

2023年度
孟州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 孟州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 孟州市政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

（一）研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范和有关规范性文件并组织实施。

（二）牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

（三）组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

（四）统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

（五）统筹构建全市一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

（六）统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

（七）统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系

建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

（九）统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

（十）建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。

（十一）管理孟州市政务大数据中心。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市行政审批和政务信息管理局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作室）、行政审批管理科、政务数据管理科。另设有孟州市政务大数据中心。

从决算单位构成看，孟州市行政审批和政务信息管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由孟州市行政审批和政务信息管理局管理的孟州市政务大数据中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市行政审批和政务信息管理局本级。

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：孟州市政务服务和大数据管理局			2023年度			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	179.45	一、一般公共服务支出	32	165.20			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.26			
	9		九、卫生健康支出	40	3.99			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	179.45	本年支出合计	58	179.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	179.45	总计	62	179.45

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

部门：孟州市政务服务和大数据管理局		2023年度					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	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	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。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：孟州市政务服务和大数据管理局		2023年度		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	179.45	100.78	78.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.20	86.54	78.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.20	86.54	78.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.66	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市政务服务和大数据管理局

2023年度

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	179.45	一、一般公共服务支出	33	165.20	165.20	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	10.26	10.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99	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

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
	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	179.45	本年支出合计	59	179.45	179.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	179.45	总计	64	179.45	179.45	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。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：孟州市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.11	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.09	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.63	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	0.00	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	0.15	30215	会议费	0.00	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	0.15	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.26	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	0.08			
	人员经费合计	93.26					公用经费合计	7.52

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：孟州市政务服务和大数据管理局		2023年度		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：孟州市政务服务和大数据管理局		2023年度			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	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。
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。

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179.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.87万元，下降32.62%，主要原因是：2023年项目减少，财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.45万元，其中：财政拨款收入179.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.45万元，其中：基本支出100.78万元，占56.16%；项目支出78.66万元，占43.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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179.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.87万元，下降32.62%，主要原因是：2023年项目减少，财政预算减少。

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179.45万元，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86.87万元，下降32.62%，主要原因是：2023年项目减少，财政预算减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.20万元，占92.06%；社会保障和就业（类）支出10.26万元，占5.72%；卫生健康（类）支出3.99万元，占2.22%。

（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263.09万元，支出决算为179.45万元，完成年初预算的68.21%。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）。年初预算为70.75万元，支出决算为65.40万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

2. 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）。年初预算为25.06万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为149.00万元，支出决算为78.66万元，完成年初预算的52.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

4. 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0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有单位离退休（项）预算收入。

5. 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）。年初预算为11.90万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

6. 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0.67万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的16.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的71.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

8. 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1.54万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的66.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

9. 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0.13万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入减少，项目数量减少。

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100.78万元，其中：人员经费93.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、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

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。

（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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出7.52万元，与上年度相比，减少0.42万元，下降5.29%，主要原因是：2023年度项目支出比2022年度少。

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，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

根据财政局下发的文件要求，对我部门2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在部门内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，我局积极开展了2023年度绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为179.45万元，其中基本支出100.78万元；项目支出78.66万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金78.66万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金78.66万元，其中政府预算资金78.66万元。部门整体支出绩效自评结果为94.19分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度4个项目开展部门评价。评价结果是2023业务费用于窗口建设、维护、运行的专项费用，自评得分91.66分；2023年政务服务大厅改造费用项目，用于政务服务大厅扩容改造，自评得分86.66分。2023公务员优秀奖励项目，用于优秀公务员一次性奖金，自评得分90分。政府购岗人员工资及保险费用项目，用于综合窗口人的工资和社会保险费用的支出，自评得分97.48分。绩效评价得分为94.19分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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

