

2022年度
延津县政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二三年九月

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。

三、机构设置

延津县政务服务和大数据管理局内设机构4个，分别为办公室、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。所属事业单位延津县政务大数据中心（延津县行政服务中心）为公益一类事业单位，经费实行全额供给。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.64	一、一般公共服务支出	32	275.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32	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	14.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	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	9.81
	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	310.64	本年支出合计	58	335.96
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	25.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	335.96	总计	62	335.96

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

部门：延津县政务服务和大数据管理局

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		310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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
金额单位：万元

部门：延津县政务服务和大数据管理局

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		335.96	180.10	155.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.01	151.15	123.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.01	151.15	123.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.78	8.92	123.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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：延津县政务服务和大数据管理局

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	278.64	一、一般公共服务支出	33	275.01	275.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	14.23	14.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	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	32.00	0.00	32.00	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	9.81	9.81	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	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
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310.64	本年支出合计	59	335.96	303.96	32.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.33	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	25.33		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	31	0.00		63				
款 总计	32	335.96	总计	64	335.96	303.96	32.00	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：延津县政务服务和大数据管理局

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		303.96	180.10	123.86
201	一般公共服务支出	275.01	151.15	123.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.01	151.15	123.86
2010301	行政运行	142.23	142.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.78	8.92	123.86
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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：延津县政务服务和大数据管理局

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	161.75	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.60	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.03	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	11.21	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	19.44	30206	电费	6.43	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	5.84	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	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21	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	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	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		161.75	公用经费合计					18.35

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

部门：延津县政务服务和大数据管理局

公开07表
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		0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延津县政务服务和大数据管理局

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		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国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：延津县政务服务和大数据管理局

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。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“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费使用的支出，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335.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.99万元，下降28.36%。主要原因一是压缩日常开支，二是政务大厅建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计310.64万元，其中：财政拨款收入310.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.96万元，其中：基本支出180.10万元，占53.61%；项目支出155.86万元，占46.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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335.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.99万元，下降28.36%。主要原因是一是压缩日常开支，二是政务大厅建设项目减少。

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303.96万元，占支出合计的90.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.99万元，下降35.18%。主要原因一是压缩常开支，二是政务大厅建设项目减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.01万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出14.23万元，占4.68%，卫生健康（类）支出4.91万元，占1.61%，住房保障（类）支出9.81万元，占3.23%。

（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322.31万元，支出决算为303.96万元，完成年初预算的94.31%。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97.40万元，支出决算142.23万元，完成年初预算的146.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大厅运转经费增加。

2. 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195.96万元，支出决算132.78万

元，完成年初预算的67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政务大厅维修建设项目减少。

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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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180.10万元。其中：人员经费161.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖金、住房公积金；公用经费18.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费。

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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。主要用于市民中心装修工程欠款支付。

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年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决出0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为万0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0万元。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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。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8.63万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的212.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务大厅运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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；部门价值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。

2022年，我部门严格按照延津县财政局的要求，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值对各个项目资金的预算执行、绩效指标执行等方面开展了绩效监控，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，同时绩效自评也覆盖整个项目实施过程，收集项目实施科室工作完成情况，做好评价基础数据收集等佐证材料情

况，并现场勘查检查核实目标完成情况，做好自评工作，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率。2022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，评估结果已应用。

（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2022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10个项目的自评工作，绩效自评覆盖率达100%，其中维修费、门窗安装、电子政务外网租赁、电子政务外网核心设备及软件租赁费自评得分为100，专项公用经费、大厅物业水电费、电子监察网络设备运行维护费、安全通道维修维护费等项目评价结果均为优，设备购置项目评价结果为良。

