

2023 年度  
封丘县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 封丘县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 封丘县政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

### （一）部门机构设置和主要职能

封丘县政务服务和大数据管理局是政府工作部门，为正科级。主要职责是：

贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县有关政策、地方标准及规范性文件，并组织实施。

统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡（镇）、各部门开展政务服务有关工作。

组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务

大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

封丘县政务服务和大数据管理局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名；政股级领导职数 4 名；驾驶员编制 2 名，经费实行全额预算管理。在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

下设二级机构封丘县政务大数据中心，事业编制 15 人，其中：单位领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 二、机构设置

封丘县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、业务股、督察股、电子政务和数据资源股。另设二级机构封丘县政务大数据中心，没有独立核算。

从决算单位构成看，封丘县政务服务和大数据管理局部门决算包括：封丘县政务服务和大数据管理局本级决算，我部门没有二级决算单位。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个

具体是：

- 1、封丘县政务服务和大数据管理局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：封丘县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	454.19	一、一般公共服务支出	32	415.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	454.19	<b>本年支出合计</b>	58	454.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	454.19	<b>总计</b>	62	454.19

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：封丘县政务服务和大数据管理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.19	454.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	415.16	415.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.16	414.16	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	135.32	135.32	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	278.83	278.83	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.67	11.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0	0	0	0	0

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：封丘县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		<b>454.19</b>	<b>174.35</b>	<b>279.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	415.16	135.32	279.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.16	135.32	278.83	0	0	0
2010301	行政运行	135.32	135.32	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	278.83	0	278.83	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.67	11.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0	0	0	0

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：封丘县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	454.19	一、一般公共服务支出	33	415.16	415.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.77	19.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.67	11.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	454.19	<b>本年支出合计</b>	59	454.19	454.19	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	454.19						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	454.19	<b>总计</b>	64	454.19	454.19	0	0

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：封丘县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		454.19	174.35	279.83
201	一般公共服务支出	415.16	135.32	279.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.16	135.32	278.83
2010301	行政运行	135.32	135.32	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	278.83	0	278.83
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	0

20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0
221	住房保障支出	11.67	11.67	0
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0

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：封丘县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	166.89	302	商品和服务支出	6.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	92.45	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		168.22	公用经费合计					6.13

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

部门：封丘县政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 07 表  
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。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：封丘县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。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：封丘县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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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 454.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.23 万元，增长 26.88%。主要原因是我部门从优化大厅办事流程、规范大厅办事环境方面，开展线下服务能力提升工作，增加大厅硬件设备及网上预约系统，积极打造智慧政务工作模式，因此比上年有所增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 454.19 万元，其中：财政拨款收入 454.19 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 454.19 万元，其中：基本支出 174.35 万元，占 38.39%；项目支出 279.83 万元，占 61.61%。

## **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 454.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.23 万元，增长 26.88%。主要原因是我部门从优化大厅办事流程、规范大厅办事环境方面，开展线下服务能力提升工作，增加大厅硬件设备及网上预约系统，积极打造智慧政务工作模式，因此比上年有所增长。

## **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 454.19 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增加 96.23 万元，增长 26.88%。主要原因是我部门从优化大厅办事流程、规范大厅办事环境方面，开展线下服务能力提升工作，增加大厅硬件设备及网上预约系统，积极打造智慧政务工作模式，因此比上年有所增长。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 454.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.16 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 19.77 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 7.59 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 2.57%。

## **(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 540.82 万元，支出决算为 454.19 万元，完成年初预算的 83.98%。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 126.63 万元，支出决算为 135.32 万元，完成年初预算的 106.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了办公业务拓展、专线网费等支出费用。



2. 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 375.70 万元，支出决算为 278.83 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，部分项目未实施完。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村工作队经费。

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 1.85 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 72.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员取暖费未发放。

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 17.35 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 103.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动，调整基本养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出

决算为 0.42 万元,完成年初预算的 53.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动,调整其他社会保障和就业支出缴费基数。

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 3.62 万元,支出决算为 3.94 万元,完成年初预算的 108.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动,调整医疗保险基数。

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 3.65 万元,支出决算为 3.65 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。

9. 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 11.24 万元,支出决算为 11.67 万元,完成年初预算的 103.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动,调整住房公积金缴费基数,住房公积金增加。

## 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 174.35 万元。其中: 人员经费 168.22 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、其他工资福利支出、退休费。公用经费 6.13 万元, 主要包括: 办公费、水费、

电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。

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，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 0.00 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 6.13 万元，较 2022 年度减少 189.68 万元，下降 96.87%。主要原因是我部门严格按照有关文件规定，厉行节俭，节约开支，因此比上年有所下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 181.77 万元，其中：政府采购货物支出 52.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.79 万元。授予中小企业合同金额 18.77 万元，占

政府采购支出总额的 10.33%，其中：授予小微企业合同金额 18.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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**

