

# 2023年度南澳县政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县政务服务数据管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：南澳县政务服务数据管理局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：南澳县政务服务数据管理局2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：南澳县政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

南澳县政务服务数据管理局的主要职责是：

(1) 组织起草全县政务服务相关工作相关政策及规范性文件并组织实施。

(2) 统筹推进全县政务服务体系建设，加强对全县综合性政务服务工作的管理、协调和监督；负责全县政务服务大厅的评议考核，指导监督全县政务服务大厅建设工作；指导各镇（区）政务服务机构开展工作。

(3) 推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

(4) 负责对县级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责县级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调。

(5) 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。

(6) 统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和“政府在线”，指导各镇（区）、各部门网上政务应用和建设。

(7) 负责政务服务相关标准规范的制定，推进全县政务服务标准化工作。

(8) 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

(9) 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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（10）负责全县公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

（11）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

南澳县政务服务数据管理局是正科级机关单位，单位内设三个机构：分别是人事秘书股（审改与法制股）；政务服务监督股；规划与数据管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县政务服务数据管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

## 第二部分：南澳县政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南澳县政务服务数据管理局

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	645.37	一、一般公共服务支出	31	419.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.30
	12		十二、农林水支出	42	102.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	645.37	<b>本年支出合计</b>	57	643.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.57	年末结转和结余	59	19.09
<b>总计</b>	30	662.94	<b>总计</b>	60	662.94

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：南澳县政务服务数据管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南澳县政务服务数据管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	643.85	271.63	372.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.96	200.27	219.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	419.96	200.27	219.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县政务服务数据管理局

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	645.37	一、一般公共服务支出	33	419.96	419.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.36	39.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	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	50.30	50.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	102.23	102.23	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	20.78	20.78	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

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
	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	645.37	<b>本年支出合计</b>	59	643.85	643.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.55	年末财政拨款结转和结余	60	19.07	19.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.55		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				
<b>总计</b>	32	662.92	<b>总计</b>	64	662.92	662.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县政务服务数据管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	643.85	271.63	372.22
201	一般公共服务支出	419.96	200.27	219.69
20113	商贸事务	419.96	200.27	219.69
2011301	行政运行	170.11	170.11	0.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.69	0.00	219.69
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
212	城乡社区支出	50.30	0.00	50.30
21299	其他城乡社区支出	50.30	0.00	50.30
2129999	其他城乡社区支出	50.30	0.00	50.30
213	农林水支出	102.23	0.00	102.23
21301	农业农村	102.23	0.00	102.23
2130199	其他农业农村支出	102.23	0.00	102.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.84	302	商品和服务支出	14.29
30101	基本工资	53.02	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	93.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	257.34		公用经费合计	14.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南澳县政务服务数据管理局

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县政务服务数据管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南澳县政务服务数据管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	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。

# 第三部分：南澳县政务服务数据管理局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

南澳县政务服务数据管理局2023年度总收入662.94万元，其中本年收入645.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入645.37万元，比上年决算数增加13.13万元，增长2.1%。主要变动情况：一是本年度有人员调动；二是本年度项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

南澳县政务服务数据管理局2023年度总支出662.94万元，其中本年支出643.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出271.63万元，比上年决算数增加15.91万元，增长6.2%。主要变动情况：本年度有人员调动。

2. 项目支出372.22万元，比上年决算数减少4.3万元，下降1.1%。主要变动情况：本年度项目资金费用减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

南澳县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计645.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入645.37万元，比上年决算数增加13.13万元，增长2.1%；主要变动情况：本年度有人员调动及项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）无；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南澳县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计643.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出643.85万元，比年初预算数减少262.91万元，下降29%；主要变动情况：由于本年度有人员调动及项目资金费用减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）无；主要变动情况：无。

