广水市政务服务和大数据管理局部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市政务服务和大数据管理局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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市政务服务和大数据管理局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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分　广水市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

广水市政务服务和大数据管理局主要负责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化

和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的广水市政务服务和大数据管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市政务服务和大数据管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市政务服务和大数据管理局（本级）

2.2022年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室，下设单位无

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.62	一、一般公共服务支出	32	1,007.73
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	57.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,063.72	**本年支出合计**	58	1,007.73
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	295.32	年末结转和结余	60	351.31
	30			61	
总计	31	1,359.04	**总计**	62	1,359.04

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　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		**1,063.72**	**1,006.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.10**
201	一般公共服务支出	1,063.72	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.72	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.72	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　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		**1,007.73**	**449.48**	**558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,007.73	449.48	558.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.73	449.48	558.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,007.73	449.48	558.25	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.62	一、一般公共服务支出	33	1,006.62	1,006.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	27	1,006.62	**本年支出合计**	59	1,006.62	1,006.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.26	年末财政拨款结转和结余	60	216.26	216.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.26		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	1,222.88	**总计**	64	1,222.88	1,222.88	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,006.62**	**448.37**	**558.25**
201	一般公共服务支出	1,006.62	448.37	558.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.62	448.37	558.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,006.62	448.37	558.25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.78	302	商品和服务支出	107.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.82	30201	办公费	26.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.63	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.42	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	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	30206	电费	21.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.00	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.10	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	17.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.06	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	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	5.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		340.78	公用经费合计					107.59

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市政务服务和大数据管理局　　金额单位：万元

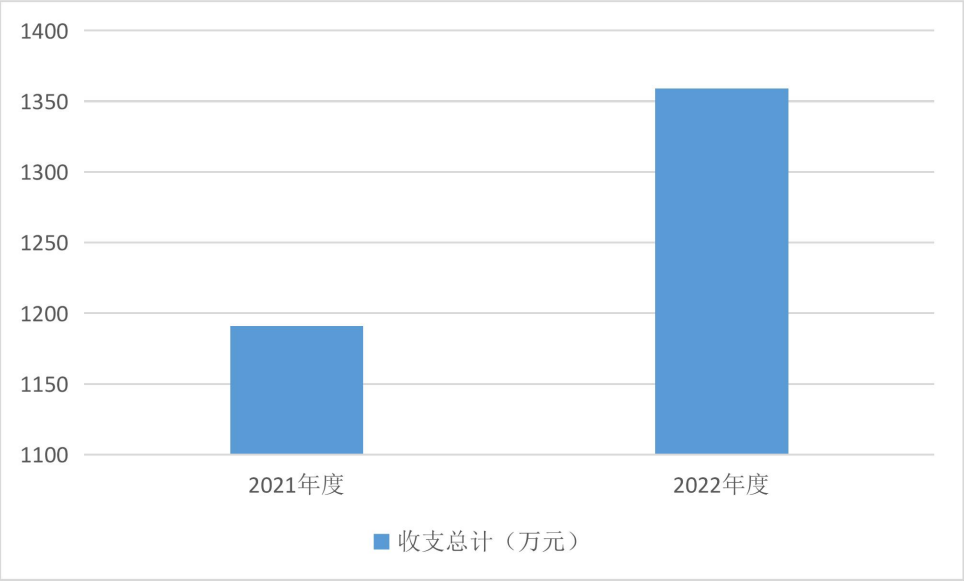
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06

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 1359.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 168.21 万元，增长 12 %，主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

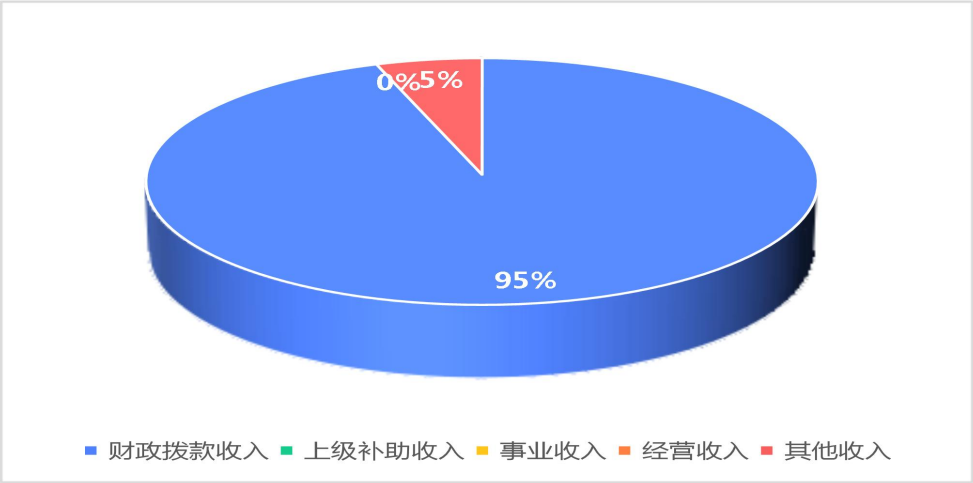


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1063.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 118.97 万元，增长 11 %，主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

