

# 中共横峰县委横峰县人民政府电子政务办 公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共横峰县委横峰县人民政府电子政务办 公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中共横峰县委横峰县人民政府电子政务办公室概况

## 一、部门主要职责

横峰县电子政务办为正科级财政全额拨款事业单位，隶属县人民政府管理，人事、编制、财务等独立。主要职能是按照省、市统一部署，集中开展全县电子政务规划、建设、维护、管理，及普及应用的技术培训等工作；负责电子政务平台建设管理、OA 系统应用、信息公开、政务网络运行等工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县电子政务办	一级

中共横峰县委横峰县人民政府电子政务办公室（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、大数据管理股。本部门年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保

险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	190.62	一、一般公共服务支出	32	160.12
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	16.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	9.50
	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	
本年收入合计	27	190.62	本年支出合计	58	190.62
使用非财政拨款结余	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>190.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>190.62</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	190.62	190.62					
		201 一般公共服务支出	160.12	160.12					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	160.12	160.12					
		2010301 行政运行	92.38	92.38					
		2010306 政务公开审批	4.06	4.06					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	63.69	63.69					
		208 社会保障和就业支出	16.40	16.40					
		20805 行政事业单位养老支出	16.40	16.40					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
		210 卫生健康支出	4.60	4.60					
		21011 行政事业单位医疗	4.60	4.60					
		2101101 行政单位医疗	0.20	0.20					
		2101102 事业单位医疗	4.40	4.40					
		221 住房保障支出	9.50	9.50					
		22102 住房改革支出	9.50	9.50					
		2210201 住房公积金	9.50	9.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			190.62	122.88	67.74			
201	一般公共服务支出		160.12	92.38	67.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		160.12	92.38	67.74			
2010301	行政运行		92.38	92.38				
2010306	政务公开审批		4.06		4.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构		63.69		63.69			
208	社会保障和就业支出		16.40	16.40				
20805	行政事业单位养老支出		16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.24	4.24				
210	卫生健康支出		4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗		4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗		0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗		4.40	4.40				
221	住房保障支出		9.50	9.50				
22102	住房改革支出		9.50	9.50				
2210201	住房公积金		9.50	9.50				

注：本表反映部门（单位）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：中共横峰县委横峰县人民政府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	190.62	一、一般公共服务支出	33	160.12	160.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.40	16.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.50	9.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	190.62	<b>本年支出合计</b>	59	190.62	190.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	190.62	<b>总计</b>	64	190.62	190.62		

注：本表反映部门(单位)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：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	190.62	122.88	67.74
201			一般公共服务支出	160.12	92.38	67.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.12	92.38	67.74
2010301			行政运行	92.38	92.38	
2010306			政务公开审批	4.06		4.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	63.69		63.69
208			社会保障和就业支出	16.40	16.40	
20805			行政事业单位养老支出	16.40	16.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.17	12.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210			卫生健康支出	4.60	4.60	
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101			行政单位医疗	0.20	0.20	
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	
221			住房保障支出	9.50	9.50	
22102			住房改革支出	9.50	9.50	
2210201			住房公积金	9.50	9.50	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	111.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.14	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		111.44	公用支出合计					11.43

注：本表反映部门(单位)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：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分 类科目编码			项 目 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.06	1.06	0.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.06	1.06	0.18
（1）国内接待费	7	---	---	0.18
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	14
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出



## 国有资产占用情况表

部门：中共横峰县委横峰县人民政  
府电子政务办公室

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 190.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 190.62 万元，比上年减少 164.60 万元，下降 46.34%，主要原因：单位机构改革，职能减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 190.62 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 190.62 万元，其中本年支出合计 190.62 万元，比上年减少 164.60 万元，下降 46.34%，主要原因：单位机构改革，职能减少，支出减少。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 122.88 万元，占 64.46%；项目支出 67.74 万元，占 35.54%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 195.28 万元，决算数 190.62 万元，完成年初预算的 97.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 169.12 万元，决算数 160.12 万元，完成年初预算的 94.68%。预决算差异主要原因：单位机构改革，一般公共服务支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.36 万元，决算数 16.40 万元，完成年初预算的 132.65%。预决算差异主要原因：工资增加、社保缴费基数提高，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.30 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算的 106.94%。预决算差异主要原因：工资增加、医保缴费基数提高，支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 111.44 万元，比上年增加 26.86 万元，增长 31.76%，主要原因：工资增加、社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 11.15 万元，比上年减少 23.12

万元，下降 67.45%，主要原因：单位机构改革，职能较少，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