## 三、2023年度财政拨款“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

南澳县政务服务数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成全年预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降70.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降70.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无产生支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待无产生支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出14.29万元，比上年决算数减少0.93万元，下降6.1%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额127.03万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出25.59万元、政府采购服务支出101.19万元。授予中小企业合同金额127.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.66%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于办理公务事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资11.1万元，占一般公共预算项目支出总额的3.01%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出645.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕关于“数字政府”改革建设的部署要求开展工作。整体支出绩效总目标主要是：一是确保机关正常运转；二是确保圆满完成上级布置的工作任务，认真推进政务服务、数字政府建设、优化营商环境、放管服改革等工作，结合本局年度工作计划，明确工作任务，积极推动政务信息化建设，推进信息资源整合和深度开发，搭建全覆盖、高效能的政务服务体系。

**绩效自评结果。** 单位今年开展了部门整体支出及办事大厅及村居党群服务中心基础设施专项工作运维费及政务服务大厅预约机制运维费用等2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数906.76万元，执行

数643.85万元，完成预算的71.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保机关正常运转；二是确保圆满完成上级布置的工作任务，认真推进政务服务、数字政府建设、优化营商环境、放管服改革等工作，结合本局年度工作计划，明确工作任务，积极推动政务信息化建设，推进信息资源整合和深度开发，搭建全覆盖、高效能的政务服务体系。发现的问题及原因主要是：受现有场地条件限制，个别场地建设不齐全、不标准，有待进一步提升；“粤智助”设备在线率虽在市里排名靠前，但是使用率偏低，主要是由于本县人口基数少，使用需求少，导致业务量少，同时部分群众对“粤智助”的使用意识不强。下一步改进措施主要是：一是持续优化营商环境，推进政务服务中心改造升级。按照我县“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作任务和优化营商环境工作部署，继续优化政务服务中心窗口设置。积极推进政务服务中心改造升级，全力落实“应进全进”工作，努力推进“24小时自助厅”建设和相关适老化适残化设置。持续推进政务服务“好差评”工作。二是推进“数字政府”改革建设及信息化工作。进一步加强政务外网网络安全保障工作，继续加强风险排查和隐患整改。进一步加强“粤智助”政府服务自助机在线率、业务量等指标的跟踪管理工作，加强“粤智助”日常维护工作，保障“粤智助”正常运行。

办事大厅及村居党群服务中心基础设备专项工作运维费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：确保整个基层公共服务综合平台及远程联网视频监控系统的稳定可靠运行，对系统设备进行定期维护、保养及检修。本着为群众、为企业办事

提供高效、便捷、文明的服务环境，确保系统设备正常运行，完成预期目标任务，积极接受群众的监督，受到群众的好评。发现的问题及原因主要是：基层公共服务平台视频监控系统出现有服务站点线路进行改造，导致部分设备未能接通，不能正常使用。在线路改造之后部分设备不能正常使用，主要是由于沟通不及时。下一步改进措施主要是：要求各服务站点，在以后的日常工作运行中，如遇到线路或设备出现异常时，应及时沟通反映情况，落实运维服务方维护检修相关运行设备，确保系统正常运作。

政务大厅预约机制运维费用项目绩效自评情况：项目全年预算1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全面加深《优化营商环境条例》改革力度，大力推动各部门政务服务事项实现“马上办、网上办、就近办、一次办”，着力推进政务服务标准化，推进条件成熟事项不断优化办理流程，压缩办事时限，推动实现政务服务事项在政务服务大厅“一次办”、“最多跑一次”、“一次不用跑”，提高政务服务网络办事效率、预约办事综合效率。启动第二期政务服务大厅网络预约办事功能升级改造，对现有的硬件、网络环境及软件系统进一步升级改造。确保预约机制系统正常运行，包括前置网络环境搭建及硬件设备系统安装、前端网络预约功能优化提升、新增大厅现场取号功能及流程、新增在线排队功能及流程、便民服务导航、政务服务网点地图及信息系统功能等。各项工作稳步开展，完成预期目标任务，积极接受群众的监督，受到群众的好评。发现的问题及原因主要是：政务服务大厅预约业务存在的问题是与上级统一预约系统对接难度大，相关数据需要手动上传，