其中：财政拨款收入 1006.62 万元，占本年收入 95 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 57.1 万元，占本年收入 5 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

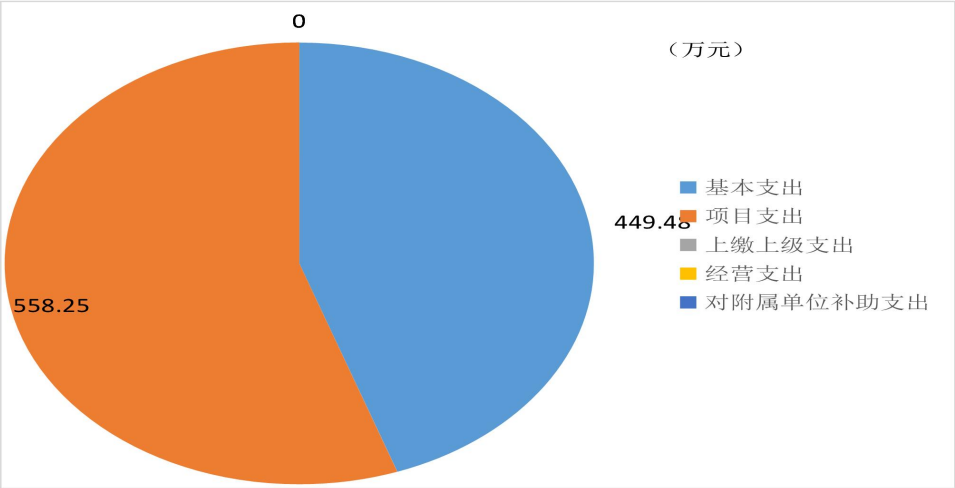


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1007.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 112.22 万元，增长 11 %，主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

其中：基本支出 449.48 万元，占本年支出 45 %；项目支出 558.25 万元，占本年支出 55 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

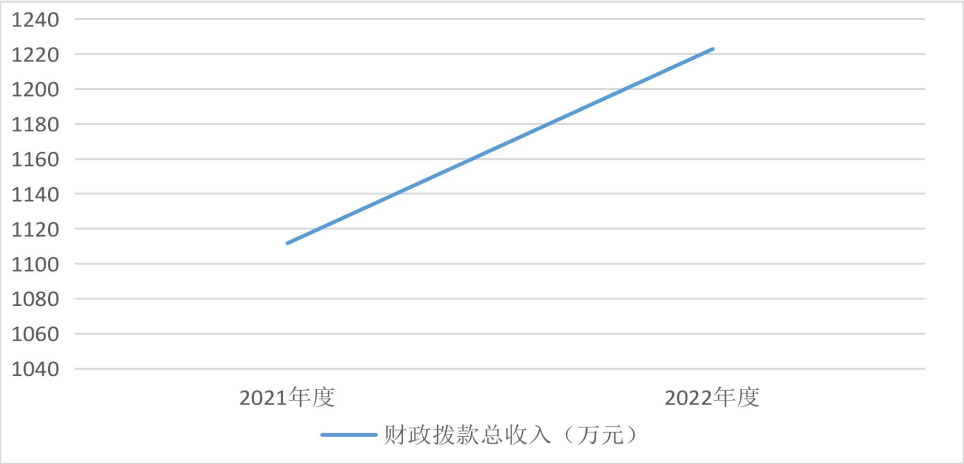


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1222.88 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.11 万元，增长 9 %。主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1222.88 万元，比2021年度决算数增加 111.11 万元。增加主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.64 万元，增长 11 %。主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.62 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1006.62 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1043.51 万元，支出决算为 1006.62 万元，完成年初预算的 96 %。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1043.51 万元，支出决算为 1006.62 万元，完成年初预算的 96 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：上年有结余。

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 448.37 万元，其中：

人员经费 340.78 万元，主要包括：基本工资53.82万元、津贴补贴155.63万元、伙食补助费6.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元、职工基本医疗保险缴费29.63万元、住房公积金47.1万元。

