

2022年度

南召县政务服务和大数据中心部门决算

二〇二三年九月

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 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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县政务服务和大数据中心概况

一、部门职责

一、主要职责。

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，推动各部门依法开展行政审批服务工作，规范行政审批服务工作机制，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。

二、机构设置

南召县政务服务和大数据中心部门内设9个机构：分别是综合股、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，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县政务服务和大数据中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

金额单位：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	1,434.94	一、一般公共服务支出	32	1,402.42
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	11.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	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	14.40
	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	1,434.94	本年支出合计	58	1,434.94
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,434.94	支出总计	62	1,434.94

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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,434.94	1,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,402.42	1,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.42	1,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	747.51	747.51	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	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,434.94	854.94	580.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,402.42	822.42	580.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.42	822.42	580.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	747.51	747.51	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	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022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收入	1	1,434.94	一、一般公共服务支出	33	1,402.42	1,402.42	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	11.55	11.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58	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	14.40	14.40	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

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
	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	1,434.94	本年支出合计	59	1,434.94	1,434.94	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	1,434.94	合计	64	1,434.94	1,434.94	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支出决算表

公开05表

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,434.94	854.94	580.00
201	一般公共服务支出	1,402.42	822.42	580.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.42	822.42	580.00
2010306	政务公开审批	74.91	74.91	0.00
2010350	事业运行	747.51	747.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.00	0.00	580.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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明细表

公开06表

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

金额单位：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	109.58	302	商品和服务支出	738.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	119.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	7.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.84	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	9.40	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	11.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.40	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	6.86	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	0.00	30217	公务接待费	1.08	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	6.86	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	596.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	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	4.50	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	6.94	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	116.44					公用经费合计	738.50

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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心		2022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
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。
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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县政务服务和大数据中心

2022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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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。

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年度收支决算总计1,434.94万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：单位合并，按实际工作需求，开展工作内容增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,434.94万元，其中：财政拨款收入1,434.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,434.94万元，其中：基本支出854.94万元，占59.58%；项目支出580.00万元，占40.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,434.94万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位合并，按实际工作需求，开展工作内容增多。

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1,434.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位合并，按实际工作需求，开展工作内容增多。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,402.42万元，占97.73%；社会保障和就业支出（类）11.55万元，占0.80%；卫生健康支出（类）6.58万元，占0.46%；住房保障支出（类）14.40万元，占1.00%。

（三）一般公共预算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1,434.94万元，支出决算为1,434.94万元，完成年初预算的100.00%。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）政务公开审批（项）。年初预算为74.91万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的100.00%。

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747.51万元，支出决算为747.51万元，完成年初预算的100.00%。

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580.00万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%。

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854.94万元，其中：

（一）人员经费116.44万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费738.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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2.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.08万元，完成预算的54.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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2.00万元，支出决算1.08万元，完成预算的54.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.08万元，主要是：用于接待国内来访团。2022年国内公务接待34批次、272人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：单位合并。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额580.00万元，其中：政府采购货物支出580.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标

管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额1011.02万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数1011.02万元，执行率99.99%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额1011.02万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1、2021年9-12月驻村工作队员生活补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目

标均已完成，无主要问题及改进措施。

2、2022年政数中心工作运行经费及窗口办公费项目自评得分为96.99分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标分解不够细化；二是部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求；二是加强绩效目标管理，做好绩效评价。

3、2022年政数中心政府购买服务人员工资项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

4、2022年政数中心政府购买服务人员工资公益岗项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

5、工作经费项目自评得分为96.6分，发现的主要问题及原因：一是绩效目标分解不够细化；二是部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求；二是加强绩效目标管理，做好绩效评价。

6、业务工作经费项目自评得分为99.96分，发现的主要问题及原因：一是绩效目标分解不够细化；二是部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求；二是加强绩效目标管理，做好绩效评价。

