

附件 2

2023 年度  
兰考县政务服务和大数据管理局决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考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**

# 第一部分 兰考县政务服务和大数据 管理局概况

## 一、部门职责

（一）组织起草全县政务服务、政务信息化、数据管理相关政策、规划、标准和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县数字城市和“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街道）各单位政务服务和数据管理部门开展工作。

（五）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设。负责对各乡镇（街道）、各单位行政审批改革工作的日常指导和年度考核工作。

（六）组织协调全县政务服务、便民服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（七）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调县级部门业务应用工作，负责县级政务信息系统和数据库项目立项前的相关工作，统筹建设管理政务云平

台、政务服务平台和电子政务网络等。

（八）负责收集、分析、转化和应用大数据国际标准与规则及国内先进地区创新理念与经验，为县委、县政府决策提供基础性支撑。

（九）统筹全县数据资源管理和建设工作，服务推动数字经济发展。负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍建设，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

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

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

兰考县政务服务和大数据管理局部门内设机构 5 个，包括办公室、数据发展规划股、政务服务审批改革股、数据资源与安全股、政务环境股。

从决算单位构成看，兰考县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：兰考县政务服务和大数据管理局

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	562.49	一、一般公共服务支出	14	555.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	5.02
八、其他收入	6	562.49	八、卫生健康支出	19	2.04
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	562.49	<b>本年支出合计</b>	22	562.49
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	562.49	<b>总计</b>	26	562.49

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：兰考县政务服务和大数据管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	机关服务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.67	347.67	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

单位：万元

部门：兰考县政务服务和大数据管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.49	227.91	334.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	163.34	163.34	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.67	57.51	290.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.42	0.00	44.42	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：兰考县政务服务和大数据管理局

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	562.49	一、一般公共服务支出	15	555.43	555.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.02	5.02	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	2.04	2.04	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>562.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>562.49</b>	<b>562.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	562.49	<b>总计</b>	28	562.49	562.49	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

单位：万元

部门：兰考县政务服务和大数据管理局

项 目		本年支出		
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
合计		562.49	227.91	334.58
2010101	行政运行	163.34	163.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	44.42	0.00	44.42
2010301	行政运行	347.67	57.51	290.16

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：兰考县政务服务和大数据管理局

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	54.04	302	商品和服务支出	56.37	310	资本性支出	117.50
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	117.50
30103	奖金	6.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.60	30206	电费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		54.04	公用经费合计				173.87	

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  
单位：万元

部门：兰考县政务服务和大数据管理局

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							

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：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：兰考县政务服务和大数据管理局

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。

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

单位：万元

部门：兰考县政务服务和大数据管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有财政拨款“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 562.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.76 万元，下降 22.89%。主要原因是项目及维修（维护）费资金支付减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 562.49 万元，其中：财政拨款收入 562.49 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

2023 年度支出合计 562.49 万元，其中：基本支出 227.91 万元，占 40.52%；项目支出 334.58 万元，占 59.48%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 562.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.76 万元，下降 22.89%。主要原因是项目及维修（维护）费资金支付减少。

## 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 562.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

104.76 万元，下降 22.89%。主要原因是项目及维修（维护）费资金支付减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.49 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 408.02 万元，支出决算为 562.49 万元，完成年初预算的 137.86%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 400.95 万元，支出决算为 555.43 万元，完成年初预算的 138.53%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员和项目经费变动。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政单位医疗。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 227.91 万元。其中：人员经费 54.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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不存在差异。

## **(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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：  
无。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，我单位不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 243.53 万元，其中：政府采购货物支出 243.53 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 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。**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年严格按照年初设定的绩效目标，项目预算编制依据充分，程序完整规范，自评均已完成，总体完成情况较好，圆满完成了全年工作任务。

1、专项疫情防控办公经费，全年预算数 10 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%，年度总体目标完成情况良好，资



金管理情况良好，自评得 70.00 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

2、专项委托业务费，全年预算数 180.38 万元，全年执行数 35.72 万元，执行率 19.8%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 84.30 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

3、专项政务服务大厅六楼机组更换，全年预算数 45 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 80.00 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

4、专项维修（护）费，全年预算数 40 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 80.00 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

5、专项车补，全年预算数 4.37 万元，全年执行数 2.55 万元，执行率 58.35%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 95.84 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

6、专项电费，全年预算数 90 万元，全年执行数 76.89 万元，执行率 85.43%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 97.08 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

7、专项物业费，全年预算数 66 万元，全年执行数 49.50 万元，执行率 75%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 95.00 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

8、专项女职工卫生费，全年预算数 0.04 万元，全年执行数

0.00 万元，执行率 0.00%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 80.00 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

9、专项政务服务大厅沙发等，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 100 分。

10、专项大数据中心蓄电池等资金，全年预算数 74.72 万元，全年执行数 24.42 万元，执行率 32.68%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得 86.47 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

### **（一）存在的问题**

一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

二是个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

### **（二）整改措施**

一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标

合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

附：项目自评表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(预算调整)疫情防控办公经费	可执行项目	行政政法股	10	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(年初安排)委托业务费	可执行项目	行政政法股	180.38	35.72	19.8%	100%	100%	74.4%	100%	100%	84.3	是
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(预算调整)政务服务大厅空调机组更换	可执行项目	行政政法股	45	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
145001	兰考县政务	145	兰考县政务	(年初安排)维修	可执行项目	行政政法股	40	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

	务服务和大数据管理局		务服务和大数据管理局	(护)费	目	股										
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(年初安排)车补	可执行项目	行政政法股	4.37	2.55	58.35%	100%	100%	100%	100%	100%	95.84	否
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(年初安排)电费	可执行项目	行政政法股	90	76.89	85.43%	100%	100%	95.13%	100%	100%	97.08	是
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(年初安排)物业费	可执行项目	行政政法股	66	49.5	75%	100%	100%	91.67%	100%	100%	95	是
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(年初安排)女职工卫生费	可执行项目	行政政法股	0.04	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

	大数据管理局		大数据管理局													
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(预算调整)政务服务大厅发	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	兰考县政务服务和大数据管理局	145	兰考县政务服务和大数据管理局	(预算调整)大数据中心蓄电资金	可执行项目	行政政法股	74.72	24.42	32.68%	100%	100%	77.33%	100%	100%	86.47	是

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

## 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。