

赤壁市政务服务和大数据管理局
2023 年度部门决算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表..... | 5 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明..... | 9 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 17 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 17 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 20 |

| | | |
|------|------------|----|
| 第五部分 | 名词解释 | 20 |
| 第六部分 | 附件 | 23 |

第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

4、指导协调全市公共资源交易工作，监管公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

5、规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。负责全市公共资源交易信用体系建设。

6、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7、建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。

8、推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10、负责建设和管理全市统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

12、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

15、有关职责分工。

(1) 与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范

和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

（2）与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境激励创新创业、清理规范行政审批中介服务等工作。

（3）与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

（4）与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

（5）与有关行政监督部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督

检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市政务服务和大数据管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

- 1、办公室
- 2、政务服务和大数据管理股
- 3、公共资源交易管理股

纳入赤壁市政府服务和大数据管理局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

赤壁市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

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,166.63 | 一、一般公共预算服务支出 | 32 | 3,015.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000.00 | 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 | 53.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.97 |
| | 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 | 55.88 |
| | 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 | 3,000.00 |
| | 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 | 6,166.63 | 本年支出合计 | 58 | 6,166.63 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,166.63 | 总计 | 62 | 6,166.63 |

二、收入决算表

| 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 |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,166.63 | 6,166.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 3,015.12 | 3,015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,013.17 | 3,013.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,679.09 | 2,679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 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 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 |
|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,166.63 | 485.58 | 5,681.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,015.12 | 334.08 | 2,681.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,013.17 | 334.08 | 2,679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,679.09 | 0.00 | 2,679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 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 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,166.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,015.12 | 3,015.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000.00 | 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 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.97 | 41.97 | 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 | 55.88 | 55.88 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 6,166.63 | 本年支出合计 | 59 | 6,166.63 | 3,166.63 | 3,000.00 | 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 | 6,166.63 | 总计 | 64 | 6,166.63 | 3,166.63 | 3,000.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市政务服务和大数据管理局 | | 公开05表 | | |
|-------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 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 | | 3,166.63 | 485.58 | 2,681.04 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 3,015.12 | 334.08 | 2,681.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,013.17 | 334.08 | 2,679.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 334.08 | 334.08 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,679.09 | 0.00 | 2,679.09 |
| 20132 | 组织事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.97 | 41.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.97 | 41.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.25 | 30.25 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：赤壁市政务服务和大数据管理局 | | 公开06表 | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 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 | 453.16 | 302 | 商品和服务支出 | 27.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.02 | 30201 | 办公费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.75 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 64.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 48.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.72 | 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 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.88 | 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 | 4.90 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.90 | 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 | 5.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.89 | 39909 | 经营性与 | 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 | 资本性理与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.74 | 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 | 0.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 458.06 | 公用经费合计 | | 27.52 | | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

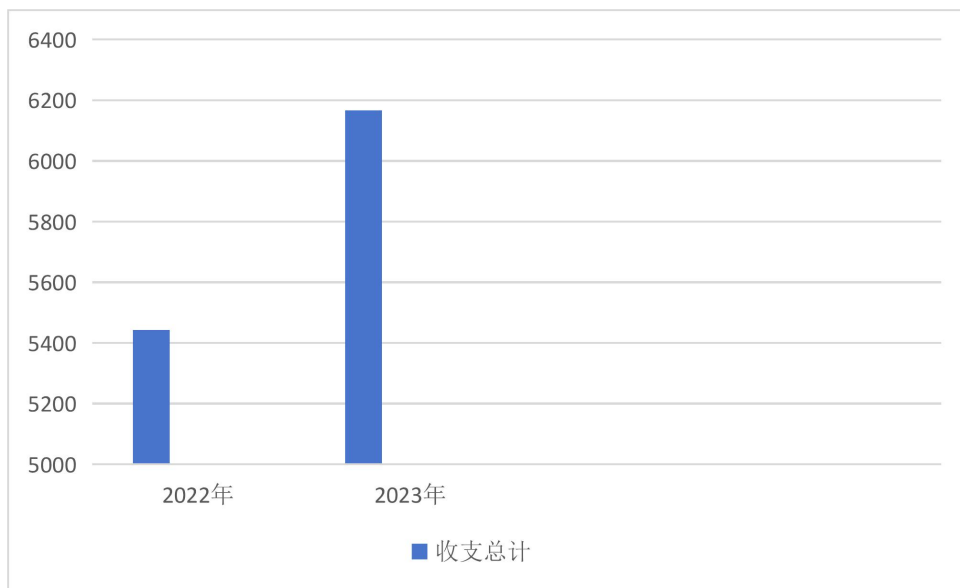
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.68 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 3.75 | 4.68 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 3.75 |

