

2021年度
南召县政务服务和大数据中心部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县政务服务和大数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南召县政务服务和大数据中心概况

一、部门职责

南召县政务服务和大数据中心的主要职能是：

1、负责贯彻落实党中央和省、市、县有关政务服务、“放管服”改革和大数据工作的方针政策、法规规章和标准规范，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、“放管服”改革和大数据工作的集中统一领导。

2、负责“数字政府”、“智慧南召”、“互联网+”和电子政务整体规划建设的事务性工作和年度建设计划的落实，促进依法行政，加快推进政府职能转变和“放管服”改革。

3、负责推进全县“互联网+政务服务”工作，做好“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革工作。

4、负责全县政务服务事项目录和标准化建设的事务性工作和年度建设计划的落实。

5、负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，作机制，做好政务服务电子监察和政务服务质量监督评价工作。

6、负责全县大数据、信息化项目建设工作；负责全县电子政务基础设施建设和政府网站集约化建设工作；负责全县数据资源的采集、分类、分析和应用工作，承担政务服务和大数据人才队伍建设工作，服务大数据产业发展。

7、负责推进全县政务服务实体平台体系建设，指导全县各级、各部门信息平台建设，做好全县各级、各部门信息平台建设管理的事务性和技术性工作，特别要做好政务信息系统、数据中心、政务云、

政务网络、公共服务大数据等相关信息化平台建设和管理，将全县各级、各部门的信息化平台全部纳入到南召县政务服务和大数据中心数据库，实现资源共享和“一网通办”。

8、负责全县政务服务和大数据资源的安全保障工作，确保县级信息系统和数据库安全；会同有关部门指导和监督全县政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作。

9、负责全县政务信息公开工作；负责全县电子政务内网、电子政务外网、县政府门户网站的事务性和技术性工作，做好市政府门户网站南召县内容部分的保障工作。

10、负责全县政务服务大厅标准化建设、运行、维护，做好行政审批大厅各项日常工作；对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅和乡（镇）、村便民服务中心进行业务指导。

11、负责各部门的行政审批服务事项、人员的进驻、窗口的设置，为各政务服务平台和政务信息化系统提供技术服务和保障；负责对行政审批事项的办理进行组织协调和指导督促，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，受理和上报、移交窗口单位政务服务质量的投诉，保障行政审批服务工作高效、规范、有序运转。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县政务服务和大数据中心内设机构 9 个，包括：综合股、发展规划股、平台建设股、数据资源股、电子政务股、政务服务股、大厅管理股、基层服务股、信息安全股。

从决算单位构成看，南召县政务服务和大数据中心部门决算包

括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

- 1、南召县政务服务和大数据中心本级

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县政务服务和大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1322.5	一、一般公共服务支出	1304.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.89
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1322.5	本年支出合计	1322.5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1322.5	支出总计	1322.5

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：南召县政务服务和大数据中心

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
科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1322.5	1322.5	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1304.43	1304.43	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1304.43	1304.43	0.00	0.00	
2010301	行政运行	260.25	260.25	0.00	0.00	
2010303	机关服务	151.46	151.46	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	892.72	892.72	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	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：南召县政务服务和大数据中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1322.5	429.78	892.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1304.43	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1304.43	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	151.46	151.46	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	892.72	0.00	892.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县政务服务和大数据中心

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收入	1	1322.5	一、一般公共服务支出	33	1304.43	1304.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	7.89	7.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	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	6.45	6.45	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	1322.5	本年支出合计	59	1322.5	1322.5	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				
合计	32	1322.5	合计	64	1322.5	1322.5	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南召县政务服务和大数据中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1322.5	429.78	892.72
201	一般公共服务支出	1304.43	411.71	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1304.43	411.71	0.00
2010301	行政运行	260.25	260.25	0.00
2010303	机关服务	151.46	151.46	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	892.72	0.00	892.72
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00

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表

公开06表

部门：南召县政务服务和大数据中心

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	112.06	302	商品和服务支出	261.93
30101	基本工资	54.54	30201	办公费	55.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.89
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	29.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.30	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	11.08
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.19
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.76
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	13.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29
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	4.97
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	54.69
			31003	专用设备购置	1.10
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	112.06		公用经费合计	317.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南召县政务服务和大数据中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南召县政务服务和大数据中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		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。

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。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1322.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1096.44 万元，增长 485.02%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1322.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1322.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1322.50 万元，其中：基本支出 429.78 万元，占 32.50%；项目支出 892.72 万元，占 67.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1322.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1096.44 万元，增长 485.02%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1322.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1096.44 万元，增长 485.02%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。

(一) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1322.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 1304.43 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出(类)支出 7.89 万元，占 0.60%；卫生健康支出

(类)支出 3.73 万元，占 0.28%；住房保障支出(类)支出 6.45 万元，占 0.49%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.34 万元，支出决算为 1322.50 万元，完成年初预算的 115.97%。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 1125.69 万元，支出决算为 1304.43 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并。

2. 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 7.63 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算为 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

3. 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 2.83 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 131.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

4. 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 4.19 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 153.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.77 万元。其中：人员经费 112.06 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 317.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.82 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 62.41%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.76 万元，完成预算的 62.41%，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.82 万元，支出决算为 1.76 万元，

完成年初预算的 62.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.76 万元。主要用于公务性接待及其他检查接待。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 263.36 万元，其中：政府采购货物支出 233.39 万元、政府采购工程支出 29.97 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县政务服务和大数据中心共有车辆 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)绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1322.50 万元，其中人员经费支出 112.06 万元，公用经费支出 317.71 万元；支出项目共 2 个，支出金额 892.73 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 892.73 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个，评价金额 296.47 万元。

(二)项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1 个项目自评得分为 100 分，智慧城市大数据中心运行费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是指标设定上不够科学全面。没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。二是定性指标一定程度上受主观影响较大，缺乏固定标准化的数据，且多个项目效益成果需长期考察，效益成果反应一定程度上缺乏有力支撑。三是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

下一步改进措施：单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩

效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020 年 LED 显示屏采购安装项目费						
主管部门及代码		南召县人民政府办公室			实施单位	南召县大数据中心		
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	296.47	296.47	296.47	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算	296.47	296.47	296.47	—		—	
	资金							
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买 LED 屏，建设智慧城市大数据中心				较好完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：采购室内 P2.5 箱体	=27.58 平方米	27.58 平方米	10	10	
			指标 2：采购室内 P2.5 模组	=6.65 平方米	6.65 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：采购 LED 屏合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指	指标 1：项目完	2021 年 12 月 31	2021 年 12 月 31	10	10	
		标	成时间	日前	日前			
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤39.8 万元	39.8 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高大数据中心智慧化程度	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：上云单位体验满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020 南召县人民政府云计算服务项目费						
主管部门及代码		南召县人民政府办公室			实施单位	南召县大数据中心		
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	596. 26	596. 26	596. 26	10	100. 0%	10. 0
		其中：政府预算资金	596. 26	596. 26	596. 26	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进南召县政务信息化和智慧城市建设，及时支付 2020 年云计算服务费用				较好完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：业务上云数	≥30 个	30 个	10	10	
		质量指标	指标 1：业务运行故障率	≤5%	5%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤596. 26 万元	596. 26 万元	20	20	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：减少运维服务费	≥8 万元	8 万元	20	20	
		社会效益指标	指标 1：促进业务协同，提升效率	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：上云单位体验满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100. 0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。