

2023 年度  
义马市政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 义马市政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批制度改革的各项方针、政策，深化市政府行政审批制度改革。

（二）负责全市电子政务规划、建设、指导工作；牵头负责全市电子政务项目审核、业务指导、目标考核和运行维护；

（三）负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”；

（四）负责向市政府提出设立和调整市政府各部门办事大厅（窗口）的意见、建议，加强实体大厅规范化管理；负责对入驻政务服务中心、分中心和网上办理的行政审批和服务事项进行监督和效能监管；协调督促相关部门做好入驻政务服务中心及分中心集中办理的审批服务事项、优化办事流程相关工作；

（五）负责相关部门“互联网+”应用工程与政务服务的深度融合，统筹管理公共数据资源和电子政务，推进信息资源整合利用；

（六）配合市政府办公室做好“放管服”改革相关工作，促进各部门依法行政，努力建立规范完备的行政审批及政务服务工作机制；

（七）制定全市政务信息资源共享相关制度规定；指导全市政务数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据的安全保障等工作；拟订全市政务数据资源发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；

（八）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理和效能监察。依据有关规定，向纪检监察、组织部门提出有关单位在政务服务等方面存在的问题及改进建议；

（九）研究拟订并组织实施智慧城市建设和大数据战略、规划和政策措施，引导和推动智慧城市建设和大数据的研究和应用工作，协调信息资源的互联互通、资源共享；

（十）协调、组织实施国家和地方数据技术标准，推动政务数据开放共享与综合运用；

（十一）组织实施大数据的标准体系和考核体系，推动大数据形成机制的建立和开发应用；

（十二）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织实施大数据收集、管理、开放、交换、应用和对外合作交流；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十四）有关职责分工。

1. 与市工业和信息化和科技局有关职责分工市政务服务大数据管理局负责全市信息化行业管理和信息安全工作，负责信息化重大工程建设，协调信息化建设中的重大

问题，承担信息安全应急协调工作，推进大数据、物联网、云计算等新业态发展；市工业和信息化和科技局负责电子信息制造业、信息化和工业化融合发展，促进制造业和生产服务业融合发展；负责工业领域信息化和工业控制系统信息安全工作，会同市政务服务和大数据管理局协调解决工业信息化发展有关重大问题；市工业和信息化和科技局支持配合市政务服务和大数据管理局做好与三门峡信息化管理部门的对接；两部门要加强工作衔接，注重协调配合，形成工作合力。

2. 与其他政府工作部门有关职责分工。市政务服务和大数据管理局负责电子政务规划建设、组织协调和监督管理，“互联网+政务”平台搭建、开发应用、维护保障和安全保密工作。其他政府工作部门负责本部门数据维护、电子政务办理等工作。

3. 与市委机构编制委员会办公室有关职责分工。市政务服务和大数据管理局负责全市深化行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。市委机构编制委员会办公室负责牵头推动全市权责清单的编制和规范。两部门要加强协调配合和工作衔接，形成改革合力。

## **二、机构设置**

义马市政务服务和大数据管理局内设机构 6 个，包括：办公室、效能监察科、电子政务科、规划发展应用科、数据资源管理科、项目管理和体系建设科。另设有二级机构义马市政务服务中心（财务不独立核算）。

从决算单位构成看，义马市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，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：

义马市政务服务和大数据管理局

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：义马市政务服务和大数据管理局

2023 年度

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	377.43	一、一般公共服务支出	32	337.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	13.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	377.43	<b>本年支出合计</b>	58	377.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	377.43	<b>总计</b>	62	377.43

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

## 收入决算表

部门：义马市政务服务和大数据管理局
2023 年度
公开 02 表  
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		<b>377.43</b>	<b>377.43</b>					
201	一般公共服务支出	337.91	337.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.91	337.91					
2010301	行政运行	1.80	1.80					
2010306	政务公开审批	336.11	336.11					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					

2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
221	住房保障支出	13.97	13.97					
22102	住房改革支出	13.97	13.97					
2210201	住房公积金	13.97	13.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：义马市政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.43	183.97	193.46			
201	一般公共服务支出	337.91	144.44	193.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.91	144.44	193.46			
2010301	行政运行	1.80	1.80				
2010306	政务公开审批	336.11	142.64	193.46			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				

2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
221	住房保障支出	13.97	13.97				
22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				

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：义马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	377.43	一、一般公共服务支出	33	337.91	337.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	13.97	13.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	377.43	<b>本年支出合计</b>	59	377.43	377.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	377.43	<b>总计</b>	64	377.43	377.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：义马市政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		377.43	183.97	193.46
201	一般公共服务支出	337.91	144.44	193.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.91	144.44	193.46
2010301	行政运行	1.80	1.80	
2010306	政务公开审批	336.11	142.64	193.46
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	13.97	13.97	
22102	住房改革支出	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	

