2023年度

许昌市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 许昌市政务服务和大数据管理局概况

1. 部门职责
2. 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2023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   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌市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 | 1,000.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 961.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.11 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,000.40 | **本年支出合计** | 58 | 1,108.64 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 108.27 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,108.67 | **总计** | 62 | 1,108.67 |

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 | 2023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 |  |  |  | **1,000.40** | **1,000.39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.01** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 853.04 | 853.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 712.86 | 712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 475.24 | 475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 40.60 | 40.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 197.02 | 197.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 122.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 122.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.90 | 40.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市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 |  |  |  | **1,108.64** | **864.68** | **243.96** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 961.28 | 719.82 | 241.46 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 821.10 | 672.25 | 148.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 475.23 | 475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 142.74 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 203.13 | 197.02 | 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 30.20 | 92.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 30.20 | 92.61 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.90 | 40.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 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 | 1,000.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 961.28 | 961.28 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.67 | 72.67 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,000.39 | **本年支出合计** | 59 | 1,108.64 | 1,108.64 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 108.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 108.25 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,108.64 | **总计** | 64 | 1,108.64 | 1,108.64 | 0 | 0 |

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：许昌市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 |  |  |  | **1,108.64** | **864.68** | **243.96** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 961.28 | 719.82 | 241.46 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 13.90 | 13.90 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 13.90 | 13.90 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 821.10 | 672.25 | 148.85 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 475.23 | 475.23 | 0 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 142.74 | 0 | 142.74 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 203.13 | 197.02 | 6.11 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.47 | 3.47 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.47 | 3.47 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 30.20 | 92.61 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 122.81 | 30.20 | 92.61 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.90 | 40.90 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 39.08 | 39.08 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 39.08 | 39.08 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 | 0 |

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 | 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 | 765.52 | 302 | 商品和服务支出 | 67.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 293.31 | 30201 | 办公费 | 6.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.58 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 194.13 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.85 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.23 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.43 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.86 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.67 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 17.14 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 3.30 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.05 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.77 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 31.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 4.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 20.83 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 797.29 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 67.39 |

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：许昌市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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 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。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 | 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 |
| 8.50 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0.50 | 8.50 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0.50 |

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1108.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少3997.10万元，下降78.29%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少,新调入及招录13人导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1000.40万元，其中：财政拨款收入1000.39万元，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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1108.64万元，其中：基本支出864.68万元，占77.99%；项目支出243.96万元，占22.01%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1108.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3997.11万元，下降78.29%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少,新调入及招录13人导致人员经费增加。

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1108.64万元，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3997.11万元，下降78.29%。主要原因是信创项目和政务云项目经费支出减少,新调入及招录13人导致人员经费增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1108.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）961.28万元，占86.71%；社会保障和就业支出（类）72.67万元，占6.55%；卫生健康支出（类）33.11万元，占2.99%；农林水支出（类）2.50万元，占0.23%；住房保障支出（类）39.08万元，占3.53%。

**（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4018.56万元，支出决算为1108.64万元，完成年初预算的27.59%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数13.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此金额为9月代扣统发工资中社保公积金及个税等，年初无此预算。

**2.一般公共服务支出（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477.72万元，决算数475.23万元,完成年初预算的99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人调出，1人退休，人员经费变动。

**3.一般公共服务支出（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142.74万元，决算数142.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（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154.64万元，决算数203.13万元,完成年初预算的131.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新调入及招录13人导致人员经费增加。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.47万元，决算数3.47万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（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122.81万元，决算数122.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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23.65万元，决算数31.77万元,完成年初预算的134.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员1人。

**8.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39.78万元，决算数40.90万元,完成年初预算的102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出2人，退休1人导致经费减少,下半年调整缴费基数导致经费增加,2023年度新调入及招录13人导致人员经费增加,导致总额增加。

**9.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14.93万元，决算数12.31万元,完成年初预算的82.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整缴费基数导致总额减少。

**10.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5.76万元，决算数7.13万元,完成年初预算的123.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新调入及招录13人导致人员经费增加。

**11.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14.22万元，决算数13.67万元,完成年初预算的96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整缴费基数导致总额减少。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

**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39.40万元，决算数39.08万元,完成年初预算的99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出2人、退休1人,新调入及招录13人，综合导致人员经费总额减少。

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864.68万元。其中：人员经费797.29万元，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。公用经费67.39万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、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

本部门2023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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100.00%。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8.00万元,完成预算的100.00%，占94.12%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占5.88%。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8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**8.00万元。主要用于公务用车日常维修、油料消耗及车辆保险。2023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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.50万元。主要用于接待外地市考察学习人员。2023年共接待国内来访团组5个、来宾39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55.49万元，较2022年度增长27.19万元，增长96.08%，主要原因是人员经费变动形成。