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 6166.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 724.5 万元，增长 13.3 %，主要原因是赤壁市政务服务中心建设项目支付款较上年增加。

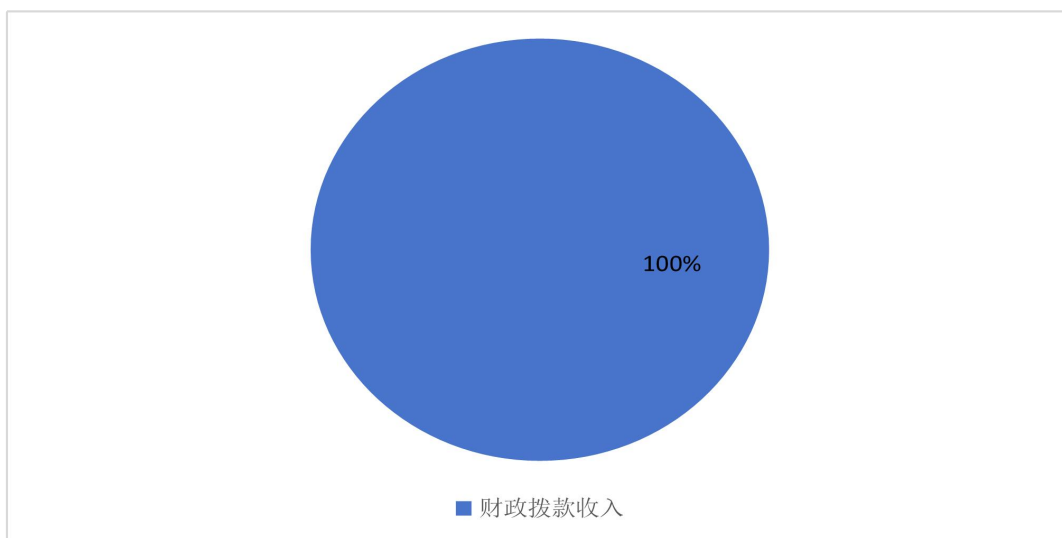
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6166.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 724.5 万元，增长 13.3%。其中：财政拨款收入 6166.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