从而增加工作量。下一步改进措施主要是：经多方探讨、调研，我局已积极向南山区争取相关项目资金，待资金到位后对系统进行改造。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南澳县政务服务数据管理局

所属下级预算单位数量：

评价年度：2023 年度

评价单位：南澳县政务服务数据管理局本级

填报人：政数局

联系电话：83813897

填报日期：2024 年 8 月

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门情况。

南澳县政务服务数据管理局为南澳县政府直属正科级机关单位，执行政府会计制度。

### （二）人员情况。

南澳县政务服务数据管理局是正科级机关单位，共有财政拨款编制人员 20 人，年末在职人员 14 人，工勤人员 1 人，退休人员 1 人。

### （三）部门职能。

（1）组织起草全县政务服务相关工作相关政策及规范性文件并组织实施。

（2）统筹推进全县政务服务体系建设，加强对全县综合性政务服务工作的管理、协调和监督；负责全县政务服务大厅的评议考核，指导监督全县政务服务大厅建设工作；指导各镇（区）政务服务机构开展工作。

（3）推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

（4）负责对县级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责县级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管

理和统筹协调。

(5) 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。

(6) 统筹协调县级门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和“政府在线”，指导各镇（区）、各部门网上政务应用和建设。

(7) 负责政务服务相关标准规范的制定，推进全县政务服务标准化工作。

(8) 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

(9) 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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

(10) 负责全县公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

(11) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### **（四）年度总体工作和重点工作任务。**

2023年我局在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党建引领，认真推进政务服务、数字政府建设、优化营商环境、放管服改革、公共资源交易等工作，落实全面从严治党政治责任。主要情况如下：

### 1、聚焦党建引领，构筑坚强战斗堡垒。

我局党组坚持以党建引领推动工作落实，细化任务，在年初制定局《2023年重点工作任务分工表》，加强领导，统筹推进，以“关键少数”带动“绝大多数”，构筑坚强战斗堡垒。

### 2、聚焦营商环境建设，全力推进政务服务工作。

我局认真落实省、市关于营商环境建设的部署要求，加快推进政务标准化规范化便利化工作，积极营造便捷高效的政务环境。认真落实《深圳市与汕头市营商境对口帮扶工作方案》和《南山区与南澳县营商环境帮扶实施方案》，赴深圳市南山区实地学习营商环境和政务服务的经验做法。

### 3、聚焦经济社会高质量发展，积极推进数字政府改革建设。

我局认真学习和贯彻执行《广东省数字政府改革建设2023年工作要点》，努力提升政府数字化能力，助力经济社会高质量发展。

4、聚焦数字化体系建设，推进县“百千万工程”指挥办信息化建设专班工作。

(1) 成立组织机构，搭建组织架构。

(2) 做好省“百千万工程”信息综合平台各项指标数据的协调填报工作。

(3) 做好视频数据资源推送接入省“百千万工程”信息综合平台工作。

### 5、聚焦公正、公开、公平，全力做好公共资源交易服务工作。

(1) 做好公共资源网上交易工作，推进广东省网上中介超市的使用程度。

(2) 推进政府采购改革，实现政府采购远程开评。

(3) 推广信用承诺函。

(4) 完成评标室改造项目。

### **(五) 部门整体支出绩效目标。**

2023年我局主要围绕关于“数字政府”改革建设的部署要求开展工作。整体支出绩效总目标主要是：一是确保机关正常运转；二是确保圆满完成上级布置的工作任务，认真推进政务服务、数字政府建设、优化营商环境、放管服改革等工作，结合本局年度工作计划，明确工作任务，积极推动政务信息化建设，推进信息资源整合和深度开发，搭建全覆盖、高效能的政务服务体系。具体表现在以下方面：

