

2022 年度
许昌市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 许昌市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

许昌市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（二）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（三）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（四）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务外网等。

（五）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地区各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（六）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。

（七）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（八）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据、物联网、人工智能领域的研究、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。

（九）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库。

(十)统筹协调服务以第五代移动通信(以下简称“5G”)为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市政务服务和大数据管理局内设机构6个,包括:办公室、政务服务管理科、审批改革协调科、服务环境监察科、数据资源管理科、信息技术产业科

从决算单位构成看,许昌市政务服务和大数据管理局部门决算包括:本级决算(1个)、所属单位决算(1个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个,二级预算单位有:

1. 许昌市政务服务和大数据管理局(本级)
2. 许昌市信息中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,293.76	一、一般公共服务支出	32	3,594.98
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	1.60
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	141.50
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	62.74
	9		九、卫生健康支出	40	32.92
	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	36.90
	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	1,235.10
	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	2,293.78	本年支出合计	58	5,105.75
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	2,811.99	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	

总计	31	5,105.77	总计	62	5,105.77
----	----	----------	----	----	----------

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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 年度

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		2,293.78	2,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	785.62	785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.43	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	480.74	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,235.10	1,235.10	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

部门：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 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		5,105.75	809.68	4,296.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,594.99	677.12	2,917.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,549.80	631.93	2,917.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,917.87	0.00	2,917.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10	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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,293.76	一、一般公共服务支出	33	3,594.98	3,594.98	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	1.60	1.60	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	141.50	141.50	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	62.74	62.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92	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	36.90	36.90	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,235.10	1,235.10	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,293.76	本年支出合计	59	5,105.75	5,105.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,811.99	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	2,811.99		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	5,105.75	总计	64	5,105.75	5,105.75	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。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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 05 表
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		5,105.75	809.68	4,296.07
201	一般公共服务支出	3,594.99	677.12	2,917.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,549.80	631.93	2,917.87
2010301	行政运行	480.72	480.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,917.87	0.00	2,917.87
2010350	事业运行	151.21	151.21	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00

20199	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.04	42.04	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60
20402	公安	1.60	0.00	1.60
2040202	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	141.50	0.00	141.50
20699	其他科学技术支出	141.50	0.00	141.50
2069999	其他科学技术支出	141.50	0.00	141.50
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00

2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00
229	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10
22999	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10
2299999	其他支出	1,235.10	0.00	1,235.10

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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 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	738.21	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.52	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.40	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.85	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	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	1.32	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.72	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	4.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.95	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	31.63	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	23.03	30217	公务接待费	0.10	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	3.15	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	3.63	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	3.16	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	8.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		769.84	公用经费合计					39.84

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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 年度

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							

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。

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

部门：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 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。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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市政务服务和大数据管理局

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10	0.00	8.00	0.00	8.00	0.10	3.26	0.00	3.16	0.00	3.16	0.10

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

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 5105.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6151.90 万元，下降 54.65%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2293.78 万元，其中：财政拨款收入 2293.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5105.75 万元，其中：基本支出 809.68 万元，占 15.86%；项目支出 4296.07 万元，占 84.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5105.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6151.92 万元，下降 54.65%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少。

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 5105.75 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减少 6151.92 万元，下降 54.65%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5105.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3594.98 万元，占 70.41%；公共安全支出(类) 1.60 万元，占 0.03%；科学技术支出(类) 141.50 万元，占 2.77%；社会保障和就业支出(类) 62.74 万元，占 1.23%；卫生健康支出(类) 32.92 万元，占 0.64%；住房保障支出(类) 36.90 万元，占 0.72%；其他支出(类) 1235.10 万元，占 24.20%。

(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 2100.44 万元，支出决算为 5105.75 万元，完成年初预算的 243.08%。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)年初预算数为 470.10 万元，决算数 480.72 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员工资标准调整。

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）年初预算数为 1338.49 万元，决算数 2917.87 万元，完成年初预算的 218.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政务云项目经费。

3. 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）年初预算数为 155.01 万元，决算数 151.21 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约压缩事业运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 3.15 万元，决算数 3.15 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。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市民之家运行工作经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加市政府月讲评奖励经费。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 141.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“豫正通”项目经费。