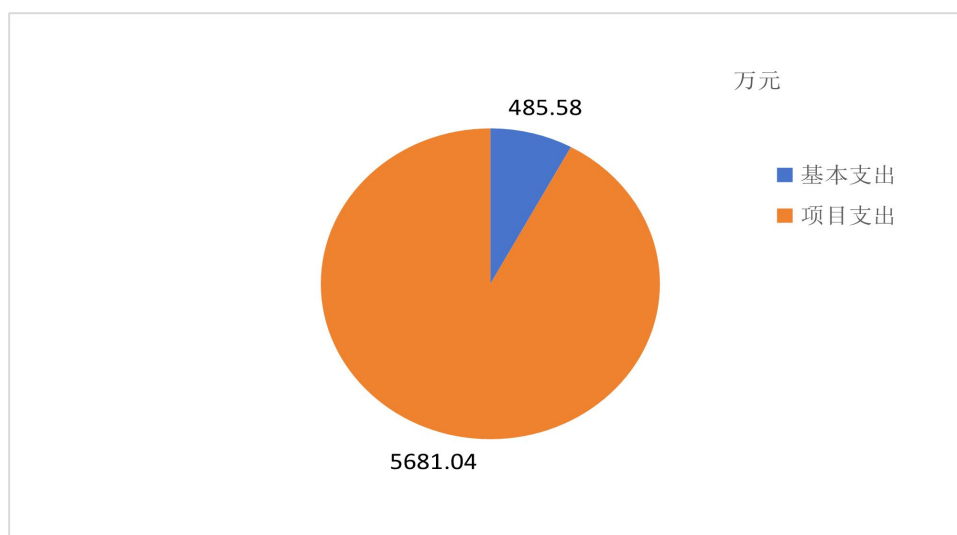
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6166.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 724.5 万元，增长 13.3 %。其中：基本支出 485.58 万元，占本年支出 7.9 %；项目支出 5681.04 万元，占本年支出 92.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

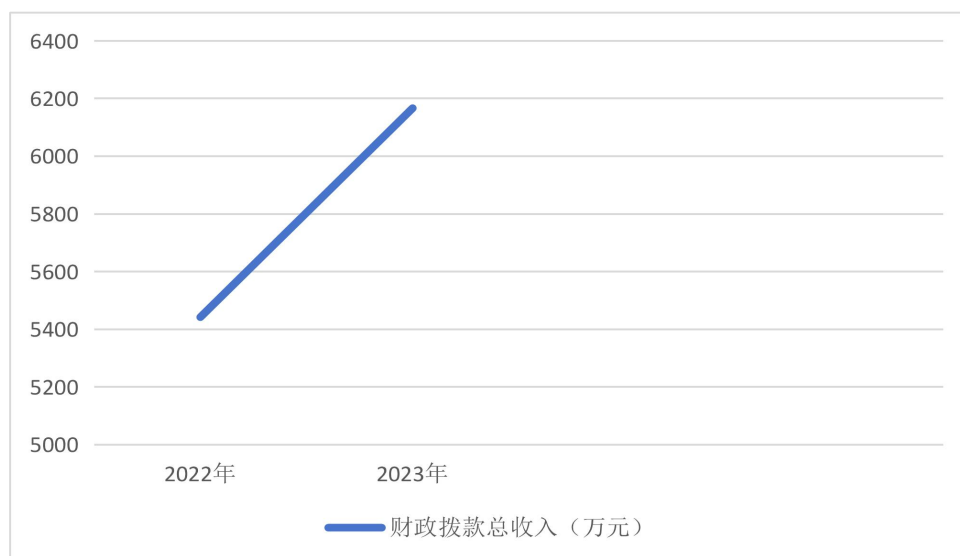


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6166.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 724.5 万元，增长 13.3 %，主要原因是赤壁市政务服务中心建设项目支付款较上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3166.63 万元，比 2022 年度决算数增加 724.5 万元。增加主要原因是赤壁市政务服务中心建设项目支付款较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元，与上年数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3166.63 万元，占本年支出合计的 51.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.5 万元，增长 13.3 %，增加主要原因是赤壁市政务服务中心建设项目支付款较上年增加。

（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 3166.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3015.12 万元，占 95.2 %。主要是用于一般事务服务的支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 53.65 万元，占 1.7 %。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。
3. 卫生健康（类）支出 41.97 万元，占 1.3 %。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。
4. 住房保障（类）支出 55.88 万元，占 1.8 %。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

（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 2181.25 万元，支出决算为 3166.63 万元，完成年初预算的 145.2 %。其中：

1. 一般公共服务（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 340.5 万元，支出决算为 334.08 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动导致该项支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1736.35 万元，支出决算为 2679.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整用于赤壁市政务服务中心项目进度款支付。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因招硕引博人才引进人员增加，此款项用于支付招硕引博人才引进补贴发放。

