

2023年度
禹州市政务和大数据服务中心部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市政务和大数据服务中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市政务和大数据服务中心概况

一、部门职责

(一)统筹推进全市“数字政府”和智慧城市建设，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)统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(四)统筹推进全市政务和数据服务体系建设，指导各乡镇(街道)便民服务中心业务开展工作。

(五)组织协调政务服务大厅政务服务环境优化和评价工作，负责政务服务大厅政务服务质量的监督。

(六)负责市级政务服务大厅的日常管理工作，负责进驻政务服务大厅政务服务事项目录管理和标准化建设，配合相关部门做好全市行政审批服务便民化相关工作。

(七)统筹全市数据资源管理工作。统筹全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

(八)承担市级公共应用系统运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统；负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置。

(九)统筹推进全市数字经济发展相关工作；统筹协调服务大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发

展。

(十)负责数字城市管理信息系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子档案,实施信息管理;负责信息采集工作的绩效考核并定期公布各责任单位考核评价排名;负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促。

(十一)完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市政务和大数据服务中心内设机构9个,包括:办公室、政务服务股、服务环境股、改革协调股、数据资源股、数字经济发展股、信息规划与建设股、信息技术服务股、数字城市服务股。

从决算单位构成看,禹州市政务和大数据服务中心部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市政务和大数据服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,049.59	一、一般公共服务支出	32	928.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,315.66	本年支出合计	58	1,315.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,315.66	总计	62	1,315.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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		1,315.66	1,315.66					
201	一般公共服务支出	928.07	928.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.07	928.07					
2010306	政务公开审批	928.07	928.07					
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08					
20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84					
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.26	51.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	21.21	21.21					
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21					
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	266.08	266.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.08	266.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266.08	266.08					
221	住房保障支出	30.22	30.22					
22102	住房改革支出	30.22	30.22					
2210201	住房公积金	30.22	30.22					

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：禹州市政务和大数据服务中心

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, 315. 66	874. 21	441. 46			
201	一般公共服务支出	928. 07	752. 69	175. 38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928. 07	752. 69	175. 38			
2010306	政务公开审批	928. 07	752. 69	175. 38			
208	社会保障和就业支出	70. 08	70. 08				
20805	行政事业单位养老支出	67. 84	67. 84				
2080501	行政单位离退休	16. 58	16. 58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 26	51. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24				
210	卫生健康支出	21. 21	21. 21				
21011	行政事业单位医疗	21. 21	21. 21				
2101102	事业单位医疗	20. 19	20. 19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02				
212	城乡社区支出	266. 08		266. 08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266. 08		266. 08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266. 08		266. 08			
221	住房保障支出	30. 22	30. 22				
22102	住房改革支出	30. 22	30. 22				
2210201	住房公积金	30. 22	30. 22				

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：禹州市政务和大数据服务中心

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	1,049.59	一、一般公共服务支出	33	928.07	928.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.08	70.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.08		266.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.22	30.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,315.66	本年支出合计	59	1,315.66	1,049.59	266.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,315.66	总计	64	1,315.66	1,049.59	266.08	

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：禹州市政务和大数据服务中心

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, 049. 59	874. 21	175. 38
201	一般公共服务支出	928. 07	752. 69	175. 38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928. 07	752. 69	175. 38
2010306	政务公开审批	928. 07	752. 69	175. 38
208	社会保障和就业支出	70. 08	70. 08	
20805	行政事业单位养老支出	67. 84	67. 84	
2080501	行政单位离退休	16. 58	16. 58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 26	51. 26	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
210	卫生健康支出	21. 21	21. 21	
21011	行政事业单位医疗	21. 21	21. 21	
2101102	事业单位医疗	20. 19	20. 19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02	
221	住房保障支出	30. 22	30. 22	
22102	住房改革支出	30. 22	30. 22	
2210201	住房公积金	30. 22	30. 22	

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
金额单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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	786.29	302	商品和服务支出	71.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.50	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.64	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		802.87	公用经费合计					71.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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			266.08	266.08		266.08	
212	城乡社区支出		266.08	266.08		266.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		266.08	266.08		266.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		266.08	266.08		266.08	

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：禹州市政务和大数据服务中心

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市政务和大数据服务中心

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

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1315.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少167.54万元，下降11.30%。主要原因是单位年内压减支出、厉行节约，减少项目安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1315.66万元，其中：财政拨款收入1315.66万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1315.66万元，其中：基本支出874.21万元，占66.45%，项目支出441.46万元，占33.55%，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1315.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.54万元，下降11.30%。主要原因是单位年内压减支出、厉行节约，减少项目安排。