#### **1、聚焦党建引领，构筑坚强战斗堡垒工作方面。**

(1) 加强学习教育，多措并举，增强党性教育实效。严格落实“第一议题”制度；开展主题教育；丰富学习形式，通过邀请党校老师上党课、开展纪律教育读书会、组织观看廉政警示教育片等多种形式组织开展学习教育。

(2) 常态化落实“双服务双报到”，提升基层治理效能。把“双服务双报到”作为服务基层、联系群众和强化基层治理工作的抓手，把发挥党员先锋模范作用作为出发点和落脚点，常态化落实“双报到双服务”制度，持续深化“党建和业务双优同创”。今年以来，我局组织全体干部职工到青澳竹溪肚湾、云澳十里银滩开展“净滩”行动，到挂钩村协助开展防台风宣传及做好防台风措施、村居环境整治行动等活动，局党员干部“双报到双服务”超 100 人次。

(3) 规范党支部建设，夯实党建基础。开展党支部规范化建设的

专项检查；开展“强作风、勇担当、善作为”主题活动，通过动员部署、专题教育、自查自纠、公开承诺等方式，落实全面从严治党，提振党员干部“精气神”；有组织、有步骤地做好发展党员工作，发展预备党员1名；开展政企党建共建工作，我局党支部与中国移动通信集团南澳分公司党支部共同举办“党建和创”项目活动，推动机关党建和企业党建互相学习借鉴、取长补短、增进联系、共同进步，努力形成政企理论同学、组织同建、品牌同筑、服务同行的党建局面。

## 2、聚焦营商环境建设，全力推进政务服务服务工作方面。

(1) 启动县政务服务中心改造升级，落实政务服务事项“应进全进”要求。2023年3月17日汕头市营商环境建设大会召开后，县委、县政府对政务服务事项“应进全进”工作高度重视，县主要领导专门到县政务服务中心就窗口设置、办事流程、“应进全进”等开展调研。我局迅速对“应进全进”事项、后台进驻部门等进行再梳理，截止12月11日，全县现有政务服务事项1864项，其中应进驻政务服务中心事项1708项，已实现线上进驻；线下进驻实体大厅也基本完成，税务、婚姻登记以分厅形式进驻。

(2) 不断提升政务服务事项标准化和便利化水平。一是推动我县政务服务事项“二次统筹”工作，二次统筹子项实施完成率98.67%。二是我县8类政务服务事项数为1924项，较10月份事项数增加了228项。除行政征收类外，其余7类（即依申请6类事项+公共服务）事项总数为1813项，其中可网办事项数为1601项，100%实现“最多跑一次”、100%“纳入综窗”，网上可办率、“一次不用跑”、“预约办”、

“自助办”、“就近办”等持续优化。三是推进行政许可类“两减一即”指标提升工作。四是推进政务服务“秒批秒报”和“不见面审批”。五是各县在广东省政务服务网上可办的“一件事”主题集成服务共51个，目前已完成上线、导办配置、窗口工作人员账号配置、“一套材料”、“一张表单”工作。

(3) 不断提升政务服务能力，提供有温度的政务服务。一是继续推行“免费停车、免费刻制公章、免费快递”三免服务。2023年，已累计为152家新设立企业提供免费刻制公章服务。二是配合做好政策数据库更新和发布。截至目前，政策兑现办理量共1146件。三是对“好差评”服务评价系统进行更新升级，更加方便企业和群众反馈服务满意情况。四是推进政务服务事项进驻政务服务网汕头“视频办”服务专区。为贯彻落实全市营商环境建设大会精神和我县数字政府改革建设工作部署，将“线下实体窗口”延伸为“线上视频窗口”，为企业、群众提供及时、高效的“贴身服务”，县政务服务中心在“视频办”专区推出57个县级权限的政务服务事项，截至目前，共办理“视频办”业务共47件。五是推进汕头市一体化政务服务平台上线试运行。为进一步深化“互联网+政务服务”改革，推动政务服务从“网上可办”向“网上好办”转变，确保汕头市一体化政务服务平台改造升级后在南澳县顺利运行使用，在市政务服务数据管理局支持指导下，我局分两批次组织开展了汕头市一体化政务服务平台培训会。六是落实广东省统一身份认证办理业务。为进一步提升个人、法人在线办理政务业务便利，县政务服务中心继续落实好实名核验认证窗口业务工作。截至目前，已办理27宗业务。