8. 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 23.07 万元，决算数 23.03 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值尾差。

9. 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 40.27 万元，决算数 39.71 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值尾差。

10. 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 14.46 万元，决算数 14.21 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值尾差。

11. 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 5.18 万元，决算数 5.18 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 13.77 万元，决算数 13.53 万元，完

成年初预算的 98.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值尾差。

13. 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 37.40 万元，决算数 36.90 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值尾差。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 1235.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信创项目经费支出。

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 809.68 万元。其中：人员经费 769.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 39.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 8.10 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 40.24%。2022 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落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成预算的 39.50%，占 96.93%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，占 3.07%。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 8.00 万元，支出决算为

3.16 万元，完成预算的 39.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支。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 3.16 万元。主要用于公务用车日常维修、油料消耗及车辆保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 0.10 万元。主要用于接待外地市考察学习人员。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 28.30 万元，较 2021 年度下降 786.80 万元，下降 96.53%，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，压减机关运行经费和项目经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1236.10 万元，其中：政府采

购货物支出 1236.10 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

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 5304.41 万元。自评得分分为 99.3 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我单位高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 114.28 万元。其中：

许昌市政务服务和大数据管理局（本级）3 个，项目金额 102.28 万元；许昌市信息中心 2 个，项目金额 12 万元

从项目绩效自评情况来看，绩效自评平均得分为 84.48 分。其中：4 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、1 个项目评价等级为“差”

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		许昌市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	2100.89	5304.41	5117.37	10	96.47 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	2100.89	5292.79	5105.75	-	96.47 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	11.62	11.62	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，我市政务服务及大数据管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府正确领导下，坚持党建为统领，秉持全市数字政府建设“一盘棋”思想，加快推进智慧城市建设赋能城市治理，创新迭代政务服务模式，擦亮“市民之家”名片，助力营商环境优化，为努力实现经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质，全面开创许昌社会主义现代化建设新局面贡献力量。			2022年，我市政务服务及大数据管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府正确领导下，坚持党建为统领，秉持全市数字政府建设“一盘棋”思想，加快推进智慧城市建设赋能城市治理，创新迭代政务服务模式，擦亮“市民之家”名片，助力营商环境优化，为努力实现经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质，全面开创许昌社会主义现代化建设新局面贡献力量。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1、提升政务服务水平。	一是深化“全豫通办”。二是深化“一门”“一窗”改革。三是着力推进政务服务能力提升。按照一窗研究院设计提升方案，大力推进政务服务提质增效，打造亮点品牌。四是持续推进“豫事办”分厅建设。五是推进市县两级大厅24小时自助办全覆盖。			政务服务创新发展。1.提升移动政务服务能力。2.推进政务服务“有诉即办”。3.深化政务服务“自助办”。4.注重政务大厅现场服务。			
2、提升服务环境监察工作。	一是高标准推进政务服务“好差评”工作。二是全力做好本年度政务服务指标营商环境评价工作。三是做好疫情区域协查和健康码赋码转码相关工作。四是持续抓好“互联网+监管”数据汇聚工作。			服务环境优化成效明显。1.扎实开展政务服务指标提升。2.全面推进政务服务“好差评”。3.认真做好咨询投诉办理工作。4.切实发挥电子监察作用。			
3、提升审批改革协调工作。	一是深入推进“一件事”改革。二是推进更多政务服务事项实现“跨省通办”。三是规范网上中介超市平台管理。四是推进“证照分离”改革。			放管服效改革稳步推进。1.推进政务服务标准化。2.实现政务服务事项全覆盖。3.稳步推进“一件事一次办”改革。4.全面启动网上中介超市。5.开创“智能秒办”审批新模式。6.不断扩大“跨省通办”范围。7.有序推进“证照分离”改革。			