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1049.59万元，占

支出合计的79.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.61万元，下降24.93%。主要原因是一是年内压减支出、厉行节约，减少项目安排，二是根据预算安排调整预算支出科目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出928.07万元，占88.42%；社会保障和就业（类）支出70.08万元，占6.68%；卫生健康（类）支出21.21万元，占2.02%；住房保障（类）支出30.22万元，占2.88%。

（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1071.86万元，支出决算为1049.59万元，完成年初预算的97.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为892.09万元，支出决算为928.07万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调整到该科目支出。

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15.33万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调整到该科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.34万元，支出决算为51.26万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内正常安排支出，其余调剂到其他科目支出。

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2.33万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内正常安排支出，其余调剂到其他科目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内正常安排支出，其余调剂到其他科目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的50.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内正常安排支出，其余调剂到其他科目支出。

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57.10万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的52.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内正常安排支出，其余调剂到其他科目

支出。

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为874.21万元，其中：人员经费802.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费71.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1388.70万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的19.16%，主要用于年内正常安排支出，其余根据预算安排调剂到其他科目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车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4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：车辆已移交至公车办，未进行资产调拨手续。

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）部门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1737.75万元。自评得分：99.80分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门在工作中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实执行较好。

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）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额441.46万元。其中：

（1）2023年政务和大数据服务中心数字城管第二次地理信息普查，自评得分为96.64分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（2）禹州市政务服务中心2021年标准化项目，自评得分为98.70分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（3）2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目，自评得分为91.67分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（4）智汇街区形象提升，自评得分为97.15分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（5）禹神快速通道航拍项目，自评得分为97.00分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（6）2021年"好差评"评价器采购项目，自评得分为98.00分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（7）2021年新冠疫情核酸检测试管码、封箱码购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（8）2022年大数据数字城管手持终端项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

（9）禹州市政务服务中心保安保洁物业管理工资，自评得分为100.00分，等级为“优”。结合年度预算编制、各个项目相应指标要求及制度规定等指标进行自评，项目总体落实较好。

从项目绩效自评情况来看，部门项目实施和资金使用，其预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化

的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉业务人员作为监管负责人。严格程序，确保资金效益。

（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			禹州市政务和大数据服务中心						
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）		2460.56	1737.75	1532.75	10		88.2%	9.8
	资金来源：（1）政府预算资金		2460.56	1520.66	1315.66	－		86.52%	－
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	－
	（3）单位资金		0.00	217.09	217.09	－		100%	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年是“十四五”规划的破局之年，也是纵深推进“放管服”改革、切实优化营商环境的关键之年，打造一流的政务服务环境是今年的重中之重。为确保上级下达任务圆满完成，在2023年的工作中，主要是着力开展好政务服务“11234”行动计划，即：围绕一个中心、突出一个关键、办好两件实事、着力三个稳步、确保四个提升。				2023年是“十四五”规划的破局之年，也是纵深推进“放管服”改革、切实优化营商环境的关键之年，打造一流的政务服务环境是今年的重中之重。为确保上级下达任务圆满完成，在2023年的工作中，主要是着力开展好政务服务“11234”行动计划，即：围绕一个中心、突出一个关键、办好两件实事、着力三个稳步、确保四个提升。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	重点开展“网办实效提升年”活动，真正让数据多跑路群众少跑腿。		以提升网上政务服务能力为主线，以便民高效为原则，在河南省政务服务网、豫事办、24小时自助办建设的基础上，认真落实“放管服”改革各项惠民举措，用数据线上跑代替群众线下跑，提升办事效率。		依据年度工作目标完成较好				
	扎实推进窞井盖整治及“豫事办”推广，持续扩大我市政务服务影响力。		一是持续推进窞井盖专项整治工作、二是做好“豫事办”宣传推广及应用上线		依据年度工作目标完成较好				
	稳步助力数字政府建设、稳步推进数据共享管理、稳步培育大数据产业，扎实推进数字化转型发展。		一是稳步助力数字政府建设。二是稳步推进数据共享管理。三是稳步培育大数据产业		依据年度工作目标完成较好				
	确保“政务服务便利度、网上服务能力、实体大厅服务能力和群众满意度		一是在提升政务服务事项便利度方面，推进一体化政务大数据体系建设工作、二是在提升网上政务服务能力方面，加强电子印章和电子证照管理、三是在提升实体政务大厅服务能力方面，强化市乡村一体化建设，		依据年度工作目标完成较好				
	围绕“深化‘放管服’改革进一步优化营商环境”这个中心，着力提升我市政务服务能力		围绕“深化‘放管服’改革进一步优化营商环境”这个中心，以提升省营商环境评价指标为导向，借力政府办和营商办，切实发挥牵头责任单位的统筹协调和督导落实作用，细化整改措施，明确分工，责任到人，确保政务服务指标质量整体提升。		依据年度工作目标完成较好				
	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	相关	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	真实	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	单位年度工作目标实现程度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会直接或间接影响	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年政务和大数据服务中心数字城管第二次地理信息普查										
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：		0.00		100.00		100.00		10	100.0 %	10
		政府性预算资金		0.00		100.00		100.00		-	100.0 %	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学			5		5			
		拨付合规性		合格			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		较好			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年政务和大数据服务中心数字城管第二次地理信息普查					2023年政务和大数据服务中心数字城管第二次地理信息普查						
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	年度预算金额	150.1万	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	预算投入情况	≥100%	75%	5	3.75	-25.00%	项目未终验尾款暂不需支付			
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	75%	10	7.89	-21.05%	项目未终验尾款暂不需支付			
		质量指标	项目投用对单位工作开展邮箱性	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成及时情况	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	生态效益指标	项目完成对数字城管工作提升	明显	明显	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	96.64				

