

2023年度
获嘉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 获嘉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

获嘉县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

获嘉县政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，执行相关政策和标准；组织起草规范性文件，并组织实施。

2. 统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

3. 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、政务服务平台和电子政务网络等。

6. 统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导县直相关部门和各乡镇政务服务和政务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、窗口工作人员的监督、管理、考核。

8. 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。

9. 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。

10. 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研究、开发、应用和对外合作交流。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。

11. 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。

12. 负责县政府政务公开、信息公开等工作，指导监督全县政务公开工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县政务服务和大数据管理局内设机构4个，包括：党政办公室、政务服务股、电子政务与大数据股、行政审批改革和信息公开股。另设有下设机构获嘉县便民服务中心，该下设机构预算不独立。

从决算单位构成看，获嘉县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：获嘉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

公开01表

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局

2023年度

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	713.39	一、一般公共服务支出	32	692.99
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	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	0.06
	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	6.66
	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
	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	713.39	本年支出合计	58	713.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	713.39	总计	62	713.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局

2023年度

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		713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.53	687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.53	687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.66	6.66	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。

支出决算表

公开03表

部门：获嘉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		713.39	244.85	468.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.99	224.50	468.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.53	219.04	468.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.53	219.04	468.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局

2023年度

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	713.39	一、一般公共服务支出	33	692.99	692.99	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	9.75	9.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	0.06	0.06	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

	6								
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	713.39	本年支出合计	59	713.39	713.39	0.00	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	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	713.39	总计	64	713.39	713.39	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局

2023年度

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		713.39	244.85	468.54
201	一般公共服务支出	692.99	224.50	468.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.53	219.04	468.49
2010301	行政运行	687.53	219.04	468.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.46	5.46	0.00
2013101	行政运行	5.46	5.46	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.34	0.34	0.00
213	农林水支出	0.06	0.00	0.06
21307	农村综合改革	0.06	0.00	0.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00

2210201	住房公积金	6.66	6.66	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。

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：获嘉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	240.56	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	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	70.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.12	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	1.33	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	1.33	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	0.00	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		241.89	公用经费合计					2.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局 2023年度

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		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。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
金额单位：万元

部门：获嘉县政务服务和大数据管理局

2023年度

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		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。
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：获嘉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
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：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。

我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，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713.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加482.42万元，增长208.86%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计713.39万元，其中：财政拨款收入713.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计713.39万元，其中：基本支出244.85万元，占34.32%；项目支出468.54万元，占65.68%。

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713.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加482.42万元，增长208.86%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

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713.39万元，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482.42万元，增长208.86%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出692.99万元，占97.14%；社会保障和就业支出(类)支出9.75万元，占1.37%；卫生健康支出(类)支出3.94万元，占0.55%；住房保障支出(类)支出6.66万元，占0.94%。

(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424.74万元，支出决算为713.39万元，完成年初预算的167.96%。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406.35万元，支出决算为692.99万元，完成年初预算的170.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员增加，项目增加。

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)。年初预算为0.63万元，支出决算为1.33万元。完成年初预算的211.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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)。年初预算为8.13万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整。

4. 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0.21万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的76.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为3.23万元,支出决算为3.94万元。完成年初预算的121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.16万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有帮扶乡村预算。

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224.85万元。其中:人员经费241.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费2.96万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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%。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，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，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。

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，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位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，决算数与预算数无差异。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。

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692.99万元，比2022年度增加536.32万元，增长342.32%。主要原因是项目较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额66.57万元，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66.57万元。授予中小企业合同金额66.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共24个，支出金额共468.54万元。

2023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。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

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。

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：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年9月

部门（单位）名称

获嘉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	424.71	917.3	718.53	10	78.33 %	8.7
	资金来源：（1）财政拨款	424.71	912.16	713.39	-	78.21 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.14	5.14	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1：负责统筹推进“放管服”改革，统筹全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。</p> <p>目标2：统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导县直相关部门和各乡镇政务服务和政务数据管理机构开展工作。</p> <p>目标3：组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。</p> <p>目标4：统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</p>	<p>完成全年预算的百分之78，是因为1. 当年涉及多个跨年支付项目；2. 单位自筹人员工资次月发放；3. 水电费次月缴纳。</p>

