

石台县政务数据中心  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县政务数据中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县政务数据中心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

## 第三部分 石台县政务数据中心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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及互联网+政务服务运行维护费项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县政务数据中心概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批、“互联网+”的法律法规和方针政策；参与起草和实施政务服务、数据资源开发利用总体规划、年度计划及规范性文件。

2、推进政务服务标准化建设。负责指导、协调、落实各窗口集中办理的县直部门入驻、委托服务事项，制定并执行服务大厅管理制度、政务服务运行管理制度。负责中心大厅的日常运行管理及标准化建设以及县级政务服务信息化建设及运维保障工作。指导政务服务分中心、基层为民服务体系标准化、规范化建设。

3、指导乡镇、县直部门政务服务机构开展数据资源服务、智慧城市、“互联网+”等相关工作。负责全县“互联网+政务服务”平台建设、应用指导、平台管理工作。负责县级“互联网+监管”平台运维管理工作。

4、负责政务数据和社会数据采集、汇聚、数据安全保障工作，促进数据资源的政用、民用和商用。推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

5、组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程，开展便民服务，动态管理政务服务事项实施清单。负责对各进驻单位政务服务事项及办理情况的督促检查；负责受理群众对窗口单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

6、负责大厅窗口日常管理。协助各职能部门做好窗口工作人员的管理，负责对大厅窗口工作人员的工作纪律管理、培训和考评等。负责服务大厅的巡查值班、工作秩序、后勤保障、公共安全和文明创建等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他相关工作和县政府办公室（县政务服务管理局）交办的具体事务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县政务数据中心2023年度部门决算仅包括石台县政务数据中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县政务数据中心本级

# 第二部分 石台县政务数据中心2023年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县政务数据中心

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	101.28	一、一般公共服务支出	32	87.82
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	6.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	5.20
	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>	<b>27</b>	<b>101.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>101.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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>	<b>31</b>	<b>101.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>101.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：石台县政务数据中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	87.82	87.82						
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.82	87.82						
201	03		事业运行	87.82	87.82						
201	03	50	事业运行	87.82	87.82						
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20						
208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07						
210			卫生健康支出	2.05	2.05						
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05						
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05						
221			住房保障支出	5.20	5.20						
221	02		住房改革支出	5.20	5.20						
221	02	01	住房公积金	3.70	3.70						
221	02	02	提租补贴	1.51	1.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：石台县政务数据中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101.28	51.10	50.18			
201			一般公共服务支出	87.82	37.64	50.18			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.82	37.64	50.18			
201	03	50	事业运行	87.82	37.64	50.18			
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20				
208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210			卫生健康支出	2.05	2.05				
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05				
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05				
221			住房保障支出	5.20	5.20				
221	02		住房改革支出	5.20	5.20				
221	02	01	住房公积金	3.70	3.70				
221	02	02	提租补贴	1.51	1.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县政务数据中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	101.28	一、一般公共服务支出	30	87.82	87.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	38	2.05	2.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.20	5.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	101.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	101.28	101.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	101.28	<b>总计</b>	58	101.28	101.28		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县政务数据中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	101.28	51.10	50.18
201			一般公共预算服务支出	87.82	37.64	50.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.82	37.64	50.18
201	03	50	事业运行	87.82	37.64	50.18
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	
208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	2.05	2.05	
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05	
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05	
221			住房保障支出	5.20	5.20	
221	02		住房改革支出	5.20	5.20	
221	02	01	住房公积金	3.70	3.70	
221	02	02	提租补贴	1.51	1.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：石台县政务数据中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.96	302	商品和服务支出	5.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		45.96	公用经费合计						5.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县政务数据中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县政务数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：石台县政务数据中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：石台县政务数据中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 石台县政务数据中心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年度收入总计101.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计101.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1.43万元，下降1.39%，主要原因：厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.28万元，其中：财政拨款收入101.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.28万元，其中：基本支出51.10万元，占50.45%；项目支出50.18万元，占49.55%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计101.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计101.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.43万元，下降1.39%，主要原因：厉行节约。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.43万元，下降1.39%。主要原因：厉行节约。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出87.82万元，占86.71%；**社会保障和就业（类）**支出6.20万元，占6.12%；**卫生健康（类）**支出2.05万元，占2.02%；**住房保障（类）**支出5.20万元，占5.13%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.97万元，支出决算为101.28万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：基本支出51.10万元，占50.45%；项目支出50.18万元，占49.55%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（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94.42万元，支出决算为87.82万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，相应的支出减少。