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 万元，支出决算为 4.9 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调整安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的离退休人员统筹待遇支出事项。

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 39.37 万元，支出决算为 48.75 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动以及社保基数调增事项。

6. 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 18.63 万元，支出决算为 30.25 万元。支

出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动以及按规定年中调整安排财政拨款预算，用于调整社保基数缴费等支出事项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.28 万元，支出决算为 11.72 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动以及按规定年中调整安排财政拨款预算，用于调整社保基数缴费等支出事项。

8. 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 38.12 万元，支出决算为 55.88 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动以及按规定年中调整安排财政拨款预算，用于调增公积金基数缴费等支出事项。

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 485.58 万元，其中：

人员经费 458.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 27.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入3000万元，本年支出3000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为3000万元，主要用于赤壁市智慧城市建设和改造项目本年度支出3000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0万元，主要原因是本单位2023年度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”经费财政拨款支出全年预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.95万元，增长541.1%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：因我单位职能转变以及新政务服务中心搬迁新址，外地来我市考察政务服务和大数据等工作较为频繁，尤其是周边县市来我局参观学习考察调研的批次和人数呈大幅度增长，导致三公经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长

(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: 未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.93 万元, 支出决算为 0.93 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.93 万元, 增长 100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因: 因我单位职能转变导致外出考察调研增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是未安排及发生相关支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.93 万元, 主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.75 万元, 支出决算为 3.75 万元, 完成全年预算的 100%, 较上年增加 3.02 万元, 增长 413.7%。决算数等于全年预算数。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是未开展此项支出。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是未安排此项支出。

国内公务接待支出 3.75 万元, 接待对象主要是相关单位及相关检查指导工作的部门, 主要是开展调研、检查、指导等相关工作。2023 年共接待国内来访团组 44 个, 人次 353 人。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.52 万元，比上年决算数减少 10.34 万元，降低 27.3%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。经费支出项目如下：办公费 2.37 万元；印刷费 1.76 万元；邮电费 0.1 万元；差旅费 0.36 万元；会议费 0.2 万元；培训费 0.98 万元；工会经费 5.66 万元；福利费 3.89 万元；其他交通费用 11.74 万元；其他商品和服务支出 0.46 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3468.71 万元，其中：政府采购货物支出 127.67 万元、政府采购工程支出 236.41 万元、政府采购服务支出 3104.63 万元。授予中小企业合同金额 264.84 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：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 20.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，

其他用车主要是日常工作；单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目全年共实施项目3个，资金5279.89万元。其中城市智慧化建设与改造项目安排资金3000万元，占总资金的56.8%；政务服务中心建设项目安排资金1969.34万元，占总资金的37.3%；政务服务中心运转经费项目安排资金310.55万元，占总资金的5.9%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 赤壁市城市智慧化建设与改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：赤壁市城市智慧化建设与改造项目于2022年6月启动，项目总投资18988万元，2023年于6月、11月分两批资金计划，下达资金合计3000万元。用于安排列入未来城市体验馆、互联网+政务服务、城市大脑、党建基层引领等子项目建设费用。资金下达为项目建设提供资金支持，顺利续建项目、竣工项目提供合同款，加快我市数字政府、数字社会的建设，提高了各职能部门的工作效率，优化我市营商环境。

2. 赤壁市政务服务中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1969.34万元，执行数为1969.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：赤壁市政务服务中心建设项目于2020年10月启动，项目总投资15000万余元，2023年下达资金总额为1969.34万元，用于安排支付项目建设工程费用、变配电费用及项目前期费用等。赤壁市政务服务中心通过整合政府各个部门的服务资源，提供便利、高效、一站式的政务服务，满足公众和企业的需求，提升政府服务水平和效率。

3. 政务中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为310.55万元，执行数为310.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了政务服务大厅的正常运