4、加快智慧城市建设。	一是对我市电子政务外网进行改造提升。二是建设信息化项目及数据全周期管理系统。三是持续推进电子证照及电子印章的制发。四是编制《许昌市政务数据目录》，推进数据归集共享。五是推进“一网统管”一期项目，努力实现城市运行“观全面、管到位、防有效”。六是在数据应用创新方面积极培育本地优势企业，带动数字产业发展。	数字政府建设有力有序推进。1. 强化数字政府建设工作的领导。2. 强化数据归集。3. 推动特色政务 APP 建设。4. 信息化助力营商环境优化。5. 推进电子证照制发和应用。
-------------	--	---

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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	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	1、提升政 务服务水 平完成 率。	=100%	100%	3	3	0.00
2、提升服 务环境监 察工作完 成率。			=100%	100%	3	3	0.00	
3、提升审 批改革协 调工作完 成率。			=100%	100%	3	3	0.00	
4、加快智 慧城市建 设完成 率。			=100%	90%	3.5	3.15	-10.00	由于疫情影响， 本年度未开展 项目评审工作。
履职目 标实现		2、提升 服务环境 监察工作 实现率。	=100%	100%	3	3	0.00	
		4. 加快智 慧城市建 设实现 率。	=100%	90%	3.5	3.15	-10.00	由于疫情影响， 本年度未开展 项目评审工作。

		1. 提升政务服务水平实现率。	=100%	100%	3	3	0.00	
		3. 提升审批改革协调工作实现率。	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	1. 不断优化营商环境，确保放管服工作提质增效。	明显	100%	6	6	0.00	
		2. 确保市民之家大厅设备完好，营造良好的办事环境。	≥95%	96%	6	6	0.00	
		3. 积极开展便民服务，减少企业和群众办事成本。	明显	100%	6	6	0.00	
	满意度	1. 办事群众满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
		2. 窗口工作人员满意度	≥95%	96%	8	8	0.00	
	总分					100	99.3	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政数局往年项目合同尾款（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市政务服务和大数据管理局		实施单位		许昌市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:	12.28	12.28	12.28	10	100%	10.00
	财政拨款	12.28	12.28	12.28	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0%	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,为出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于2021年已支出项目合同尾款12.2788万元,其中:1.政务服务改革涉及方案项目尾款8.5万元;2.24		已用于2021年已支出项目合同尾款12.2788万元,其中:1.政务服务改革涉及方案项目尾款8.5万元;2.24小时自助服务机建设项目尾款2.15万元;3.市民之家设备维修项目尾款1.6288万元。				

	小时自助服务机 建设项目尾款 2.15 万元；3. 市 民之家设备维修 项目尾款 1.6288 万元。							
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	设备维修购 置合同尾款	≤12.28 万元	12.28 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	设备维修采 购数量	≤10 台	10 台	8	8	0.00	
	质量 指标	维修购置的 设备验收合 格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效 指标	维修采购计 划完成时间	<1 月	1 月	6	6	0.00	
效益 指标	社会效 益指 标	公共服务效 率的提升或 改善程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指	办事群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市民之家大厅运行维护及提升改造费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市政务服务 和大数据管理局	实施单位				许昌市政务服务和大 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	50	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	50	50	50	-	10 0. 0 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0. 00	-

	资金					%	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,为出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1:不断优化营商环境,确保放管服工作提质增效。 目标2:确保市民之家大厅设备完好,营造良好的办事环境。 目标3:积极开展便民服务,减少企业和群众办事成本。	不断优化营商环境,确保放管服工作提质增效。确保市民之家大厅设备完好,营造良好的办事环境。积极开展便民服务,减少企业和群众办事成本。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备维修购置总成本	<50万元	50万元	10	10	0.00
产出	数量	设备维修数量	≤20次	20次	5	5	0.00

指标	指标	设备采购数量	≤30 台	30 台	5	5	0.00	
	质量指标	维修购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修采购计划完成时间	<1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	公共服务效率的提升或改善程度	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项	信息化委员会和放管服专项经费（定额外基本运转支出）
---	---------------------------