项目单位自评表

项目名称		禹州市政务服务中心2021年标准化项目									
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心			
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（万元）：	35.00		24.99		24.99		10	100.00%	10
		政府性预算资金	35.00		24.99		24.99		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保持办公设备的正常运行，优化政务服务环境，在全省标准化单位中保持先进引领作用，为企业和群众提供标准化的优质服务。保障大厅良好运转					保持办公设备的正常运行，优化政务服务环境，在全省标准化单位中保持先进引领作用，为企业和群众提供标准化的优质服务。保障大厅良好运转					
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	年度综合预算	350000	95%	3	2.85	-5.00%	根据资金安排压减支出		
		社会成本指标	项目资金一般公共预算	350000	95%	3	2.85	-5.00%	根据资金安排压减支出		
		生态环境成本指标	项目支出总体节约、节省	≥90%	90%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	项目细化情况	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目完成成效达标	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目投入与效益情况	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	项目达到预期目标	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	节约指出、压减项目支出	≥10%	10%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						10	98.7			

项目单位自评表

项目名称		2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目										
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：		300.00		137.38		137.38		10	100.00%	10
		政府性预算资金		300.00		137.38		137.38		-	100.00%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学			5		5			
		拨付合规性		合格			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		较好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过信息采集服务外包的方式，对禹州市覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，实现建成数字城市管理覆盖范围的全覆盖，保证禹州市数字化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。				通过信息采集服务外包的方式，将对禹州市覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，实现禹州市建成数字城市管理覆盖范围的全覆盖，保证禹州市数字化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。							
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	年度预算	≥3000000元	1373832元		10	1.67	-83.33%	根据财政安排执行率较低		
	产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	78	100%		5	5	0.00%			
			聘用人员数量	≥68人	68人		5	5	0.00%			
		质量指标	对城市整体提升方面	≥95%	95%		5	5	0.00%			
			采集信息上报质量及上报有效率、巡查间隔密度率	≥95%	95%		5	5	0.00%			
		时效指标	案件收集上报及任务完成及时率	≥95%	95%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	降低管理成本和经济损失	明显	明显		10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升市容市貌情况、服务水平提升	明显	明显		10	10	0.00%			
		生态效益指标	公共环境，健全了档案管理机制和长效管理机制	明显	明显		5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%		3	3	0.00%			
			聘用人员满意度	≥95%	95%		2	2	0.00%			
总分							100	91.67				