3、聚焦经济社会高质量发展，积极推进数字政府改革建设方面。

(1) 完成“南澳县政府在线系统”应用升级项目（“指尖办公”）建设工作。目前“政府在线系统”已有60个单位743个账户应用接入、实现“指尖办公”，56个单位（包括46个村居及10个国直、省直单位）终端接入、实现公文交换。我县在全市六区一县率先实现“政府在线系统”两个全覆盖。

(2) 认真做好电子政务项目立项评审和推动“上云”工作。对南方设计院提交的《南澳县医共体总医院后宅镇、云澳镇和深澳镇诊疗信息共享项目建设方案》进行评审。认真对《南澳国家级沿海渔港经济区智慧渔港项目建设方案》与我县已建、在建信息化项目进行比对分析。牵头推动深澳镇“小镇大脑”产业互联平台等信息化项目上广东数字政府政务云平台汕头节点工作，“小镇大脑”同时上线粤政易“政府治理专区（领导驾驶舱）”特色专栏、粤治慧“区县应用”专栏等平台。

(3) 积极做好政务平台的推广宣传工作。一是积极做好“粤智助”的推广运用。二是推广应用广东省招商引资对接平台、“粤经济”（广东省经济态势感知研判平台）等平台。三是率先完成南澳县在“粤省事”地区专版的上线工作。

(4) 认真做好信息化项目数据共享应用和数据编目挂接。目前南澳县上传数据单位42个，上线编目挂接数据287条，县编目数据库得到进一步完善。

(5) 推动政务外网统一建设并做好信息发布、政务公开检查工作。

一是按照省、市的统一规范，组织做好我县政务外网骨干网建设及各政府部门与同级政务外网骨干网接入，全面优化政务外网。二是强化网络安全工作，压实网络安全责任。三是统筹做好全县各单位政务外网 IP 新增分配工作，做好各接入单位接入 IP 的管理和维护，完成相关单位提交的政务外网应用系统权限配置开通，目前全县共接入政务外网线路 161 条。四是对各单位政府信息公开目录系统及重点领域信息公开专栏进行月度集中检查，将检查情况予以通报，并联合县党政办对相关单位的整改落实情况进行督促。

(6) 完善数字政府建设体系。一是推进南澳县首席数据官制度，出台并执行《南澳县首席数据官制度工作方案》。二是做好广东省粤基座平台的上线对接及调整粤政易账号管理权限，印发《关于上线粤基座平台及调整粤政易账号管理权限的通知》，进一步梳理各单位管理员账号，及时处理平台启用后出现的各类操作问题。三是牵头落实“粤经济”平台的账号开通工作。

4、聚焦数字化体系建设，推进县“百千万工程”指挥办信息化建设专班工作方面。

(1) 成立组织机构，搭建组织架构。搭建县“百千万工程”指挥部办公室信息化建设专班组织机构，印发《关于成立县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室信息化建设专班的通知》（南政数通〔2023〕3号），成立县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室信息化建设专班（以下简称“信息专班”）。

(2) 做好省“百千万工程”信息综合平台各项指标数据的协调填报工作。

(3) 做好视频数据资源推送接入省“百千万工程”信息综合平台工作。按照《关于做好省“百千万工程”信息综合平台视频数据资源保障工作的通知》“每个县至少 20 路、每个镇至少 5 路、每个村至少 2 路”的要求，联合中国电信南澳分公司与各镇（管委）、村（社区）进行协调对接，认真选取展示城镇建设、乡村风貌、产业园区建设等“百千万工程”相关重点场所的视频点位，并印发通知要求做好监控可视范围的卫生保障和秩序维护等工作。