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：义马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	172.45	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.80	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	5.07	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	17.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.36	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	1.36	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		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	3.20	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	0.84	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	6.12	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				
人员经费合计		173.81	公用经费合计				10.16	

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：义马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。

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：义马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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：义马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

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：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 377.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.38 万元，下降 18.27%。主要原因是部分项目支出进度较慢，未能按计划完成支出任务。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.43 万元，其中：财政拨款收入 377.43 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 377.43 万元，其中：基本支出 183.97 万元，占 48.74%；项目支出 193.46 万元，占 51.26%。

## 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 377.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.57 万元，下降 18.27%。主要原因是部分项目支出进度较慢，未能按计划完成支出任务。

## 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 377.43 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 84.38 万元，下降 18.27%。主要原因是部分项目前期准备工作不充分，审批流程较长，以及项目实施过程中遇到了一些不可预见的困难。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 377.43 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.91 万元，占 89.53%；社会保障和就业（类）支出 17.55 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 8.00 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 13.97 万元，占 3.70%。

### （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 430.64 万元，支出决算为 377.43 万元，完成年初预算的 87.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够科学准确，对一些支出的估计不足。

2. 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）年初预算数为 390.39 万元，决算数 336.11 万元，完成年初预算的 86.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出进度较慢，未能按计划完成支出任务。

3. 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 0.41 万元，决算数 0.41 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. 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 18.11 万元，决算数 17.14 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是预算数编制不够精准，个别科目存在差异。

5. 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 4.61 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数编制不够精准，个别科目存在差异。

6. 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 3.54 万元，决算数 3.51 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数编制不够精准，个别科目存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.58 万元，决算数 13.97 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对该项预算金额不准确，导致预算过剩。

## 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 183.97 万元。

其中：人员经费 173.81 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、退休费。

公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

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。

## 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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，单位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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 10.16 万元，比 2022 年度减少 263.13 万元，下降 96.28%，主要原因是预算数编制不够精准，科目存在差异。

## 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

1. 自评发现的问题：通过项目绩效自评，发现单位存在以下问题：1、需要进一步健全完善部门配合协作能力，不断提升专业能力。2、加强对人力物力财力资源的合理优化配置，提高利用效率。

2. 整改措施：1、项目启动时组织相关人员充分讨论并明确项目目标。2、对收集的数据进行严格的审核和验证，确保准确性和完整性。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位 2023 年没有重点绩效评价项目。



## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马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）		430.64	491.36	377.43	10	76.81	8.53	
	资金来源：（1）政府预算资金		430.64	487.56	377.43	-	77.41	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	3.8	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	业务工作经费（含公文速递费）、免费复印费、见习岗人员工资、政府购岗人员工资、信息网络专项资金、保安费、大厅房租、人员经费			义马市政务服务和大数据管理局整体支出保障了部门正常运转，推动各项财政职能工作，2023年度工作任务完成情况良好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	业务经费、免费复印费、见习岗及购岗人员工资、信息网络专项资金、保安费、大厅房租、人员经费	保障日常办公运转支出，群众办理业务的邮寄，保障群众办理业务的复印；每月及时发放见习岗人员工资及政府购岗人员工资；保障信息网络的建设与运转；保障大厅安保费用，按时支付；保障房租的支出；保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳。			义马市政务服务和大数据管理局整体支出保障了部门正常运转，推动各项财政职能工作，2023年度工作任务完成情况良好。				
	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	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥90%	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	业务经费、免费复印费、见习岗及购岗人员工资、信息网络专项资金、保安费、大厅房租、人员经费	≥98%	98%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	业务经费、免费复印费、见习岗及购岗人员工资、信息网络专项资金、保安费、大厅房租、人员经费	≥98%	98%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	≥98%	98%	18	18	0.00%		
		满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	98%	17	17	0.00%		
总分						100	98.53			

## 项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	机房服务器系统加固升级	可执行项目	企业科	1.78	1.78	1.78	100%	100%	81.3%	100%	100%	100%	98.13	是
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	政府购岗工资(5人)	可执行项目	企业科	18	17.68	17.68	98.22%	100%	98.2%	100%	100%	100%	99.64	是
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	企业开办专区改造费用	可执行项目	企业科	1.88	0.41	0.41	21.81%	100%	21.8%	100%	100%	100%	84.36	是
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	租赁费(大厅房租)	可执行项目	企业科	70	30	30	42.86%	100%	42.9%	100%	100%	100%	88.58	是
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	业务经费	可执行项目	企业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	购置雾化消毒机器人	可执行项目	企业科	7	6.75	6.75	96.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	保安专项经费	可执行项目	企业科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	见习岗工资(2人)	可执行项目	企业科	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	漏洞扫描系统审计及维保	可执行项目	企业科	2.04	2.04	2.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	信息网络维护专项资金	可执行项目	企业科	62.5	62.06	62.06	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
027001	义马市政务服务和大数据管理局	027	义马市政务服务和大数据管理局	印刷费(免费复印)	可执行项目	企业科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否