年度主要任务

任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障政务大厅正常运转		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、窗口工作人员监督、管理、考核。		完成				
保障机关正常运转		进一步推广“互联网+政务服务，深化”一窗受理”改革，建立健全相关配套制度，确保“一窗受理”高效运转。		完成				
保障机关工作人员正常工资福利待遇		加强对乡镇便民中心进行业务指导和培训，从而真正解决政务服务“最后一公里”问题，实现“群红零跑路”		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%	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	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
	专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算调整率	≤10%	115%	1.5	0	1050.00	1. 人员增加，23年新增5个事业编；2. 业务范围增加，23年职能合并项目增加。
	结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1.5	0	-100.00	本年度我单位未进行部门重点绩效评价
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00
重点工作2计划完成率			≥100%	100%	3	3	0.00	
重点工作3计划完成率			≥100%	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	年度目标1实现率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		年度目标2实现率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		年度目标3实现率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		年度目标4实现率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		年度目标5实现率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	维持部门正常运转	100%	7.5	7.5	0.00	
		可持续影响	长期发挥部门职能	100%	7.5	7.5	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
		职工满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.7		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县政务服务和大数据管理局			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	办公费	2.04	2.04	100%	98%	100%	100%	99.5	因工作紧急，部分资金支出未及时，以后做好资金管理，用好管好各项资金
2	办公费（财政确定项目）	0.53	0.53	100%	97%	100%	90%	98.5	资金支付不及时，以后做好资金安排及时支付
	办公经费	3.2	3.2	100%	100%	100%	90%	99.5	个别物品采购不及时，以后加强管理
4	便民中心调入人员工资及保险（需支）	2.35	2.35	100%	100%	100%	95%	99.75	有职工反映发放工资晚，以后加强资金管理及时支付
5	获嘉县社会治理、政务服务信息化指挥中心建设项目	181	181	100%	100%	90%	100%	97.5	个别设备到货不及时，影响施工进度，以后做好设备采购管理
6	获嘉县综治分中心建设项目	68.51	68.51	100%	100%	100%	100%	100	
7	借调人员经费	0.96	0.96	100%	100%	100%	95%	99.75	有人员提出工资发放时间晚，以后加强资金管理及时支付
8	市民中心运转经费	89	75.36	85%	91%	100%	100%	95.72	人员工资发放不及时，影响正常运转，以后做好资金管理及时支付
9	网络设备运行维护项目	8	7.95	99%	96%	90%	100%	96.44	个别设备老化，影响设备正常运行，以后做好设备维护管理
10	县政数局电子政务外网网络租赁项目	19	19	100%	100%	90%	100%	97.5	政务外网是专用网络，有个别单位公网无法接入政务外网
11	县政务服务能力提升项目	50	0	0%	66%	0%	0%	15	本年度因时间原因未完成任务，未使用专项资金
12	县政务服务中心建设项目	2	2	100%	96%	100%	100%	98.86	支出款项未及时，以后加强管理
13	县政务服务中心设备更新项目	3.5	3.5	100%	98%	100%	95%	99.25	设备到货不及时，影响施工进度，以后加强管理
14	雪亮工程光纤租赁费项目	93	23.16	25%	100%	100%	100%	92.49	本项目为跨年支付项目，费用为一季度支付一次，本年度支付第一季度费用
15	业务费	5	4.29	86%	93%	100%	100%	96.48	完成本年度预算的85.8%，是因为年度预算项目不及时
16	业务费（财政确定项目）	0.23	0.23	100%	100%	100%	95%	99.75	资金支付不及时，以后做好资金管理及时支付
17	政数局信创设备项目资金	5.6	4.59	82%	100%	100%	85%	97.45	职工使用中发现问题存在各种小问题，后续工程队及时上报
18	政务大厅窗口人员绩效	54.24	48.76	90%	97%	100%	100%	97.99	本年应发绩效工资的89.9%，是因为绩效考核未及时核算
19	政务大厅窗口人员绩效（需支）		1	100%	100%	100%	95%	99.75	有职工反映发放工资晚，以后加强资金管理及时支付
20	驻村工作队员生活补贴	0.06	0.06	100%	98%	100%	100%	99.5	资金发放不及时，以后加强资金管理及时支付
21	白筹人员工资及保险（财政确定项目）	5.12	5.12	100%	100%	100%	95%	99.75	有职工反映发放工资晚，以后加强资金管理及时支付
22	白筹人员及公益岗人员工资、保险	159.22	124.18	78%	100%	100%	100%	97.8	完成本年度预算的77.99%，是因为预算项目不及时
23	白筹人员及公益岗人员工资、保险（1-2月）	24.8	24.8	100%	100%	100%	95%	99.75	个别职工提出工资发放时间晚，以后加强资金管理及时支付
24	市民中心物业管理费	47.4	24.41	51%	89%	100%	100%	91.85	该项目为跨年支付项目