公用经费 107.59 万元，主要包括：办公费26.15万元、印刷费4.55万元、咨询费2万元、邮电费5.29万元、差旅费5.03万元、会议费0.7万元、劳务费0.23万元、委托业务费5.13万元、福利费5万元、维修费17.26万元、水费1.62万元、电费21.54万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、

公务用车运行维护费 0 万元、工会经费 6.01 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 10 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 71 %。决算数小于预算数的主要原因响应国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 71 %，比年初预算减少 2.94 万元，主要原因是响应国家政策节约开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.06 万元，接待对象主要是相互交流学习人员及有关大数据业务工作人员，主要是开展大厅服务及大数据业务工作。2022 年共接待国内来访团组 134 个， 1198 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市政务服务和大数据管理局 2022 年度机关运行经费支出 107.59 万元（包括办公及印刷费 30.7 万元、邮电费 5.29 万元、差旅费 5.03、会议费 0.7 万元、劳务费 0.23 万元、委托业务费 5.13 万元、福利费 5 万元、日常维修费 17.26 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 23.16 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、工会经费 6.01 万元。），比年初预算数增加 40.74 万元，增长 38%。与上年数减少 195.98 万元，减少 182%。主要原因是：办公费增加 8.77 万元，印刷费减少 2.72 万元，咨询费增加 0 万元，水电费增加 3.17 万元，邮电费减少 28.63 万元，差

旅费增加 0.59 万元，维修费减少 6.2 万元，会议费减少 3.6 万元，公务接待费增加 6.98 万元，劳务费减少 167.59 万元，委托业务费减少 2.99 万元，工会经费减少 0.08 万元，福利费减少 3.84 万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

广水市政务服务和大数据管理局 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市政务服务和大数据管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市政务服务和大数据管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金558.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是市长热线，占用资金8.1万元，二是电子政务经费村级线路租赁，占用资金34.18万元，三是服务大厅费用，占用资金490.97万元，四是公共资源监管25万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度主要工作任务是：完成2022年行政审批工作,完成营商环境整治工作**（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度广水市政务服务和大数据管理局部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度广水市政务服务和大数据管理局部门整体部门自评表》作为附件附后）。**

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市长热线项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件；二是及时办结省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件。发现的问题及原因：一是热线变成一线多用人手不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入。

电子政务经费村级线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.18万元，执行数为34.18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是政务服务部门进驻数；二是政务服务事项进驻数；三是网上可办事项数。发现的问题及原因：一是部门进驻数增加造成人员不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入

大厅服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490.76 万元，执行数为 490.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是上传电子证照涉及单位数；二是电子证照入库数。发现的问题及原因：一是上传数量变多大，网络用量不够；二是服务设备落后。下一步改进措施：一是更换新的办公设备；二是增加资金投入

公共资源监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共资源交易监管执法办案 12 件；二是对评标专家、代理机构业务培训 5 个。发现的问题及原因：一是监管不够全面；二是培训业务力度不够。下一步改进措施：一是加大监管力度；二是加大业务培训量。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022 年度广水市政务服务和大数据管理局项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度广水市政务服务和大数据管理局项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩

效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

其他需要说明事项: 无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价

结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2022 年有结转结余，有非税收入。

(3）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。2022 年，市政数局不断加强班子建设，着力实施年轻干部成长工程，锐意改革、攻坚克难，坚持以党建引领推动各项重点工作和改革创新工作顺利有序推进。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6）满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情

况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2022 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2022 年度部门决算按照相关要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财

务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市政务服务和大数据管理局 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。全力打造“政好办”政务服务品牌；推行政务服务改革创新落地；加强公共资源交易监管；政务服务热线高效响应；政务公开全面规范；高效推进专项整治和大数据监督核查。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 449.48 万元，项目支出 558.25 万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标:

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1.运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值≤100%，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值≤99%，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、"三公经费"变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率≤100%，实际完成值 100%、"三公经费"变动率年初目标值≤10%，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值≤100%，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值≥98%，实际完成值 100%

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价

结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。全力打造“政好办”政务服务品牌；推行政务服务改革创新落地；加强公共资源交易监管；政务服务热线高效响应；政务公开全面规范；高效推进专项整治和大数据监督核查，优化政务服务环境

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况提高广水政务服务质量，净化了营商环境，政务公开得到规范化。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：办事群众满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

（四）存在的其他问题和原因

1、在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

2、数据共享基础支撑不牢。目前税务、公安、银行等一些国省垂系统与服务平台还不能完全对接，无法完全实现采用湖北政务服务网提供服务，难以实现数据汇集和共享，一些联办事项难以实现“不见面”办理，群众办事有堵点。