根据预算绩效管理要求，我部门均按要求对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及资金 376.7 万元，自评率 100%。

组织对“工作经费”、“电子政务外网年费”、“疫情防控工作经费”、“驻村工作队经费”、“线下服务能力提升（硬件、软件）项目”“县派驻村工作队经费”、“工装”7 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 376.7 万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。保障了单位部门工作的顺利进行，为群众提供优质高效的政务服务，取得了良好的社会效益。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.11 分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“工作经费”、“电子政务外网年费”、“疫情防控工作经费”、“驻村工作队经费”、“线下服务能力提升（硬件、软件）项目”“县派驻村工作队经费”6 个项目绩效自评结果如下：

1、“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 246.75 万元，执行数为 194.96 万元，完成预算的 79.01%。项目绩效目标完成情况：保障了政务服务大厅劳务派遣、保安、保洁人员劳务工资、大厅日常运转等费用。

2、“电子政务外网年费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.90 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：保障了全县电子政务外网正常运转。

3、“疫情防控工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.14 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 71.40%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实县疫情防控“外防输入”策略，筑牢封丘

疫情防线，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

4、“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.69分。项目全年预算数为7.48万元，执行数为4.65万元，完成预算的62.17%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村工作队圆满完成脱贫攻坚任务，助力美丽乡村振兴建设接续推进。

5、“线下服务能力提升（硬件、软件）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。项目全年预算数为54.27万元，执行数为52.19万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：为公众提供全面、便捷、高效、智慧的服务体验，并为中心有效管理提供数据支撑。

6、“县派驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村工作队圆满完成脱贫攻坚任务，助力美丽乡村振兴建设接续推进。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、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)。反应部门行政运行工资福利支出、商品和服务等支出。

二十、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)。反应部门其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等支出。

二十一、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)。反应行政单位离退休人员工资等支出。

二十二、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)。反应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缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映部门行政单位的基本医疗保险费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映部门事业单位的基本医疗保险费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映部门行政事业单位缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		封丘县政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	540.82	622.57	454.19	分值	10	执行率	得分
	资金来源:(1)财政拨款	540.82	622.57	454.19	-	-	72.95%	8.11
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1:积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设,让城市更智慧、老百姓办事更便捷 2:加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐。 3:提升网上政务服务能力。 4:创新审批服务方式。 5:深化“全豫通办”“跨省通办”。 6:完善乡镇村政务服务体系建设。 7:加大工作力度,确保招商引资实现新突破。			1:积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设,让城市更智慧、老百姓办事更便捷 2:加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐。 3:提升网上政务服务能力。 4:创新审批服务方式。 5:深化“全豫通办”“跨省通办”。 6:完善乡镇村政务服务体系建设。 7:加大工作力度,确保招商引资实现新突破。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐,提升网上政务服务能力,创新审批服务方式。		1:积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设,让城市更智慧、老百姓办事更便捷 2:加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐。 3:提升网上政务服务能力。 4:创新审批服务方式。 5:深化“全豫通办”“跨省通办”。 6:完善乡镇村政务服务体系建设。 7:加大工作力度,确保招商引资实现新突破。		1:积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设,让城市更智慧、老百姓办事更便捷 2:加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐。 3:提升网上政务服务能力。 4:创新审批服务方式。 5:深化“全豫通办”“跨省通办”。 6:完善乡镇村政务服务体系建设。 7:加大工作力度,确保招商引资实现新突破。				
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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	>100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	<10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	<1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	>100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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%	1	1	0.00	
		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	积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		创新审批服务方式完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		提升网上政务服务能力完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		深化“全豫通办”“跨省通办”任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		完善乡镇村政务服务体系建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	创新审批服务方式实现率	>98%	98%	2	2	0.00	
		积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设实现率	>98%	98%	2	2	0.00	
		深化“全豫通办”“跨省通办”实现率	>95%	95%	2	2	0.00	
		提升网上政务服务能力实现率	>98%	98%	2	2	0.00	
		完善乡镇村政务服务体系建设实现率	>95%	95%	2	2	0.00	
		加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐实现率	>95%	95%	2	2	0.00	
		效益指标	履职效益	提高网上政务服务能力	明显	100%	7	7
提高办事效率	明显			100%	7	7	0.00	
为群众提供优质高效的政务服务	持续			100%	7	7	0.00	
满意度	社会公众满意度		>95%	95%	7	7	0.00	
	服务对象满意度		>95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		工作经历费（含22年16.75万）							
主管部门		封丘县政务服务和大数据管理局		实施单位		封丘县政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	246.75	308.75	194.96	10	63.14 %	6.31		
	财政拨款	246.75	308.75	194.96	-	63.14 %	-		
	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	3			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。			5	5			
预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 积极谋划封丘县智慧城市大脑运行中心建设，让城市更智慧、老百姓办事更便捷 2: 加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐。 3: 提升网上政务服务能力。 4: 创新审批服务方式。			因2023年财政资金紧张未完全垫付。					
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	工作总成本	≤246.75万元	194.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政务服务大厅面积	=5670平方米	5670平方米	5	5	0.00		
		政务服务大厅劳务派遣人数	≥20人	20人	4	4	0.00		
		政务服务大厅保洁、保安人数	≥26人	26人	4	4	0.00		
		政务服务大厅窗口数量	≥36个	36个	4	4	0.00		
	质量指标	劳务派遣人员工资核算准确率	≥95%	95%	4	4	0.00		
		创新审批审核合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
时效指标	大厅保洁、保安、派遣人员工资发放时间	每月30日前	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐，提升工作	提升	99%	25	24.75	-1.00	因2023年财政资金紧张未完全垫付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.06			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		电子政务外网年费（2023年）						
主管部门		封丘县政务服务和大数据管理局		实施单位		封丘县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:	20	20	19.9	10	99.5%	9.95	
	财政拨款	20	20	19.9	-	99.5%	-	
	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				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年全县电子政务外网年费，合同第五年费用17.5万元。			保障2023年全县电子政务外网正常运转。				
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	电子政务外网年费项目总成本	≤20万元	19.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县电子政务外网	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	电子政务外网覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电子政务外网开展时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障电子政务外网正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
		有效提高工作效率	有效提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		