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，本部门共有车辆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**

我部门对本部门2023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4018.56万元。自评得分为98.22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2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额251.11万元。其中：

（1）市民之家运行经费，自评得分为94.52分，等级为“优”。主要用于市民之家大厅日常运行维护支出，包括：市民之家大厅工作经费；加强大厅设施的维修维护；增添室内绿植布置；24小时自助服务区运行维护费；为办事群众提供免费复印的复印纸、耗材和维修支出；配备老年人专用物品和常用应急药品等物资；窗口电脑、打印机等设备运维，电话费支出。项目自评得分94.52分，预算执行率45.18%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100% 。  
 （2）数字政府建设领导小组和放管服专项经费，自评得分为90分，等级为“优”。主要用于：数字政府建设领导小组和放管服领导小组工作经费；开展放管服工作，包括便民服务所需的免费邮寄、印刷办事指南、制作企业大礼包等费用。项目自评得分90分，预算执行率0%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100% 。  
 （3）市级电子印章服务费，自评得分为100分，等级为“优”。市级电子印章服务费年初预算6.11万元，实际执行6.11万元，预算执行率100%。印章制发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”，本年度新制电子印章77个，并对已制作完成的电子印章进行续费190次，完成年度目标。

从项目绩效自评情况来看，3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”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | | | 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（万元） | | | 4018.56 | 1563.95 | 1157.5 | 10 | | 74.01 | | 8.22 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 4018.56 | 1514.67 | 1108.64 | - | | 73.19 | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 49.28 | 48.86 | - | | 99.15 | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年，力争政务服务改革和数字政府建设整体工作走在全省前列，进入全国先进；实现“一件事一次办”事项82项，“跨省通办”事项22项，电子证照制证总量达200万本以上；政务服务事项完整度和准确率、事项进驻综合性政务服务大厅实现率、“一窗”分类受理率、“好差评”实名差评按期整改率、电子证照以类型制证率、数据共享责任清单覆盖率均达到100%。 | | | | | 政务服务改革和数字政府建设整体工作走在全省前列，进入全国先进；实现“一件事一次办”事项82项，“跨省通办”事项22项，电子证照制证总量达200万本以上；政务服务事项完整度和准确率、事项进驻综合性政务服务大厅实现率、“一窗”分类受理率、“好差评”实名差评按期整改率、电子证照以类型制证率、数据共享责任清单覆盖率均达到100%。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加快完成市直数据信息机构重塑性改革 | | 积极与市委编办等部门沟通对接，推动市直相关部门的人员、资产尽快划转到位，组建市政务大数据中心，明确内设机构人员组成和工作职责，建立健全工作制度，尽快形成工作合力，全面开展相关工作。 | | | 积极与市委编办等部门沟通对接，推动市直相关部门的人员、资产尽快划转到位，组建市政务大数据中心，明确内设机构人员组成和工作职责，建立健全工作制度，尽快形成工作合力，全面开展相关工作。 | | | | | |
| 持续推进政务服务环境优化 | | 按照“应进必进”要求，完善调整政务服务进驻事项负面清单，清单之外事项统一纳入各级大厅；做优“办不成事”反映窗口，让“办成事”成为常态，“办不成事”成为例外；优化功能布局，推进政务大厅适老化及无障碍改造，提升企业群众办事体验；持续开展赠送“开业大礼包”、免费复印、免费邮寄、延时服务、上门服务等特色服务，为群众、企业提供更暖心的办事服务环境；指导督促各地各窗口单位认真落实政务服务“好差评”评价工作 | | | 政务服务环境持续优化。一是积极推进惠企政策“免申即享”。二是扎实推进政务服务“有诉即办”。三是优化大厅服务环境。四是推进政务服务“好差评”工作。五是做好“互联网+监管”数据汇聚工作。 | | | | | |
| 持续推进数字政府建设 | | 梳理市直单位的数字政府项目，汇总形成2023年数字政府建设要点；不断优化智慧大脑功能，强化智慧应用上屏，归集现阶段各类应用，突出优势功能点，归类做好算法设计，让各类在用系统实现“一屏展示”；强化新应用建设，推动“一网统管”、“数字孪生”城市建设，打通各系统壁垒，逐步实现“一屏调度”；推动“三云”（政务云、鲲鹏云、信创云）逐步融合为“一朵云”，加快电子政务外网升级改造，做好全市“一云一网”支撑作用 | | | 数字政府建设加快推进。一是统筹推进我市数字政府建设。二是推进数据共享应用。三是推动特色智慧应用建设。四是创新“四电”应用场景。五是全力保障“云网”安全。六是助推市经济运行调度平台建设。七是加强战略合作。八是开展统一运维工作。 | | | | | |
| 持续推进政务服务效能提升 | | 加大对各县（市、区）最小颗粒度工作的督导力度，实现事项精细化、要素模板化、指南标准化；如期完成国务院第一批“一件事一次办”事项清单任务，实现企业和个人全生命周期更多政务服务事项实现“一件事一次办”，打造政务服务升级版；通过“异地代收代办”“多地联办”“全程网办”等方式，推进更多政务服务事项实现“跨省通办”和“全省通办”；建立全市“自助办”体系，丰富24小时自助区功能；做好电子证照制发工作 | | | 政务服务能力全面提升。一是扎实推进“大厅之外无审批”。二是全力推行“一件事一次办”。三是积极推动“免证可办”。四是全面推广“跨省通办”。五是打造15分钟便民服务圈。六是提升政务服务规范化水平。七是提升窗口人员服务能力 | | | | | |
|  | 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 | |
| 绩效指标 | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | ≤15% | 14% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | ≤15% | 14% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 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 | | 加快完成市直数据信息机构重塑性改革 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务效能提升 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务环境优化 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进数字政府建设 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 加快完成市直数据信息机构重塑性改革 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务效能提升 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务环境优化 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 持续推进数字政府建设 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 加快完成市直数据信息机构重塑性改革 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务效能提升 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 持续推进政务服务环境优化 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 持续推进数字政府建设 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 8 | 8 | 0.00% |  | |