项目单位自评表

项目名称		智汇街区形象提升									
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心			
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（万元）：		29.00	29.00		29.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		29.00	29.00		29.00		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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		科学		5	5				
		拨付合规性		合格		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	智汇街区形象提升				智汇街区形象提升						
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	基建工程建设成本		29万元	29万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	基建投资完成率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
			基建工程项目数量		=1个	1个	5	5	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率		≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	竣工验收部分有改进	
			工程安全事故发生数		≤0次	0次	5	5	0.00%		
		时效指标	按期开工率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
			按期完工率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率		≥50%	50%	4	4	0.00%		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		健全	健全	4	4	0.00%		
			项目建成后使用效率		健全	健全	4	3.2	-20.00%	设施设备使用不高	
			设施设备管护制度健全性		健全	健全	4	3.2	-20.00%	设施设备使用不高 维护不好	
			设施功能正常运转率		≥95%	95%	4	4	0.00%		
		生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率		≥50%	50%	3	3	0.00%		
	对区域生态环境的提升或影响程度		健全	健全	2	2	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	97.15		

项目单位自评表

项目名称		禹神快速通道航拍项目										
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：		10.00		10.00		10.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		10.00		10.00		10.00		-	100.00%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学			5	4	项目安排不够科学			
		拨付合规性		合格			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		较好			5	3	项目绩效落实有偏差			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹神快速通道航拍项目				禹神快速通道航拍项目							
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	系统建设成本	≤26.7万元	10万元	5	5	0.00%				
			系统运行维护成本	≤26.7万元	10万元	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤10次	0次	10	10	0.00%				
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	1小时	5	5	0.00%				
			系统故障修复平均时间	≤5小时	1小时	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	提升	10	10	0.00%				
			信息化培训机制健全性	健全	健全	10	10	0.00%				
			内控制度健全性	健全	健全	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
	总分							100	97			

项目单位自评表

项目名称		2021年“好差评”评价器采购项目									
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心			实施单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：	12.00		12.00		12.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	12.00		12.00		12.00		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	4	项目使用规范性不高			
		预算绩效管理情况	较好			5	4	绩效管理不够好			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	好差评评价器购置				好差评评价器购置						
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	采购成本节约率	≥5%	5%		5	5	0.00%		
			设备购置总成本	≤120000元	120000元		5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=100台	100台		10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%		5	5	0.00%		
			购置的设备验收合格率	≥100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	≤60天	60天		10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	4	4	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	4	4	0.00%	
			资产管理制度建立健全程度	明显	明显	4	4	0.00%	
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	明显	4	4	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	4	4	0.00%	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显	3	3	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	明显	2	2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	98	

项目单位自评表

项目名称		2021年新冠疫情核酸检测试管码、封箱码购置										
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心			实施单位		禹州市政务和大数据服务中心					
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（万元）：		0.00		4.50		4.50		10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00		4.50		4.50		—	100.00%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学			5	5				
		拨付合规性		合格			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021年新冠疫情核酸检测试管码、封箱码购置				2021年新冠疫情核酸检测试管码、封箱码购置							
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	年度预算金额	4500	100%		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	购置物品验收通过率	≥98%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	购置物品配送及时情况	及时	及时		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对完成全市抗议工作贡献	较好	较好		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用对象满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%			
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目 名称		2022年大数据数字城管手持终端项目									
主管 部门		禹州市政务和大数据服务中心			实施 单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：	12.70		12.70		12.70		10	100.00%	10
		政府性预算资金	12.70		12.70		12.70		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	满足数字城管信息采集及上传				满足数字城管信息采集及上传						
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	设备 购置 总成本	≤127000元	127000元	5	5	0.00%			
			采购 成本 节约率	≥5%	5%	5	5	0.00%			
	产出 指标	数量 指标	设备 采购 数量	=50部	50部	10	10	0.00%			
		质量 指标	设备 利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			购置 的设备 验收 合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显	5	5	0.00%	
			资产管理制度建立健全程度	健全	健全	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	明显	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市政务服务中心保安保洁物业管理人员工资									
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心				实施单位		禹州市政务和大数据服务中心			
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（万元）：	115.00		110.88		110.88		10	100.00%	10
		政府性预算资金	115.00		110.88		110.88		-	100.00%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	项目要求禹州市市民之间，卫生干净整洁、安保措施得当，无丢失损坏、无卫生死角，					项目要求禹州市市民之间，卫生干净整洁、安保措施得当，无丢失损坏、无卫生死角，					
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	年度预算	1150000	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	一般公共预算金额	1150000	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	预算与执行情况	≥95%	99%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥49人	49人	6	6	0.00%			
			服务对象（区域等）数量	≥18000人、平方米	18000人、平方米等	6	6	0.00%			
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	6	6	0.00%			
			工资发放足额率	≥95%	100%	6	6	0.00%			

		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	明显	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	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。