无。

部门整体自评表

部门整体支出情况	部门（单位）名称		孟州市政务服务和大数据管理局						
			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）		263.09	264.02	179.45	10	67.97	7.55	
	资金来源：（1）政府预算资金		263.09	264.02	179.45	—	67.97	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
（3）单位资金		0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	推动“四减一优”，优化再造服务流程。推广集成服务，提升网上服务能力。深化“放管服”改革，推进大厅改造升级，优化我市营商环境，为企业群众提供更加便捷的服务。				2023年实际收入财政资金179.45万元，已全部完成。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		保障人员经费和单位基本运转经费支出		完成				
	政务服务大厅改造费用		推进大厅改造升级，助推我市营商环境优化。		后续支付完成				
	政府购岗人员工资及保险费用		保障政府购岗人员工资及保险，保障大厅正常运转。提高综合窗口人员的满意度，提高工作效率，为所服务的企业和群众，提供优良高效的政务服务。		完成				
	业务费用项目		用于维护大厅日常办公用品消耗、窗口建设、维护、运行等费用，为群众提供更好的办事环境。		完成				
	2021年优秀公务一次性奖金		2021年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用		完成				
	2023年优秀公务员一次性奖金		2023年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用		资金未到，2024年完成。				
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
	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	32.03%	2	0	540.60%	年初预算为264.02万元，实际执行预算为179.45万元，预算调整为84.57万元。
			结转结余率	≤10%	32.03%	1	0	220.30%	年初预算为264.02万元，实际执行预算为179.45万元，预算调整为84.57万元。
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	部分资金未到位，支付不及时。
			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	工作完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
			完成时间	1-12月	12月	5	5	0.00%	
			当年工作完成质量	高质量完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标实现性	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	部分项目资金不及时，导致部门项目进度迟缓。
	效益指标	履职效益	促进经济发展	有促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.19		

项目单位自评表

项目名称		政府购岗人员工资及保险费用									
主管部门		孟州市政务服务和大数据管理局			实施单位		孟州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）：	84		84		62.85		10	74.82	7.48
		政府性预算资金	84		84		62.85		-	74.82	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	年度内实现资金的支出，提升员工积极性。为所服务的企业和群众，提供优良高效的政务服务。				该目标实现						
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	严格按照人社部门政府购岗人员工资发放标准执行	≤84万元	62.85万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人员数量	≥24人	25人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	当年完成的及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务企业和群众，提高办事效率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提供优良高效的政务服务	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.48				

项目单位自评表

项目名称		2023业务费										
主管部门		孟州市政务服务和大数据管理局			实施单位	孟州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）：		35		35		5.82		10	16.63	1.66
		政府性预算资金		35		35		5.82		-	16.63	-
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为工作人员及所服务的企业群众提供必要的工作环境和优良的服务。				达到预期							
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	经济成本	≤35万元	5.82万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	日常维护大厅次数	≥15次	15次	10	10	0.00%				
		质量指标	保障政务大厅正常运行率，为企业和群众提供优质服务	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	大厅日常运转工作及及时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	为工作人员及所服务的企业群众提供必要的工作环境和优良的服务	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	服务群众和企业，提高办事效率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	创造优良的政务服务环境	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分							100	91.66			

项目单位自评表

项目名称	2023年政务服务大厅改造费用							
主管部门	孟州市政务服务和大数据管理局			实施单位	孟州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）：	30	30	10	10	33.33	3.33	
	政府性预算资金	30	30	10	—	33.33	—	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为群众企业提供优良的政务服务环境				基本完成此项目标				
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	大厅前期改造经济成本	≥30万元	10万元	10	3.33	-66.67%	资金已支付到财政，由于财政紧张，未能够及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增入驻窗口数量	≥20个	20个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年工程按时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务群众和企业，提高办事效率，推动营商环境指标的提升	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为群众企业提供便捷的办事体验，营商环境满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	创造优良的政务服务环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对政务服务工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.66		

项目单位自评表

项目名称		2023公务员优秀奖励									
主管部门		孟州市政务服务和大数据管理局			实施单位		孟州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）：	0.15		0.15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.15		0.15		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用				该目标实现。					
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	经济成本	1500元	1500元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	当年发放的准确性	准确	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	就业积极性	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		