行，为各项审批工作及群众服务工作开展提供了基础，较好地完成了年初设定的绩效目标，但是在群众办事便利度以及群众满意度方面有待进一步提高。

4. 政务服务和政务公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为153.32万元，执行数为153.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了双微平台运维、政务信息公开、政府门户网、电子政务、政府新媒体等工作的正常运行，为各项工作开展提供了有效保障。

5. 大数据共享交换平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为173.6万元，执行数为173.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对所采集到的数据经过分类整理，能够为各相关部门提供质量检测、共享交换、场景应用接口服务以及领导查询分析决策等作用，在推动政务信息在政府部门间的信息资源汇聚、共享、交换和应用等服务领域具有重大支撑作用。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

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）

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排
的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支
出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业
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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------|----------|----------|----------|
| 单位名称 | | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 485.58 | 项目支出总额 | | 5681.04 | |
| 预算执行情况 (万元) | | 部门整体支出总额 | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | | | 6166.62 | 6166.62 | 100% |
| 年度目标 | | 统筹推进党的建设、“三下沉”工作、跨部门综合监管、“评定分离”改革、数字政府建设、羊楼洞港小流域综合治理等各项重点工作，全面抓实文明创建、平安建设、安全生产、保密、群团、工会、环保等日常工作。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 在职和退休人员工资福利及社会保障和单位运行等经费 | 485.58 | 485.58 | |
| | | | 保障重点工作稳定发展所需经费 | 5681.04 | 5681.04 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职及退休人员工资福利等支出人数 | ≥40人 | ≥40人 | |
| | | 质量指标 | 在职及退休人员工资福利等支出发放率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务质效 | ≥95% | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 受服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>偏差大或 目标未完 成原因分 析</p> | <p>绩效目标完成情况：2023年绩效目标已基本完成。</p> |
| <p>改进措施 及结果应 用方案</p> | <p>一、存在问题：绩效指标设置时，未充分考虑到项目建设时间等因素。 二、下一步改进意见：对绩效指标进行梳理，对不合理、不科学的绩效指标予以优化。 三、以后年度预算安排建议：绩效自评等级为“优”，建议下一年度予以保障。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度赤壁市城市智慧化建设与改造项目绩效评价自评表

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------|--------------------------|------------------------------|--|
| 项目名称 | 赤壁市城市智慧化建设与改造项目 | | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | | 政数局 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | | 3000 | 3000 | 100% | | |
| 年度目标 | 完成基础设施集约化建设、提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设成本 | | 3000 | |
| | | 质量指标 | 资金合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 预算资金下达时间 | 2023 年底 | 2023 年底 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 95% | 95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集约化建设成效 | 完成基础设施集约化建设 | 提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。 | |
| | | 生态效益指标 | 智慧城市建设成效 | 推进我市资源共享, 推进智慧城市建设总体步伐 | | |
| | | 社会效益指标 | 数据共享开放水平 | 全市信息系统基础设施集约化建设, 实现节能减排, | 进一步提升 | |

| | | | | 提高资源利用率 | |
|-----------------------|---|---------------|---------|---------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 用户单位满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 跨年项目，有剩余款项未执行。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | 加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度赤壁市政务服务中心建设项目绩效评价自评