2. **社会保障和就业（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4.34万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，相应的社保缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，相应的职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因是2023年开始将基础性绩效纳入缴费基数，相应的医疗缴费支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，相应的住房公积金缴费支出减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县统一要求，2023年开始发放提租补贴，未纳入2023年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出51.10万元，其中：人员经费45.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费5.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县政务数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县政务数据中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

石台县政务数据中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县政务数据中心政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县政务数据中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金44.04万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“互联网+政务服务运行维护费”“政务服务大厅运行保障经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金44.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对石台县政务数据中心本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金44.04万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映““互联网+政务服务”运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“互联网+政务服务”运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为18.98万元，执行数为18.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加快推动政务信息系统互联和公共数据共享，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

“互联网+政务服务”运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“互联网+政务服务”运行维护费							
主管部门		005-石台县政务数据中心			实施单位	005001-石台县政务数据中心本级			
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:	18.98	18.98	18.98	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18.98	18.98	18.98	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。				提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。				
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	数量指标	开发维护系统		=1个	1个	20	20	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100百分数	100百分数	10	10	
		时效指标	时效性		2023年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本数量		18.98	18.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善数据资源共享机制的影响		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公众知晓度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高办事效率的影响		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023年度互联网+政务服务运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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：**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。

**十七、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：**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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县政务数据中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 石台县政务数据中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	“互联网+政务服务”运行维护费	
2	政务服务大厅运行保障经费	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“互联网+政务服务”运行维护费						
主管部门		005-石台县政务数据中心			实施单位	005001-石台县政务数据中心本级		
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:	18.98	18.98	18.98	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.98	18.98	18.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。				提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。			
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	数量指标	开发维护系统	=1个	1个	20	20	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	=100百分数	100百分数	10	10	
		时效指标	时效性	2023年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本数量	18.98	18.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善数据资源共享机制的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公众知晓度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高办事效率的影响	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务服务大厅运行保障经费							
主管部门		005-石台县政务数据中心		实施单位	005001-石台县政务数据中心本级				
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:	30.00	25.46	25.06	10	98.43%	9.84		
	其中:本年财政拨款	30	25.46	25.06	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护大厅正常运转,为办事群众免费提供打字、复印,购置打字复印耗材。采集、汇聚政务数据和社会数据,促进数据资源的政用、民用和商用。				维护大厅正常运转,为办事群众免费提供打字、复印,购置打字复印耗材。采集、汇聚政务数据和社会数据,促进数据资源的政用、民用和商用。				
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	数量指标	维护大厅正常运转	维护面积720平方,进驻窗口42个及工作人员45人	达成预期指标	10	10		
			打字复印耗材	≥60箱纸	60箱纸	10	10		
		质量指标	服务质量	显著提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	时间性	2023年度内	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本总额	25.46	25.06	10	9.84		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高公共服务效率	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	提升政务服务可持续影响力	显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众办事满意度	非常满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99.84	

附件

## 2023 年部门评价报告

### 互联网+政务服务运行维护费项目 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

##### 1. 项目立项情况

“互联网+政务服务”平台科大讯飞服务费，提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。

##### 2. 立项依据

根据石台县县长办公会第 14 号会议纪要。

##### 3. 项目执行情况

本项目根据批复的年度项目计划安排，结合项目实施进度按季度支付资金。全年预算数为 18.98 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是开展预算项目绩效评价项目数达到预期目标。此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

##### （二）项目绩效目标。

1. 项目年度总体目标：申请 18.98 万元财政资金用于“互联网+政务服务”运行维护费项目，单位自行按照要求完成评价工作，按规范的绩效评价报告模板要求，出具绩效评价报告。

2. 总体目标完成情况：2023 年“互联网+政务服务”运行维护费项目经费 18.98 万元，完成预算的 100%，对预算资金的监督管理达到预期目标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

“互联网+政务服务”平台科大讯飞服务费，提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。

#### 三、自评结果

经自评，“互联网+政务服务”运行维护费项目综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

#### 四、存在问题及原因分析

无。

#### 五、有关建议

无。