

随州市曾都区政务服务和大数据管理局

2021年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算及

增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况第三部分 ：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况第四部分：名词解释

第五部分：2021年度部门决算公开报表(见附件)

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(1) 拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划 and 政策措施。

(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) 负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

(4) 负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

(5) 负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

(6) 负责全区部门网站指导、监督和管理工作的。

(7) 负责12345市长热线区级转办督办工作。

(8) 负责全区公共资源交易监督管理工作。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

机构情况：内设办公室、政务服务和行政审批改革股、大数据和公共资源交易监督股。

三、人员构成情况

人员编制8人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制3人)

实有在职人数8人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制3人)

离退休人数1人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计500.41万元(上年收入总计300.34万元，同比增加200.07万元，同比增加66.6%，增加原因为增加了事业编制3人，增加了项目资金，如：2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等)。其中财政拨款收入500.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计525.12万元(上年支出总计243.37万元，同比增加281.75万元，同比增加115%，增加原因为增加了事业编制3人，增加了项目资金，如：2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)521.28万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)1.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出2.17万元：用于其他资金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出117.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资22.98万、津贴补贴28.13万、奖金14.32万、绩效工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.22万、公务员医疗补助缴费2.72万、其他社会保障缴费0.14万、住房公积金15.85万)

2. 商品和服务支出7.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.09万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.14万、劳务费0.36万、工会经费2.92万、其他交通费用4.13万)

3. 对个人和家庭的补助支出1.32万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(生活补助1.04万、其他对个人和家庭的补助0.28万)

4. 其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因：2021年度决算支出比上年增加281.75万元，增加116.73%，增加原因为增加了事业编制3人，增加了项目资金，如：2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等。其中基本支出增加 47.98 万元，增加59.6%，增加原因为增加3个事业编制人员。项目支出增加233.77万元，增加143.54%，增加原因为2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等增加。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款决算支出521.28万元，比年初预算425.93万元增加95.35万元，其中：基本支出126.32万元，比年初预算78.73万元增加30.97万元，增加39.34%，增加原因为2021年人员增加。项目支出394.95万元，比年初预算347.2万元增加47.75万元，增加13.75%，增加原因为增加2021年税务保障经费，未纳入预算。基本支出比去年增加44.81万元，增加55.65%，增加原因为人员增加。项目支出比去年增加232.09万元，增加142.51%，增加原因为2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.14万元，与全年预算0.14万元一致，无增减变化。其中：

(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元,增长0%。原因:2021年无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组数及人数为组数0组,人数0人;(2)公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元,增长0%。原因:2021年无公务用车购置及运行费支出。(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆,保有量0辆);(3)公务接待费支出决算0.14万元,与年初预算0.14万元一致,无增减变化。国内公务接待的批次2批、人数19人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加3.42万元,增长30%。主要原因是:人员编制数量增加3人。

二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额100.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额100.50万元,占政府采购支出总额的100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(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2021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14个，资金394.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2021年度村级电子政务外网使用费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日					总分：98
项目名称	村级电子政务外网使用费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10.94	10.94	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	实现省市区镇村五级联通	100%	100%	20
	质量指标	提高各级之间办事效率	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	按时按质完成各项工作	及时高效	98%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度放管服改革工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年4月19日

总分：98

项目名称	放管服改革工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	12	12	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	牵头、协调、指导与监督、开展重大课题研究	100%	100%	20
	质量指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	按时按质完成各项工作	及时高效	98%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、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。

2021年度放管服改革工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年4月19日

总分：98

项目名称	放管服改革工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	12	12	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	牵头、协调、指导与监督、开展重大课题研究	100%	100%	20
	质量指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	按时按质完成各项工作	及时高效	98%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、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。