目名称							
主管部门	许昌市政务服务和大数据管理局	实施单位			许昌市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:	40	40	40	10	100.0%	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,为出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 保障信息化专家委员会对我市信息化建设发展战略、政策和规划提出意见和建议,	保障信息化专家委员会对我市信息化建设发展战略、政策和规划提出意见和建议,保障全市放管服工作的顺利开展,助力全市智慧城市建设和优化营商环境;全面提升市民之家实体办事大厅整体服务环境,加强大厅设施的维修维护,室内绿植布置。落实常态化疫情防控要求,做好实体大厅防疫消毒和灭四害工作。积极开展便民服务活动,为办事群众提供免费复印,配备老年人专用物品和常用应急药品等物资,积极为办事群众提供良好的办事环境。					

	<p>保障全市放管服工作的顺利开展，助力全市智慧城市建设和优化营商环境；</p> <p>目标 2：全面提升市民之家实体办事大厅整体服务环境，加强大厅设施的维修维护，室内绿植布置。落实常态化疫情防控要求，做好实体大厅防疫消毒和灭四害工作。积极开展便民服务活动，为办事群众提供免费复印，配备老年人专用物品和常用应急药品等物资，积极为办事群众提供良好的办事环境。</p>
--	--

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	大厅绿植租赁	≤5.4 万元	5.4 万元	1	1	0.00	
		办事指南和宣传版面制作	≤9.4 万元	9 万元	2	2	0.00	

标	疫情防控经费	≤3.1 万元	3 万元	1	1	0.00		
	免费复印费用	≤5.4 万元	5.4 万元	1	1	0.00		
	其他支出	≤5.7 万元	5.7 万元	2	2	0.00		
	窗口电话费	≤3.6 万元	3.6 万元	1	1	0.00		
	维修维护费用	≤7.4 万元	7.4 万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	窗口月电话费	≤3600 元/月	3600 元/月	2	2	0.00	
		办事指南和宣传版面制作次数	=4 次/年	4 次/年	2	2	0.00	
		免费复印用纸及维修	≤5000 元/月	5000 元/月	2	2	0.00	
		疫情防控消毒次数	=2 次/天	2 次/天	2	2	0.00	
		大厅维修维护	=2 次/月	2 次/月	2	2	0.00	
质量指标	保证大厅设备完好率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	大厅维修维护及时	≤1 天	1 天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	指导我市智慧城市及信息化建设,做好放管服改革工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

度 指 标						
总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	市级电子印章服务费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市政务服务 和大数据管 理局	实施单位			许昌市信息中心		
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:	8	8	6.11	10	76. 38 %	7.64
	财政拨 款	8	8	6.11	-	76. 38 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	根据省“放管服”领导小组统一安排，各地市需制作电子印章落实“减证便民”政策。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库准入财政专户或支付到实有账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照规定下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度总体目标	对已经制作完成政务服务电子印章服务费用续费，对新增政务服务电子印章制作及支付服务费。印章主要用于河南省政务服务一体化平台，落实“减证便民”政策，方便群众办事，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。		对已制作完成的电子印章进行续费 190 次，新制电子印章 77 个，完成年度目标。					
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	印章制作及服务费用	≤80000 元	6.11 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担政务服务事项的电子印章制备数量	≥150 个	160 个	10	10	0.00	
	质量指标	承担政务服务事项的电子印章制备覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理电子印章的平均实效	≤2 天	1 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政服务效率，减少办理环节	方便群众办事	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	明显减少各单位纸质证照使用	明显减少	100%	10	10	0.00	

	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意程度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	97.64	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信息化专家评审费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市政务服务和大数据管理局	实施单位				许昌市信息中心	
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：	4	4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	4	4	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、			5	0	

			挤占、挪用和擅自调整等问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理有效完成项目评审，并出具项目评审意见，指导各单位信息化项目建设。		由于疫情影响，本年度未开展项目评审工作。					
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	专家评审费用	≤4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织信息化项目集中评审次数	≥5次	0次	10	0	-100.00	由于疫情影响，本年度未开展项目评审工作。

效益指标	质量指标	出具项目意见率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于疫情影响，本年度未开展项目评审工作。
	时效指标	按时完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于疫情影响，本年度未开展项目评审工作。
	社会效益指标	提高各单位信息化项目合理性	明显提升	0%	25	0	-100.00	由于疫情影响，本年度未开

								展项目评审工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位 满意率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	由于疫情影响，本年度未开展项目评审工作。
总分					100	24.75		

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。