**5、聚焦公正、公开、公平，全力做好公共资源交易服务工作方面。**

(1) 做好公共资源网上交易工作，推进广东省网上中介超市的使用程度。今年以来,完成国有产权公开挂牌出让项目 1 宗，建设工程招投标项目 16 宗，政府采购项目 3 宗，成交金额 25582 万元，节约财政资金 857 万元，增加财政收入 36.5 万元。共完成 743 个中介服务采购项目的发布工作。

(2) 推进政府采购改革，实现政府采购远程开评。一是今年 1 月，南澳县首个采用远程开标的政府采购项目圆满成功。二是实行承诺信用制，政府采购招投标活动基本资格条件以信用承诺函代替财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录等证明材料，降低供应商参与采购活动成本，提高政府采购便利性，切实优化政府采购营商环境。三是不收取投标保证金，政府采购活动不向诚

信记录良好的供应商收取投标保证金。

(3) 推广信用承诺函。在全县政府投资房屋建筑和市政公用工程建设项目招标投标领域，鼓励实行无不良信用记录投标人、中标人可以采用信用承诺函替代投标保证金和履约保证金措施，进一步降低招标投标交易成本，保障各方主体合法权益，优化招标投标领域营商环境。

(4) 完成评标室改造项目。对中心评标室进行改造升级，基本实现了评标区域的全封闭管理，减少了公共资源交易过程中的涉密风险点。让公共资源交易更加公平公正。

## (六) 部门整体收支情况。

### 1. 部门整体收入情况。

2023 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	906.76	645.37	645.37	100
二、政府性基金预算拨款收入				
三、上级补助收入				
四、事业收入				
五、其他收入				
本年收入合计	906.76	645.37	645.37	100

### 2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	总支出比例 (%)
----------------	---------------	---------------	-------------	--------------

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
一、基本支出	269.41	271.63	271.63	42.19
人员经费	259.81	257.34	257.34	39.97
公用经费	9.60	14.29	14.29	2.22
二、项目支出	637.35	372.22	372.22	57.81
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类				
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	906.76	643.85	643.85	100

**如有基建类项目支出：**

基建类项目	市级资金			另有资金来源（决算数）		
	年初预 算数 （万元）	调整预 算数 （万元）	决算数 （万元）	中央资金 （万元）	省级资金 （万元）	区县资金 （万元）
合 计						

**如有信息类项目支出：**

基建类项目	市级资金	另有资金来源（决算数）

	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	中央资金 (万元)	省级资金 (万元)	区县资金 (万元)
信息新建类项目支出:						
.....						
信息运维类项目支出:						
合 计						

### 3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	决算大于预算的原因(如有)
公务接待费	0.20	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务运行维护费	0.50	0.27	0.27	
合计	0.70	0.27	0.27	

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评情况。

#### 1. 自评结论。

#### 2. 自评工作开展情况。

为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。我局结合实际,成立整体绩效自评工作小组。有关项目负责人提交项目支出绩效自评报告和绩效评价评分表等相关材料交办公室审核。办公室认真对相关项目的申报书、项目合同书、立项文件、

验收情况、项目实施进展情况、财务报表及经费使用凭证等相关材料进行检查收集，对所收集到的材料进行汇总，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，确保自评报告质量并按时报送。

## **（二）履职效能分析。**

今年以来，我局在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党建引领，认真推进政务服务、数字政府建设、优化营商环境、放管服改革、公共资源交易等工作，落实全面从严治党政治责任。

