量；对各部门选派的窗口工作人员进行日常管理和平时、年度考核，受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并督促协调相关部门做出处理。

（五）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和效能监察。

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

（七）负责统筹全县电子政务、政府专网及县级政务信息系统及基础设置的规划建设、监督管理。

（八）组织协调全县电子政务项目建设和“互联网+”应用工程；负责全县云平台中心、大数据中心的建设，统筹管理全县政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；负责搭建全县大数据平台，制定政务数据开放共享清单，推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全县新型智慧城市建设管理。

（九）负责全县信息化行业 and 大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题，负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

（十）承担信息安全管理责任；贯彻落实信息安全相关政策，负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设；承担全县信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作，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；统筹全县电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十一）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。

（十二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作；负责全县营商环境建设监督检查工作，受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为；配合有关部门对全县贯彻落实省、市关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评；负责全县效能革命工作的日常监督检查，负责对各乡（镇）政府、县政府相关部门政务服务效能督查、考核评价工作。

（十三）指导各乡（镇）政务服务和大数据管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县政务服务和大数据管理局内设机构 5 个，包括：办公室、政务服务管理股、营商环境监督股、数据资源管理股、信息产业发展股。

从决算单位构成看，澧池县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧县政务服务和大数数据管理局本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.65	一、一般公共服务支出	32	528.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.40	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	19.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	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	7.19
	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	18.40
	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	581.05	本年支出合计	58	581.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	581.05	总计	62	581.05

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

收入决算表

部门：澠池县政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		581.05	581.05					
201	一般公共服务支出	528.09	528.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09	528.09					
2010306	政务公开审批	528.09	528.09					
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61					
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					

221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					
229	其他支出	18.40	18.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	18.40	18.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	18.40	18.40					

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

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.05	562.65	18.40			
201	一般公共服务支出	528.09	528.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09	528.09				
2010306	政务公开审批	528.09	528.09				
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61				
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61				
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				

221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				
229	其他支出	18.40		18.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	18.40		18.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	18.40		18.40			

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

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	562.65	一、一般公共服务支出	33	528.09	528.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.40	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	19.61	19.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	7.19	7.19		
	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	18.40		18.40	
	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	581.05	本年支出合计	59	581.05	562.65	18.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	581.05	总计	64	581.05	562.65	18.40	

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：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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		562.65	562.65	
201	一般公共服务支出	528.09	528.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09	528.09	
2010306	政务公开审批	528.09	528.09	
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	

210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

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：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.54	302	商品和服务支出	324.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.37	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.41	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	20.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	77.83	31003	专用设备购置	2.59
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.80	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.71	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	150.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.04	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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	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	30.61			
人员经费合计		214.25	公用经费合计				348.40	

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：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.40	18.40		18.40	
229	其他支出		18.40	18.40		18.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.40	18.40		18.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18.40	18.40		18.40	

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：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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
8.20		5.50		5.50	2.70	2.48		2.48		2.48	

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。

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 581.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.26 万元，增长 4.92%。主要原因是项目支出和上年度社保公积金缴费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 581.05 万元，其中：财政拨款收入 581.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 581.05 万元，其中：基本支出 562.65 万元，占 96.83%；项目支出 18.40 万元，占 3.17%。

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 581.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.05 万元，增长 4.92%。主要原因是项目支出和上年度社保公积金缴费等。

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 562.65 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.86 万元，增长 1.60%。主要原因是上年度社保公积金缴费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.09 万元，占 93.86%；社会保障和就业（类）支出 19.61 万元，占 3.49%；卫生健康（类）

支出 7.76 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 7.19 万元，占 1.28%。

（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 562.65 万元，支出决算为 562.65 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）政务公开审批（项）年初预算数为 418.60 万元，决算数 528.09 万元，完成年初预算的 126.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出和上年度社保公积金缴费等。

2. 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）年初预算数为 1.30 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 54.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费及福利费未支出。

3. 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）年初预算数为 16.60 万元，决算数 18.90 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.24 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 94.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本医疗保险支出未完成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.54 万元，决算数 3.76 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度事业单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.44 万元，决算数 7.19 万元，完成年初预算的 57.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位住房公积金支出未完成。

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 562.65 万元。

其中：人员经费 214.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 348.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、专用设备购置。

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数为 65.00 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 28.31%。

主要用于澠池县中医院医养结合项目通信线路改迁，其中澠池县中医院医养结合项目通信线路改迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项目本年度支出未完成。

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 8.20 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 30.24%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少、无公务接待支出、无出国（境）等支出。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.48 万元，完成预算的 45.09%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 45.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行，厉行节约开支。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 2.48 万元。主要用于支付公车维修费、保险费、燃油费、过路费等。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 2.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。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 348.40 万元，比 2022 年度增加 156.92 万元，增长 81.95%，主要原因是上年度账务在本年度进行报销。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 1 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了部门评价，评价得分 95 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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