我部门在绩效评价中也发现一些问题：在实施内部监督制度和内部控制制度时，预算管理制度、财务分析制度执行还不是很到位。

在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管的要求，继续强化资金的使用和管理，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，确保不挪用、不挤用、不占用，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		安全通道维修维护费						
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:	16	4.21	4.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16	4.21	4.21	-	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		硬件设施建设完善, 群众满意度提高。					
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	维修维护成本	=16万元	4.21万元	10	2.63	-73.69	疫情原因影响施工进度，未完成工程量。
产出指标	数量指标	安全通道1台阶（个）长度	=136米	136米	5	5	0.00	
		转台长度	=265平方米	265平方米	5	5	0.00	
		安全通道2台阶（个）长度	=204米	204米	5	5	0.00	
	质量指标	应急、疏散达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事群众体验感	显著	100%	10	10	0.00	
		保障员工安全	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位员工满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		办事企业、群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	92.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		大厅物业水电费(Y)							
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:	98.9	91.95	74.33	10	80.84%	8.08	
		财政拨款	98.9	91.95	74.33	-	80.84%	-	
		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: 严格质量标准和工作程序 目标2: 全年无安全事故 目标3: 服务对象满意度100%			服务对象满意度提高。					
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	每月物业费用	=15750元	15750元	5	5	0.00	
		每月管理成本	=12000元	12000元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	电子屏	=135平方米	135平方米	3	3	0.00	
		照明灯具	=300个	300个	3	3	0.00	
		面积	=6500平方米	6500平方米	3	3	0.00	
		办公用能设备	=400个	400个	3	3	0.00	
		服务人员	=224人	224人	3	3	0.00	
	质量指标	指标1：安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	0.00	
		指标2：公共设施完好率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标2：故障处理时间	<1天	1天	3	3	0.00	
		指标2：各个办公区域清扫保洁时间	≤1天	1天	3	3	0.00	
指标1：公共设施设备维修保养时间		≤1月	1月	3	3	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	指标1：改善办公环境	改善	100%	10	10	0.00	
		指标2：提高单位整体履职能力和服 务效率	显著	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办事企业、群众满意评价优	=100%	100%	2	2	0.00	
		各窗口单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	电子监察网络设备维修维护费(Y)							
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:	10	3.97	3.97	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	3.97	3.97	-	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		预算执行情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保证便民服务大厅网络正常运行; 目标2: 保证13个乡镇便民中心行政审批网络正常运行; 目标3: 保证电子监察设备及监控系统正常运行。		保证服务大厅电子设备及监控系统正常运行。					
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	机房及网络设备维护	=14.449万元	3.97万元	10	2.75	-72.52	积极筹措支付资金，及时予以支付。
产出指标	数量指标	乡镇便民中心	=13个	13个	7.5	7.5	0.00	
		市民服务中心	=1个	1个	7.5	7.5	0.00	
		县直服务大厅、	=10个	10个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的办公条件	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率提高	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		电子政务外网部分设备及软件租赁费(Y)						
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:	17	16	16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17	16	16	-	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			精准科学	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障107家单位电子政务外网畅通 目标2: 提升全县政务服务事项网上办件率 目标3: 企业群众办事更加方便		政务外网畅通, 网上办件率提升, 企业群众办事满意度提高					
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	租赁费	=17万元	16万元	10	9.41	-5.88	资金筹措到位后, 及时支付。

产出指标	数量指标	政务外网核心设备、数据节点、安全设备等	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	政务外网网络畅通率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外网租赁时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：为办事群众提供便捷	显著	100%	10	10	0.00	
		指标1：保障电子政务外网畅通，提高办事效率	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、办事群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		各窗口单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	电子政务外网光纤电路租赁费(Y)							
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:	13	13	13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	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: 保障108家单位电子政务外网畅通 目标2: 提升全县政务服务事项网上办件率 目标3: 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	租赁费	=13万元	13万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	光纤电路数量	=108条	108条	5	5	0.00	
	质量指标	光纤电路验收合格	=100%	100%	5	5	0.00	
		政务外网网络畅通	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标		显著	100%	10	10	0.00	
		指标1：提升全县政务服务事项网上办件率	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		企业、办事群众满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	门窗安装							
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	7.38	7.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.38	7.38	-	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			绩效运行情况良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升办公条件，优化办公环境，提升服务水平。		提升办公条件，优化办公环境。提升服务水平。					
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	门窗安装	=10.79万 元	7.83万元	10	7.26	-27.43	预算测算费用和 工程量有悬殊。