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	办公费						
主管部门	获嘉县政务服务和大数据管理局		实施单位		获嘉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:	2.04	2.04	2.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.04	2.04	2.04	-	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能		完成本年度预算计划				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	办公费预算成本	≤2.04万元	2.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
		印刷次数	≤12次	0次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	因工作需要，部分资金支出工会经费，以后加强资金管理，用好管好各项资金
		印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	

指标		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	获嘉县社会治理、政务管理信息化指挥中心建设项目						
主管部门	获嘉县政务服务和大数据管理局		实施单位		获嘉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	181	181	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	181	181	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 提升政务大厅涉及硬件环境、信息服务、服务水平等相关设施; 目标2: 实现指挥中心现代化平台交互。 。		完成本年度预算				

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	预算成本	≤181万元	181万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≤5次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	每次指标下达	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现指挥中心平台交互	实现	90%	25	22.5	-10.00	职能合并设备交接，因沟通问题导致个别设备故障无法保障系统正常运转，后续抓紧沟通，保障设备正常运转

满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称								市民中心运转经费									
主管部门				获嘉县政务服务和大数据管理局				实施单位				获嘉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:		89	89	75.36	10	84.67 %	8.47								
		财政拨款		89	89	75.36	-	84.67 %	-								
		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				安排科学性				5	5				
				拨付合规性				拨付合规性				5	5				
				使用规范性				使用规范性				5	5				
				预算绩效管理情况				预算绩效管理情况				5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	保障市民中心工作正常开展				完成本年度预算的84.67%，是因为水电费是次月才能缴纳												

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	市民中心运转经费预算成本	≤89万元	75.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络租赁费次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		维修次数	≤12次	15次	5	3.75	25.00	大厅多处地方年久失修，预算维修不准确，以后增加维修预算次数
		水、电费结账次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	水、电、网络及维修质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	每月底前集中办理	85%	10	8.5	-15.00	完成本年度预算的84.67%，是因为水电费是次月才能缴

								纳
效益指标	社会效益指标	保障市民中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	县政务服务能力提升项目							
主管部门	获嘉县政务服务和大数据管理局	实施单位			获嘉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	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	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		安排科学性		5	0	本年度因时间原因未完成开标手续，未使用该资金	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标1：保持我县政务服务工作与市级建设标准统一； 目标2：结合我县工作模式，完成我县一体化政务服务体系的升级工作。		本年度因时间原因未完成开标手续					
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	预算成本	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	政务网络服务平台个数	≥1个	0个	10	0	-100.00	本年度因时间原因未完成开标手续，未使用该资金
	质 量 指 标	网络服务平台故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	

	时效指标	故障排除率	≤12小时	0小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障一体化政务服务能力	保障	0%	25	0	-100.00	本年度因时间原因未完成开标手续，未使用该资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	本年度因时间原因未完成开标手续，未使用该资金
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		业务费					
主管部门		获嘉县政务服务和大数据管理局		实施单位		获嘉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:	5	5	4.29	10	85.8 %	8.58
	财政拨款	5	5	4.29	-	85.8 %	-
	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		安排科学性	5	5	
		拨付合规性		拨付合规性	5	5	
		使用规范性		使用规范性	5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位和政务大厅正常运转，持续发挥单位职能		完成本年度预算的85.8%，是因为年底有些款项拨付不及时				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	业务费预算成本	≤5万元	4.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务交通补贴费补贴次数	≤12次	4次	2.5	2.5	0.00	
		印刷次数	≤12次	3次	2.5	2.5	0.00	
		工会经费提取次数	=1次	3次	2.5	1.5	170.00	工会经费不让一次性提取，以后预算次数根据要求增加次数
		办公用品及耗材采购次数	≤12次	8次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		印刷质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		公务交通补贴合规率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		工会经费提取合规率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	每月月底前	89%	10	8.9	-11.00	完成本年度预算的85.8%，是因为年底有些款项拨付不及时
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		