根据部门职能与年度总体工作、重点工作任务等，分析部门整体绩效目标的产出和效益情况。结合《部门整体支出绩效自评指标评分表》展开分析，提出存在问题和改进方向。

## **（三）管理效率分析。**

### **一、预算编制情况**

1、预算编制合理性。我局 2022 年预算编制安全符合本单位职责，是在县委县政府的方针政策和工作要求下编制的，编制项目资金预算能够按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

2、预算编制规范性。我局 2022 年预算编制符合县财政有关预算编制的原则，按照“先入库再安排预算”的要求，将项目作为预算管

理基本单元，预算支出全部以项目形式纳入项目库管理。

## 二、预算执行情况

财务合规性。2022年我局的资金支出，包括基本支出、项目支出均按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等明细分类进行核算。会计核算方面严格按照有关财务管理制度执行，不存在支出依据不合规、虚列支出等情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

## 三、信息公开情况。

1.自评信息公开。我局严格按照绩效自评规定的时间和内容，在本单位门户网站公开，公开内容为：项目绩效自评报告、整体绩效自评报告。

2、预决算信息公开。我局严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息，公开内容为：2022年部门决算、2023年部门预算。

## 四、绩效管理情况。

### 1.绩效目标申报情况。

2023年我局绩效目标申报项目14个数，金额372.22万元，主要围绕关于“数字政府”改革建设的部署要求开展工作。

### 2.整体支出绩效目标。

2023年我局主要围绕关于“数字政府”改革建设的部署要求开展工作。整体支出绩效总目标主要是：一是确保机关正常运转；二是确保圆满完成上级布置的工作任务，认真推进政务服务、数字政府建设、

优化营商环境、放管服改革等工作，结合本局年度工作计划，明确工作任务，积极推动政务信息化建设，推进信息资源整合和深度开发，搭建全覆盖、高效能的政务服务体系。

## 五、采购管理情况。

### 1、采购预算申报情况。

2023年我局政府采购为复印纸2万元，采购项目及采购目录严格按照《汕头市政府采购集中目录及标准（2020年版）》有关规定执行。

### 2、采购预算编制情况。

2023年我局政府采购预算，以《汕头市政府采购集中目录及标准（2020年版）》有关规定为预算编制的重要依据，结合实际，按照应编尽编、应采尽采的原则，做好年度政府采购预算。

## 六、资产管理情况。

1.资产管理安全性。我局资产管理严格按照国有资产管理制度的要求执行，2023年无出租、出借、处置国有资产等情况，资产账与财务账相符。

2.固定资产利用率。我局固定资产利用率良好。

## 七、运行成本情况。

1.“三公经费”控制率。我局2023年“三公经费”预算为0.70万元，其中公务用车运行维护费为0.50万元，公务接待费为0.20万元。2023年三公决算实际支出为0万元，其中公务用车运行维护费用为0.27万元，公务接待费为0。“三公经费”控制率为38.57%。我局“三公经费”控制较好的主要原因，是我局认真贯彻有关规定精神厉行节约，

从严控制三公经费开支，使用全年经费支出小于预算数。

2. “公用经费”控制率。我局 2023 年“公用经费”预算为 6.2 万元，决算实际支出为 5.77 万元，公用经费控制率为 93.06%。我局公用经费控制较好主要是因为能够按照有关规定精神厉行节约，严控公用经费的使用。

#### **（四）存在问题。**

1、个别场地建设不齐全、不标准。24 小时自助服务区建设工作尚未有实质性进展；受现有场地条件限制，县政务服务中心适老化适残化如设置无障碍电梯、爱心接待室等有待进一步提升。

2、“粤智助”设备在线率虽在市里排名靠前，但是使用率偏低。一是业务量少。本县人口基数少，使用“粤智助”需求少，导致业务量少。二是村居宣传引导工作力度不够。大部分群众对“粤智助”的使用意识不强，对功能了解不全面。三是由于“粤智助”部分功能新颖，一些群众未能熟练操作使用。