2021年度市长12345热线工作专项经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日					总分：98
项目名称	市长12345热线工作专项经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	市长热线工作者培训	2次	2次	20
	质量指标	提高人员素质	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	市长热线工作顺利进行，优化系统	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度基层政务服务体系建设专项经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日					总分：97
项目名称	基层政务服务体系建设专项经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	9.49	95%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	提高基层政务服务效能	100%	100%	20
	质量指标	提高人员素质	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	高效完成工作	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度互联网+放管服便民寄递项目经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：94.6	
项目名称	互联网+放管服便民寄递项目经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	15	12.51	83%	16.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	便民免费寄递	100%	100%	20
	质量指标	提高人员素质	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	高效完成工作	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	94.6				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度电子政务外网(OA系统)使用费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：98	
项目名称	电子政务外网(OA系统)使用费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	12	12	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	平台运行稳定	100%	100%	20
	质量指标	保障政务服务OA系统正常运转	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	高效完成工作	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度政务服务大厅前台岗位服务外包项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：92.20	
项目名称	政务服务大厅前台岗位服务外包项目				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	149.76	106.6	71%	14.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	实现“前台综合受理、后台分类转办、窗口同意出证”	100%	100%	20
	质量指标	完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理”“窗口服务”等相关大厅业务工作	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	提高大厅工作效率	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	92.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度大数据信息服务中心项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：91	
项目名称	大数据信息服务中心项目				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	6.49	65%	13
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	12345热线完成情况	99%	99%	20
	质量指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	提高大厅工作效率	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度政务公开工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年4月19日

总分：98

项目名称	政务公开工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	政务公开标准化建设,梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录	50%	50%	20
	质量指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	提高政务公开质效	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、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。

2021年度中国曾都网网络维护费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：98	
项目名称	中国曾都网网络维护费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保障曾都网网络正常运转	100%	100%	20
	质量指标	平台运行稳定	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度税务保障经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年4月19日				总分：98	
项目名称	税务保障经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	47.25	47.12	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保障税务大厅工作正常开展	100%	100%	20
	质量指标	提高群众办税效率	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标	高效高质完成各项工作	100%	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

2021年度曾都区政务服务和大数据管理局部门绩效自评表					
填报日期:	2022年4月19日				总分: 96
单位名称	曾都区政务服务和大数据管理局				
基本支出总额	128.5		项目支出总额	394.95	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出 总额	503.18	523.45	104%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(80分): 提高受益面积, 提高社会公众或服务对象满意度指标。					
产出指标 (40)	数量指标	完成各项培训工作	100%	100%	10
	质量指标	服务窗口业务办结率	质量高	质量高	18
	成本指标	工作成本	成本低	成本低	10
效益指标 (40)	社会效益指标	提高“数字政府”建设 力度, 提升政务信息化 水平	提高	提高	18
	服务对象满意 度指标	群众满意度	提高	提高	20
目标2(XX分):					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		无
总分	96				
偏差大或目标 未完成原因分 析	无				
改进措施及结 果应用方案	无				
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、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、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、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021年度本部门政府购买服务支出合计100.50万元, 购买的服务内容主要有: 政务外网使用费、政府购买服务费等。

第四部分: 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行：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。

(四)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出：指在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。

(七)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市赣县区政务服务和大数据管理局

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	500.41	一、一般公共服务支出	32	521.28
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	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2.17
	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	500.41	本年支出合计	58	525.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.68	年末结转和结余	60	66.97
	30			61	
总计	31	592.09	总计	62	592.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赣州市赣县区政务服务和大数据管理局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.41	500.41					
201	一般公共服务支出	500.41	500.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.41	500.41					
2010301	行政运行	119.11	119.11					
2010304	专项服务	381.29	381.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赣州市赣县区政务服务和大数据管理局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		525.12	128.49	396.63			
201	一般公共服务支出	521.28	126.32	394.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.28	126.32	394.95			
2010301	行政运行	126.32	126.32				
2010304	专项服务	394.95		394.95			
208	社会保障和就业支出	1.68		1.68			
20807	就业补助	1.68		1.68			
2080705	公益性岗位补贴	1.68		1.68			
229	其他支出	2.17	2.17				
22999	其他支出	2.17	2.17				
2299999	其他支出	2.17	2.17				

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

部门：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

公开04表
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	500.41	一、一般公共服务支出	33	521.28	521.28		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	500.41	本年支出合计	59	521.28	521.28		
年初财政拨款结转和结余	28	87.84	年末财政拨款结转和结余	60	66.97	66.97		
一般公共预算财政拨款	29	87.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	588.25	总计	64	588.25	588.25		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

公开05表
金额单位：万元

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		521.28	126.32	394.95
201	一般公共服务支出	521.28	126.32	394.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.28	126.32	394.95
2010301	行政运行	126.32	126.32	
2010304	专项服务	394.95		394.95

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：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.03	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		118.36	公用经费合计		7.97			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区政务服务和大数据管理局 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：随州市曾都区政务服务和大数据管理局 公开08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
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：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

公开09表
金额单位：万元

 $+$

说明：本单位2021年无过有资本经营预算财政拨款支出情况。