3、系统兼容存在问题。目前各部门业务系统适配浏览器各不相同，如人社部门的湖北省企业职工社会保险信息系统只适配银海浏览器，浏览器需要反复切换，拉长了业务办理时限，造成了电脑容量的负担。

4、设备融合存在壁垒。部门已配备的高拍仪等硬件设备因设备厂商限制，无法通用，有的系统只能用指定使用唯一厂家的设备，同一类设备要实现不同部门的使用，需要重复购买，造成资源浪费。如人社部门高拍仪只能用唯一厂家唯一型号的产品。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市政务服务和大数据管理局 2022 年度整体支出绩效自

评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，提高广水政务服务质量，净化了营商环境，政务公开得到规范化，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2022年度政务服务和大数据管理局项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分为98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2022年财政总预算558.25万元，主要项目是政务服务大厅支出费用，项目资金决算支出558.25万元。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标是：保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公

3.未完成的绩效目标：没有未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1、数据共享基础支撑不牢。目前税务、公安、银行等一些国省垂系统与服务平台还不能完全对接，无法完全实现采用湖北政务服务网提供服务，难以实现数据汇集和共享，一些联办事项难以实现“不见面”办理，群众办事有堵点。

2、系统兼容存在问题。目前各部门业务系统适配浏览器各不相同，如人社部门的湖北省企业职工社会保险信息系统只适配银海浏览器，浏览器需要反复切换，拉长了业务办理时限，造成了电脑容量的负担。

3、设备融合存在壁垒。部门已配备的高拍仪等硬件设备因设备厂商限制，无法通用，有的系统只能用指定使用唯一厂家的设备，同一类设备要实现不同部门的使用，需要重复购买，造成资源浪费。如人社部门高拍仪只能用唯一厂家唯一型号的产品。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2022年财政总预算558.25万元，主要项目是服务大厅支出费用，项目资金决算支出558.25万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、有序推进事项清单录入。市直相关部门应录入发布行政职权事项清单4594条，其中权责清单4289条，公共服务事项305条。目前，已录入发布4466条，待发布55条，剩余还有73条录入发布任务没有完成；各镇办应录入发布行政职权事项清单3498条，其中权责清单946条，镇办通用事项清单（第一批）2552条。目前，已录入发布3478条，剩余26条录入发布任务没有完成，应删除重复录入的6条；我市每个村（社区）事项清单应录入28条，目前事项录入发布工作尚未开展。

2、二是优化政务服务审批流程。认真贯彻落实《湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案》精神，加快业务办理平台与全省政务服务平台按规范深度对接，推进网上办事服务公开，提升实体政务大厅服务能力，优化审批办事服务，着力提升政务服务工作实效。实现审批服务事项办理过程和结果数据的互联互通、互认共享。

3、加强专项督办检查。市“放管服”工作专班于9月26日召开镇办行政权责清单录入工作紧急会议，安排部署各镇办事项清单录入工作。10月17日-19日，组织2个工作组，由市政府督查室带队分别对我市17个镇办及工业基地、三潭风景管理处、中华山林场等地权责清单录入情况进行现场督办，协调处理工作中的困

难和问题。

4、稳步推行“一网通办”。随州市政务服务中心目前已开通应用政务服务管理系统，仅与随州市直部门对接，待该系统开放各县市区接口，并与省政务服务网对接后，我市将迅速连通各窗口单位及所有镇办，督促各镇办与所有村（社区）尽快连通，实行一网通办。

5、大力推进不动产“一窗联办”。我们先后 4 次组织不动产、税务、房管等窗口人员到随州政务中心学习不动产“一窗通办”，目前我市不动产正在进行线上软件升级，线下人员及窗口设置调整，本年已经完成“一窗通办”。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：政务作息资源提供单位数量 43 家，政务信息资源目录数据提交 126 个窗口，政务大厅窗口办事数量达到 75 万件，网络线路数量达到 403 条，政务服务大厅外聘人员数量达到 92 人

2.效益指标完成情况分析：提高数据利用率，缩短工，得到提高，广水服务窗口形象率得到提高

3.满意度指标完成情况分析：办事群众满意度基本达到 100%满意程度。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

持续健全职能整合机制，推进全省“一张网” 建设，推进服务流程标准化，优化调整重点窗口布局，加强窗口人员业务培训，加强政务服务廉政建设

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用了项目实际工作中，在有关网站公开

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

完成的好的地方继续发扬，不好的地方继续完善。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

七、2022 年本项目绩效目标自评表。

八、附列佐证资料。