| 窗口工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.22 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市民之家运行经费 | | | | | | | | | | |
| 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（万元）： | | 205 | | 205 | | 92.61 | | 10 | 45.18 | 4.52 |
| 政府性预算资金 | | 205 | | 205 | | 92.61 | | - | 45.18 | - |
| 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 | 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办法的要求，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自有资金账户等问题 | | | 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 | | | | | | |
| 主要用于市民之家大厅日常运行维护支出，包括：市民之家大厅工作经费；加强大厅设施的维修维护；增添室内绿植布置；24小时自助服务区运行维护费；为办事群众提供免费复印的复印纸、耗材和维修支出；配备老年人专用物品和常用应急药品等物资；窗口电脑、打印机等设备运维，电话费支出 | | | | | 已完成民之家大厅日常运行维护支出，包括：市民之家大厅工作经费；加强大厅设施的维修维护；增添室内绿植布置；24小时自助服务区运行维护费；为办事群众提供免费复印的复印纸、耗材和维修支出；配备老年人专用物品和常用应急药品等物资；窗口电脑、打印机等设备运维，电话费支出 | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自助服务区复印纸及耗材 | | ≤10万元 | 10万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 窗口电话费 | | ≤5万元 | 5万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 市民之家工作经费 | | ≤155万元 | 155万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 设备维修购置总成本 | | ≤35万元 | 35万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修数量 | | ≤20次 | 20次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 绿植摆放 | | ≤1批 | 1批 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 大厅设备完好率 | | ≤100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | | ≤1月 | 1月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 设备维修及时 | | ≤1天 | 1天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | | 明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 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 | 94.52 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 数字政府建设领导小组和放管服专项经费 | | | | | | | | | | |
| 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（万元）： | | 40 | | 40 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 40 | | 40 | | 0 | | - | 0 | - |
| 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 | 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办法的要求，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自有资金账户等问题 | | | 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 | | | | | | |
| 申请数字政府建设领导小组和放管服专项经费40万元，主要用于：1.数字政府建设领导小组和放管服领导小组工作经费；2.开展放管服工作，包括便民服务所需的免费邮寄、印刷办事指南、制作企业大礼包等费用。 | | | | | 用于数字政府建设领导小组和放管服专项经费40万元，主要用于：1.数字政府建设领导小组和放管服领导小组工作经费；2.开展放管服工作，包括便民服务所需的免费邮寄、印刷办事指南、制作企业大礼包等费用。 | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字政府建设经费 | | ≤12万元 | 12万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 办事指南和宣传版面总成本 | | ≤10万元 | 10万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 免费邮寄总成本 | | ≤18万元 | 17万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | | ≤12批 | 12批 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 办事指南和宣传版面制作次数 | | ≤12次 | 12次 | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 出差次数 | | ≤20次 | 20次 | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 办事指南和宣传版面合格率 | | ≥100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 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% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 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 | 90 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | 市级电子印章服务费 | | | | | | | |  |
| 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： | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 10 | 100 % | 10 | |  |
| 财政拨款 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | - | 100 % | - | |  |
| 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 | | 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 |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 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 | ≤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 |  |  |
| 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 | 100 |  |  |  |

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。