产出指标	数量指标	窗	≥440.81平方米	440.81平方米	5	5	0.00	
		门	≥44个	44个	5	5	0.00	
	质量指标	材料安全、实用	是	100%	5	5	0.00	
		严格按照图纸施工	是	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期交付使用	是	100%	5	5	0.00	
		工程按时完工	是	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	便利企业群众办事	是	100%	10	10	0.00	
		创造良好的办公条件	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		办事企业、群众评价优	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	设备购置						
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:	15	2.28	2.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	15	2.28	2.28	-	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			预算运行情况良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 完善服务设施建设, 提高办事群众满意度 目标2: 全面提升政务服务规范化、便利化水平		全面提升了政务服务规范化、便利化水平, 完善服务设施建设, 提高办事群众满意度。				
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	电脑、打印机	=5万元	0.41万元	5	0.41	-91.80	人员调动需求减少，开支减少。
		服务大厅便民设施	=10万元	1.87万元	5	0.94	-81.30	减少固定资产支出。
产出指标	数量指标	排椅	=10张	0张	5	0	-100.00	压减开支，减少固定资产购置数量。
		打印机	=5套	2套	5	2	-60.00	工作人员调动需求减少。
		服务大厅便民设施	=1批	1批	5	5	0.00	
		等候座椅	=60把	50把	5	4.17	-16.67	压减开支，减少固定资产购置数量。
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备使用及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的获得感满意度	增强	100%	10	10	0.00	
		提升政务服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		各窗口单位满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	82.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	维修费							
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:	32	32	32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	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					
	提升办公条件，优化办公环境，提升服务水平。		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	装饰装修总成本	=32万	32万	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	10	10	0.00	
	质量指标	材料安全、实用性	=100%	100%	5	5	0.00	
		施工图纸更改率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按期交付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程按时完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	创造良好的办公条件，提升服务水平	显著	100%	5	5	0.00	
		提高工作效率，简化办事程序	显著	100%	5	5	0.00	
		便利企业群众办事	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		办事企业、群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	延财预字 [2020] 未付县19-01-238号2019年列支未付公共预算支出指标(2020年结转)							
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	17.95	17.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.95	17.95	-	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效指标量化, 绩效执行情况良好	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升办公条件, 优化办公环境, 提升服务水平。		提升办公条件, 优化办公环境, 提升服务水平。					
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	门窗安装	=17.95万元	17.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 窗户	=440.81平方米	440.81平方米	5	5	0.00	
		指标1: 门窗	=44个	44个	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 材料安全、实用	是	100%	5	5	0.00	
		指标2: 严格按照图纸施工	是	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 工程按时完工	是	100%	5	5	0.00	
		指标2: 按期交付使用	是	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 促进经济发展	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标1: 创造良好的办公条件	是	100%	5	5	0.00	
		指标2: 便利企业群众办事	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各窗口单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 办事企业、群众评价优	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		专项公用经费(Y)					
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:	12	9.75	9.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	12	9.75	9.75	-	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			运行良好	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		政务服务水平全面提升				
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	差旅	=1万元	1.49万元	2	1.78	19.00	优化营商环境，外出业务量增加。
		印刷费	=1万元	1万元	2	2	0.00	
		办公	=8万元	6.26万元	3	2.35	-21.75	减少日常开支，减少运行成本。
		报刊征订	=1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备	=35台	35台	3	3	0.00	
		人员	=25人	25人	3	3	0.00	
		印制材料数量	≥500份	500份	2	2	0.00	
		印刷数量	≥2000件	2000件	2	2	0.00	
		窗口服务人员	=252人	252人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	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	
		增强人民群众的获得感满意度	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各窗口单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		企业、办事群众满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.13		