（四）资本性支出 0.28 万元，比上年增加 0.28 万元，主要原因：进行了资产购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.06 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 16.98%；决算数比上年减少 0.70 万元，下降 79.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持

平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三) 公务接待费全年预算数1.06万元,决算数0.18万元,完成全年预算的16.98%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少0.70万元,下降79.43%,主要原因:厉行节约。全年国内公务接待2批,累计接待14人次,主要是:业务沟通交流。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),

其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15.7万元，占项目支出总额的24.65%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：县视频会议网络设备及机房设备维护。涉及一般公共预算支出15.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，以实际行动扎实推动习总书记重要讲话精神在政务服务工作中形成生动实践、结出丰硕成果，不断提升政务服务水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出190.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“县视频会议网络设备及机房设备维护项目支出绩效自评表”如下：

附件4								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		县视频会议网络设备及机房设备维护						
主管部门				实施单位	横峰县电子政务办			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	100.00	100.00	15.70	10	100%	5	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	15.70	10	100%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:县视频会议网络设备及机房设备维护			实际完成情况				
					县视频会议网络设备及机房设备维护			
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	
绩效指标	产出指标(50分)	经济成本指标	运维人工费和设备维修调试费平均成本	≥14000元/个	14000元/个	10	10	
		数量指标	机房设备维护数量	=11个	11个	20	20	
		质量指标	完成租用移动办公终端设备采购,提升办公效率,缩短办事流程时间,提	=10%	=10%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	缩短办事流程时间,提高服务质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员及社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



（二）一般公共服务支出(类)其他商品和服务支出(项)：反映上述项目以外其他用于方面的支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 县视频会议网络设备及机房设备维护项目 绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### 1、项目概况，包括项目背景。

县视频会议网络设备及机房设备维护项目是为了保障我县视频会议网络网络流畅，视频会议正常召开，年度总执行数为15.7万元。

##### 2、项目绩效目标。

保证视频会议工作正常进行，及时完成上级交待的任务。

##### 3、项目内容、执行标准和实施期限

项目资金主要用于县视频会议网络设备及机房设备维护，实施期限为一年。

##### 4、资金使用情况

2023年度预算安排资金15.7万元，截止2023年12月31日财政下拨资金15.7万元，项目实际支出15.7万元，预算执行率100%。

##### 5、项目组织管理情况

横峰县电子政务办成立工作小组专项负责改项目，股室人员2人，由横峰县电子政务办副主任盛卫华分管，顺利完

成 2023 年县视频会议网络设备及机房设备维护项目。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化作风建设，立足学懂弄通做实，全力以赴抓好项目、投资、稳增长、营商环境优化改革、经济高质量发展等各项具体工作落实，以实际行动扎实推动习近平总书记重要讲话精神在发展改革工作中形成生动实践、结出丰硕成果。

### **2. 项目年度绩效目标**

保证项目开展好前期工作和对项目的日常管理，充分发挥财政资金使用效益，控制节约成本。

### **3. 项目预期目标完成情况**

2023 年度，横峰县电子政务办将项目资金纳入绩效管理范围，并对其进行日常监控，按合同约定时间支付费用。

## **二、绩效评价工作情况**

**(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等**

项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

**(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、**

现场勘验、检查、核实等工作情况)

项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

### **三、绩效评价指标分析情况**

#### **(一) 项目投入指标 (10分)**

##### **1、项目立项规范性指标得分情况分析**

本项目预算资金的下拨是根据文件要求，横峰县电子政务办编制 2023 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现政务策导向。

##### **2、预算资金执行率指标得分情况分析**

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金到位 15.7 万元，资金到位率 100%。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用项目工作，资金使用方向未发生实质性改变。

#### **(二) 项目产出指标 (50分)**

全年机房设备维护数量为 11 个项目完成率为 100%。

#### **(三) 项目效益指标 (30分)**

对后续运行及成效发挥的影响年度指标值为 100%，实际

完成值为 100%，横峰县电子政务办 2023 年度项目绩效管理产出指标综合评价得分为 40 分。

#### **（四）项目满意度指标（10 分）**

社会公众满意度调查调查中，满意度大于 90%，2023 年度项目绩效管理效果指标综合评价得分为 10 分。

#### **四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）**

综合评价结果，横峰县电子政务办项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县重点项目和项目前期工作经费支出绩效得分 95 分，绩效等级为“优秀”。

#### **五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)**

##### **1、将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。**

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论差的项目，应当减少资金或者取消项目。

##### **2、以适当方式对评价结果向社会公开。**

信息公开有利于打破传统政务管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

## **六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施**

1、建立完善的项目支出绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、定期进行自查自纠，提高项目支出绩效管理整体质量。