部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

部门（单位）名称		浉池县政务服务和大数据管理局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		456.7	581.05	581.05	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	456.7	581.05	581.05		100%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	优化营商环境，激发市场活力。			一是梳理“免证可办”政务服务事项清单，拓展“免证可办”范围、将企业设立登记、印章刻制、税务登记、社保参保、医保参保、银行开户等企业开办环节全部纳入市场准入“一站式”服务专区，实行专区专柜专人服务、梳理“一件事”清单，完成了“出生一件事”服务；二是政务服务中心窗口实行帮办代办、印章刻制、证照复印、证照邮寄的“四免费”服务，用“走心”服务打造暖心环境；三是创新政府系统公文处理电子化、办公场所灵活化、机关运转高效化的办公新模式；四是牢固树立“人民至上”工作理念，立足“纾民困、排民忧、解民难”，依托“12345”政务热线，畅通民意渠道，完善工作机制，规范工作流程，狠抓诉求办理。			
	目标 2:	创新服务方式，探索政务多元模式。						
	目标 3:	夯实基础支撑，构建大数据体系。						
	目标 4:	服务中心工作，助力文明城市创建。						
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	任务 1:	<p>澧池县政务服务中心大楼日常水、电、保洁、安保、便民服务、中央空调、电梯、政务内外网络、机房等维修,窗口人员管理、提供便民服务等正常运行经费、政务服务网络延伸至乡、村社区工作、政务服务“好差评”工作、“12345”政务热线平台维护、信息行业、智慧城市建设工作、精神文明建设等相关业务工作圆满完成,确保政务服务工作的有序开展,持续为群众、企业提供文明、便捷、高效服务。</p>			<p>一是持续推进政务服务事项规范化管理,加大各部门业务系统与统一受理平台对接;二是聚焦群众和企业关切热点,发动中心及窗口志愿者,深入推进政务服务从“集中能办”向“怎样都好办”转变,为重大项目、重点企业、特殊群体提供“保姆式”“一对一”的暖心帮代办服务;三是利用大数据信息化、智能化,实现“共享办”,让企业少交材料、少跑腿;四是 12345 政府热线“全天候”服务;五是积极做好电子证照推广工作、深化电子证便利化应用、提升电子证照共享应用能力,推动纸质证照免提交工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1		1	5	1	
		工作任务科学性	1		1		2	
		绩效指标合理性	1		1		2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	反映部门年度预算编制完整性。	1	20	2	
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况。	1		1	
		预算执行率	1		1		2	
		预算调整率	1		1		2	
		结转结余率	1		1		1	
		“三公经费”控制率	1		1		2	
		政府采购执行率	1		1		1	
		决算真实性	1		1		2	
		资金使用合规性	1		1		2	
		管理制度健全性	1		1		2	
预决算信息公开性	1		1	2				

	绩效管理	资产管理规范性	1		1	5	1	
		绩效监控完成率	1		1		1	
		绩效自评完成率	1		1		2	
		部门绩效评价完成率	1		1		1	
		评价结果应用率	1		1		1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	1		1	15	8	
		重点工作 2 计划完成率	1		1		7	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	1		1	10	5	
		年度工作目标 2 实现率	1		1		5	
效益指标	履职效益	经济效益	1	转变政府职能、提高行政工作效率，优化经济发展环境。	0.9	25	10	
		社会效益	1	按照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务、网上服务，提升服务落实政务服务标准，优化服务环境，群众无投诉。	0.8		10	
		生态效益	1	所有服务窗口集中在一起提供服务，节约各类资源。	0.75		5	
	满意度	社会公众满意度	1		1	10	5	
		服务对象满意度	1		1		5	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位:万元

项目名称	澠池县政务服务和大数据管理局业务经费							
主管部门及代码	208001		实施单位	澠池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	300	300	348.4	10	116%		
	其中：当年财政拨款	300	300	348.4	—	116%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕县委县政府中心工作，团结奋进、敢于担当、创新实干，全力推进“数字政府”建设、“放管服效”改革、12345 政务热线等工作，提升政务服务与质效，助力高质量建设“五个澠池”不断提升政务服务大数据管理工作质量和效能。</p>			<p>一是梳理“免证可办”政务服务事项清单，拓展“免证可办”范围、将企业设立登记、印章刻制、税务登记、社保参保、医保参保、银行开户等企业开办环节全部纳入市场准入“一站式”服务专区，实行专区专柜专人服务、梳理“一件事”清单，完成了“出生一件事”服务；二是政务服务中心窗口实行帮办代办、印章刻制、证照复印、证照邮寄的“四免费”服务，用“走心”服务打造暖心环境；三是创新政府系统公文处理电子化、办公场所灵活化、机关运转高效化的办公新模式；四是牢固树立“人民至上”工作理念，立足“纾民困、排民忧、解民难”，依托“12345”政务热线，畅通民意渠道，完善工作机制，规范工作流程，狠抓诉求办理。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保证中心大楼一到四层正常运行，打造方便快捷的政务中心，推进“互联网+政务服务”工作，规范审批服务流程	政务服务和大数据管理局各项正常业务工作开展	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 加快办事效率，提高服务水平	显著	1	15	15	
		时效指标	指标 1: 服务期限	2023 年全年	1	10	10	

	成本指标	指标 1: 2023 年经费保障 300 万	300 万	1	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 转变政府职能、提高行政工作效益, 优化经济发展环境。	明显	1	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 按照规范、提速、便民要求, 抓好窗口服务、网上服务, 提升服务落实政务服务标准, 优化服务环境, 群众无投诉。	社会效益明显提高	1	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 所有服务窗口集中在一起提供服务, 节约各类资源。	显著	1	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 确保政务服务工作的有序开展, 持续为群众、企业提供便捷、高效服务	长期性	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对政务中心便民满意度评价	满意度 95%以上	1	10	10	

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。