7、政务大厅办公费项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

8、南召县云计算服务采购项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

9、智慧城市大数据中心建设项目自评得分为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（六）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		南召县大数据中心		2022年度部门整体支出绩效评价报告		南召县政务服务和大数据中心		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	65	64.95	10	99.92 %	9.99		
	财政拨数	50	65	64.95	-	99.92 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		按照相关管理制度科学安排资金 拨付未出现违规问题 严格按照年初资金用途使用 线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		分值(20)		存在问题和改进措施	
						5 5 5 5		5 5 5 4.99	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
购买办公用品及防疫物品，提供文件免费邮寄服务，确保政务服务大厅正常运行，提高大厅办事群众满意度		过支付政数中心工作运行经费及窗口办公费，达到帮助客户减少跑腿次数，提高群众满意度及幸福感，保障政务服务大厅正常运行							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公费	≤50万元	64.95万元	10	7.01	29.90	未全额执行	
		办公用品购买次数	≥15次	15次	6	6	0.00		
	数量指标	免费邮寄次数	≥300次	300次	6	6	0.00		
		办公用品采购合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	免费邮寄完成率	≥95%	98%	6	6	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	政务服务大厅正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00		
		降低群众跑腿次数	降低	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.99			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		南召县大数据中心		实施单位		南召县政务服务和大数据中心		
主管部门				2022年度预算数		得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.36	14.73	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18.36	14.73	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	按照相关管理制度科学安排资金 拨付未出现违规问题 严格按照年初资金用途使用 钱，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与	分值（20） 5 5 5 5	得分 5 5 5 5	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标	通过支付政数中心政府购买服务人员工资，达到提高职工办公效率，保障单位正常运转。						
	按时发放购买服务人员工资，确保政务服务大厅正常运行							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买服务人员工资费用	≤18.36万元	14.73万元	10	10	0.00	
	数量指标	政务购买服务人员	≤6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年									
项目名称		南召县大数据中心		2022年度数中心政府购买服务人员工资（公益岗）		南召县政务服务和大数据中心			
主管部门		南召县大数据中心		实施单位		得分			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		分值		执行率	
		12		6.6		10		100.0 %	
		12		6.6		-		100.0 %	
		0		0		-		0.00%	
		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		单位资金		情况说明		分值（20）		得分	
		安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金		5		5	
		拨付合规性		拨付未出现违规问题		5		5	
		使用规范性		严格按照年初资金使用用途使用		5		5	
		预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		提高政务服务和大数据中心对政务服务大厅的管理能力		务人员工资（公益岗），达到提高政务服务和大数据中心对政务服务大厅的管理能力及服务能力，为失业人员提供工作岗位，提					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公益岗工资总成本	≤12万元	6.6万元	10	10	0.00		
	数量指标	发放人数	≤10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	工资发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为失业人员提供工作岗位	≤10人	10人	10	10	0.00		
		提高大厅服务能力	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		南召县大数据中心		实施单位		南召县政务服务和大数据中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年预算数	分值	得分		
年度资金总额:		41	26	26	26	10	100.0 %		
财政拨款数		41	26	26	26	-	100.0 %		
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%		
单位资金		0	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		按照相关管理制度科学安排资金 拨付未出现违规问题 严格按照年初资金用途使用 做到日常有监督,结果有考核,资金使用上		分值(20)	得分		
						5	5		
						5	5		
						5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
购买各种办公用品及扶贫物资,发放单位人员补助,确保政务服务大厅疫情防控到位,确保下扶贫人员的物资和补助				通过支付工作经费,达到提高职工办公效率,保障单位正常运转,提高职工满意度及幸福感。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	≤41万元	26万元	10	10	0.00		
		其他商品服务支出完成次数	≥10次	10次	3	3	0.00		
		办公用品采购次数	≥15次	8次	3	1.6	-46.67	未全额执行	
		福利费次数	≥1次	1次	3	3	0.00		
		邮电费次数	≥3次	1次	3	1	-66.67	未全额执行	
	数量指标	其他商品服务支出保障率	=100%	100%	3	3	0.00		
		邮电费合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品采购合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
提高职工办公效率	提高		100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.6			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		南召县政务服务和大数据中心		业务运行经费		南召县政务服务和大数据中心机关		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	4.98	10	99.6%	9.96		
	财政拨款	0	5	4.98	-	99.6%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	按照相关管理制度科学安排资金		分值(20)	5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	拨付未出现违规问题		5	5				
	使用规范性	严格按照年初资金用途使用		5	5				
	预算绩效管理情况	钱，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5				
	预期目标	购买各种办公用品及办公设备，制作宣传页及宣传牌，确保政务服务大厅疫情防控到位，确保扶贫驻村人员的物资保障和补助		实际完成情况					
年度总体目标	任务大厅疫情防控到位，确保扶贫驻村人员的物资保障和补助								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	业务工作经费	≤20万元	4.98万元	10	10	0.00		
		其他商品服务支出次数	≥3次	3次	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	办公费支出次数	≥4次	4次	6	6	0.00		
		其他商品服务合格率	≥90%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	≥90%	100%	6	6	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
保障单位正常运转			保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县政务服务和大数据中心

南召县政务服务和大数据中心机关

项目名称	南召县政务服务和大数据中心				实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
主管部门										
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	15.26	15.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	15.26	15.26			-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0			-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0			-	0.00%	-
				情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金					5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题					5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用					5	5	
	预算绩效管理情况		钱，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与					5	5	

预期目标

实际完成情况

年度总体目标 购买大厅工作人员所需物资，提高政务大厅工作人员精神面貌 通过支付政务大厅办公费，达到提高政务大厅工作人员精神面貌，提高工作效率，提升职工满意度及幸福感。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤15.264万元	15.26万元	10	10	0.00	
	数量指标	办公费支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政务大厅工作人员精神面貌	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
南召县政务服务和大数据中心										
项目名称	南召县大数据中心			实施单位	南召县政务服务和大数据中心			得分		
主管部门	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			635	580	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:			635	580	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金			0	0	-	0.00%	-		
	单位资金			0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性			情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			按照相关管理制度科学安排资金			5	5		
	使用规范性			拨付未出现违规问题			5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初资金用途使用，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	采购智慧城市大数据中心所需设备物品，建设南召县智慧城市大数据中心，实现数据融合，实现信息共享			通过支付智慧城市大数据中心建设资金，达到实现数据融合，实现信息共享。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设费用	≤635万元	580万元	10	10	0.00			
		装修面积	=842平方米	842平方米	10	10	0.00			
	数量指标	采购次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	完工时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00			
	时效指标	实现信息共享	实现	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	实现数据融合	实现	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				