3、部分单位网站信息更新不及时。虽然多次强调更新要求，并每日在粤政易群中进行通知，但仍有部分单位由于更新不及时导致在省、市监测时出现被扣分的情况。

4、公共资源交易场所场地受限的问题。公共资源交易中心受场地面积的限制，开标室、电子评标室、专家休息室、涉密评标室的建设不齐全、不标准，离标准化建设的要求尚有较大差距，不利于全流

程电子化交易的开展以及对交易相关参与者的管理。

5、农村集体资产的交易形式差异问题。一是农村集体资产处置交易形式具有多样性、特殊性和主观性，但公共资源交易平台使用的交易系统系全省一张网，交易模块固定，交易形式固化。在交易业务实操中，由于两者的性质特征差异，导致了农村集体部分需交易的事务未能顺畅的进入公共资源交易平台。二是农村集体资产的准入交易审批流程和主管部门不明确，难以适应公共资源交易规程。

### **（五）改进措施。**

1、持续优化营商环境，推进政务服务中心改造升级。一是按照我县“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作任务和优化营商环境工作部署，结合省、市政务服务事项“二次统筹”和市一体化政务服务平台升级项目建设工作，继续优化政务服务中心窗口设置，完善收件—审批—出件全流程配置。二是积极推进政务服务中心改造升级，推进相关部门审批人员进驻，全力落实“应进全进”工作；完善政务服务中心各项制度，提升工作人员的服务水平和能力。努力推进“24小时自助厅”建设和相关适老化适残化设置。三是继续完善政策落实兑现制度，分批整合各部门政策兑现事项，努力为企业、群众提供“一窗式”政策兑现集成服务。四是持续推进政务服务“好差评”工作。继续加强对全县各级政务大厅“好差评”主动评价率、差评整改率和办事覆盖率的数据监管，督促各有关部门限时整改，提高我县“好差评”的使用率及使用质量。

2、推进“数字政府”改革建设及信息化工作。一是进一步加强政务外网网络安全保障工作，继续加强风险排查和隐患整改，强化网

络安全工作加强组织领导，做好值班值守和通报预警工作，完善好相关应急反映机制，建立健全制度，并进一步要求各单位加强政务外网管理，规范政务外网使用，杜绝非法外联等情况。二是进一步加强“粤智助”政府服务自助机在线率、业务量等指标的跟踪管理工作。督促各村居（社区）工作人员加强粤智助日常维护工作，保障“粤智助”正常运行；组织线上、线下培训会，加强对“粤智助”管理员的培训，提升其对“粤智助”功能的熟悉度；要求村居（社区）党群服务中心政务服务人员加大宣传力度。三是继续完善大数据库，做好公共资源编制目录录入挂接工作，完善我县公共资源编制目录，加强大数据提供开放服务，利用省大数据库汕头分节点，逐步完善数字录入，加强对各单位的业务培训，积极推进、完善我县大数据库。四是加大对网站检查及联合监督力度。政务大数据中心将继续落实每日检查和督促整改工作，并将检查存在的问题报送县党政办，进一步提高联合监督力度。

**3、优化公共资源交易服务。**一是强化广东省网上中介超市选取中介服务项目过程的完整性。继续排查业主单位在广东省网上中介超市上选取中介服务项目过程中未按要求上传合同、服务成果的情况，对其进行指导整改，确保选取过程的完整性。二是深化制度改革、加强行业知识储备、强化业务操作培训。针对“粤公平”平台的不断更新完善和新时代下公共资源交易需求的不断变化，加强人员的知识储备、业务培训，确保人员的业务能力能跟上交易需求的形势变化，确保业务能够顺利开展。三是规范工程建设项目招标投标电子交易档案管理。促进招标投标交易活动信息共享，确保电子交易档案的真实、

完整、安全与有效利用，有助于有关行政监督部门依法开展招标投标领域监管、行政执法、处理投诉举报等。以新担当新作为推动全县公共资源交易服务标准化建设，促进规范化服务，持续优化公共资源交易领域营商环境再上新台阶。