项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	疫情防控工作经费（2023年）							
主管部门	封丘县政务服务和大数据管理局		实施单位		封丘县政务服务和大数据管理局			
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	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10	10	7.14	10	71.4%	7.14	
	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	3			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实县疫情防控“外防输入”策略，筑牢封丘疫情防线，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，经县疫情防控指挥部研究同意，对外地来封人员的移动、联通、电信手机用户发送封丘县疫情防控相关措施短信提醒服务。			因2023年财政资金紧张未完全垫付。				
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	封丘县疫情防控相关措施短信提醒服务	≤10万元	7.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移动、联通、电信手机用户短信提醒服务	=0.07元	0.07元	10	10	0.00	
	质量指标	短信提醒服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	短信提醒服务时效	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实县疫情防控“外防输入”策略，筑牢封丘疫情防线	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		封丘县政务服务和大数据管理局						实施单位		封丘县政务服务和大数据管理局			
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:	7.48		7.48		4.65		10		62.17 %		6.22	
	财政拨款	7.48		7.48		4.65		-		62.17 %		-	
	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				情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5		3				
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5		5				
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。			5		5				
预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。			因2023年底财政资金紧张，未完全垫付。									
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	驻村工作队经费总成本	≤7.48万元	4.65万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	驻村队员人数	=3人	3人	8	8	0.00						
		驻村工作队数量	=1个	1个	8	8	0.00						
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00						
	时效指标	补助发放时间	每月30日前	62%	6	3.72	-38.00	因2023年底财政资金紧张，未完全垫付。					
效益指标	社会效益指标	有效提高驻村人员的工作效率	有效提高	95%	25	23.75	-5.00	因2023年底财政资金紧张，未完全垫付。					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	90.69							

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		线下服务能力提升（硬件、软件）项目（2023年）							
主管部门		封丘县政务服务和大数据管理局		实施单位		封丘县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:		54.27	54.27	52.19	10	96.17 %	9.62	
	财政拨款		54.27	54.27	52.19	-	96.17 %	-	
	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		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	从优化大厅办事流程、规范大厅办事环境方面入手，开展大厅排队叫号系统建设工作，通过融合现有大厅硬件设备及网上预约系统，积极打造智慧政务工作模式，解决了人流高峰期出现的排队拥挤、插队、嘈杂、混乱，办事效率慢等问题，为公众提供全面、便捷、高效、智慧的服务体验，并为中心有效管理提供数据支撑。			为公众提供全面、便捷、高效、智慧的服务体验。					
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	线下服务能力提升软件成本	≤28.00万元	26.97万元	5	5	0.00		
		线下服务能力提升硬件成本	≤26.27万元	25.22万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	网上预约服务系统及好评管理系统	≤101套	101套	8	8	0.00		
		排队叫号系统及配套相关硬件设备	≤225台/个/套	225台/个/套	8	8	0.00		
	质量指标	线下服务能力提升合格率	≥99%	99%	7	7	0.00		
	时效指标	线下服务能力提升完成时间	2023年12月31日前	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，打造智慧政务工作模式	明显提高	100%	25	25	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	99.62			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		县派驻村工作队经费							
主管部门		实施单位					封丘县政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	预算股	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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
		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		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。			已完成年度总体目标。					
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	驻村工作队经费总成本	=1万元	1万元	10	10	0.00		
		数量指标	驻村工作队数量	=1个	1个	8	8	0.00	
驻村队员人数	=3人		3人	8	8	0.00			
质量指标	补助发放准确率		=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标		补助发放时间	2023年12月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高驻村人员的工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			