表

| | | | | | |
|----------------|-------|--|------------|----------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 赤壁市政务服务中心建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 1969.34 | 1969.34 | 100% |
| 年度目标 | | 改善办公环境, 提升服务能力 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 25457 m ² | 25457 m ² |
| | | 质量指标 | 符合建设标准 | 符合 | 符合 |
| | | 时效指标 | 预算资金下达时间 | 95% | 95% |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 95% |
| | | 经济效益指标 | 单位工作效率 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 办公环境 | 改善办公环境 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>跨年项目，有剩余款项未执行。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度赤壁市政务服务中心运行费项目绩效评价自评表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 政务服务中心运转经费项目 | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 310.55 | 310.55 | 100% | |
| 年度目标 | 保障政务服务中心正常运转，提升服务能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 窗口办件量 | 办件量 | 工作日窗口办件数 |
| | | 质量指标 | 完成度 | 定性 | 办件完成率 |
| | | 时效指标 | 办件时效 | 办件时效 | 办件时效 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进服务型政府建设 | 95% | 95% |
| | | 经济效益指标 | 单位工作效率 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 办公环境 | 改善办公环境 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于政务服务中心运维保障，已完成既定绩效目标任务。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年度赤壁市政务服务和政务公开工作经费项目绩效评价自评表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 政务服务和政务公开工作经费项目 | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 153.32 | 153.32 | 100% | |
| 年度目标 | 保障政务服务中心正常运转，提升服务能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ 500 条 | 官方网站更新消息数量 |
| | | 质量指标 | 发布质量 | ≥ 98% | 发布质量 |
| | | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ 500 条 | 公众号发布消息数量 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 发布时效 | ≥ 365 天 | 发布时效 |
| | | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ 95% | 宣贯政策知晓率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ 98% | 使用人员满意度 |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于政务服务与政务公开运维保障，已完成既定绩效目标任务。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023年度赤壁市大数据共享交换平台项目绩效评价自评

表

| | | | | | |
|----------------|-------|--|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 大数据共享交换平台项目 | | | |
| 主管部门 | | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | | 173.6 | 173.6 | 100% |
| 年度目标 | | 保障政务服务中心正常运转，提升服务能力 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台搭建数 | ≥个 | 平台搭建数 |
| | | 质量指标 | 达标率 | ≥98% | 达标率 |
| | | 时效指标 | 反映率 | ≤5分 | 反映率 |
| | | 经济效益指标 | 满足需求率 | ≥95% | 满足需求率 |
| | | 社会效益指标 | 满足公众需求 | 完成度 | 满足公众需求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | ≥98% |

| | |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>该项目资金用于大数据共享交换平台建设，已完成既定绩效目标任务。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023年度城市智慧化改造与建设项目前期费用绩效评价 自评表

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 城市智慧化改造与建设项目前期费用 | | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政 资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | | 20.14 | 20.14 | 100% | | |
| 年度目标 | 赤壁市城市智慧化改造与建设项目监理服务、跟踪审计及结算审核 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 全过程监理 | 核定工程量 | 完成度 | |
| | | 质量指标 | 完成度 | 定性 | 核定控制度 | |
| | | 时效指标 | 项目全过程 | ≥ 365 天 | 项目全过程 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 合格率 | ≥ 98% | 合格率 | |
| | | 经济效益指标 | 单位工作效率 | 明显提升 | 明显提升 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | ≥ 100% | 使用人员满意度 | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于城市智慧化改造与建设项目前期费用保障，已完成既定绩效目标任务。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023年度聘用人员工作经费项目绩效评价自评表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 聘用人员工作经费项目 | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | | 政数局 | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 32.82 | 32.82 | 100% | |
| 年度目标 | 保障政务服务中心正常运转，提升服务能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员控制率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% | ≥100% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于聘用人员工资保障，保障单位正常运行。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023年度人才引进专项资金项目绩效评价自评表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 人才引进专项资金 | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | | 政数局 | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 1.95 | 1.95 | 100% | |
| 年度目标 | 保障政务服务中心正常运转，提升服务能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放完成率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于人才引进专项资金保障，保障单位正常运行。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、赤壁市征兵服务站建设项目绩效评价自评表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 赤壁市征兵服务站建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 政数局 | 项目实施单位 | 政数局 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 19.32 | 19.32 | 100% | |
| 年度目标 | 保障政务服务中心正常运转, 提升服务能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产数量 | 保障正常运行 | 保障正常运行 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ 100% | ≥ 100% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>该项目资金用于赤壁市征兵服务站建设项目建设，保障单位正常运行。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。