

2020 年蕉岭县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评报告

第一部分 蕉岭县政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

根据《中共蕉岭县委办公室 蕉岭县人民政府办公室关于印发〈蕉岭县政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，蕉岭县政务服务数据管理局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，统筹全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇和县直各单位网上政务应用和建设。

（六）推进政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全工作，负责“数字政府”平台县级应用安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易、网上中介服务超市平台管理相关

工作。

(十) 承接全县 12345 政府服务热线的管理。

(十一) 负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设。协调各镇和各部门,为企业群众提供优质服务。

(十二) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

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	400.01	一、一般公共服务支出	31	351.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	400.01	本年支出合计	57	400.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	400.01	总计	60	400.01

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：蕉岭县政务服务数据管理局

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	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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。

支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	400.01	239.95	160.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.64	191.58	160.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.64	191.58	160.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	160.06	0.00	160.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	400.01	239.95	160.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蕉岭县政务服务数据管理局

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	400.01	一、一般公共服务支出	33	351.64	351.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.96	25.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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
	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	15.76	15.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	400.01	本年支出合计	58	400.01	400.01	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	400.01	总计	63	400.01	400.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	400.01	239.95	160.06
201	一般公共服务支出	351.64	191.58	160.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.64	191.58	160.06
2010301	行政运行	190.37	190.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	160.06	0.00	160.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	400.01	239.95	160.06
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.25	302	商品和服务支出	21.69
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	82.64	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	6.96
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	218.25		公用经费合计	21.69

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：蕉岭县政务服务数据管理局

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
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度“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：蕉岭县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年度总收入 400.01 万元，其中本年收入 400.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 400.01 万元，比上年决算增加 48.16 万元，增长 13.7%。主要变动情况：项目拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年度总支出 400.01 万元，

其中本年支出 400.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 239.95 万元，比上年决算减少 24.71 万元，下降 9.3%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 160.06 万元，比上年决算增加 72.87 万元，增长 83.6%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收入合计 400.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.01 万元，比上年决算数增加 48.16 万元，增长 13.7%，主要变动情况：项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款支出合计

400.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 400.01 万元，比年初预算数增加 21.6 万元，增长 5.7%，主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

蕉岭县政务服务数据管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.85 万元的 40.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.85 万元的 40.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.34 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待市局及兄弟县局来人调研交流相关工作。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 38 人。主要包括：2020 年 1 月 15 日梅州市政务数据管理局安排相关技术人员到我局开展梅州市工程建设项目审批管理系统县级巡回现场培训；2020 年 7 月 1 日梅州市政务服务数据管理局组织领导干部到我局开展公共政务服务体系专题调研；2020 年 7 月 31 日梅州市数字政府改革建设专家到我局开展蕉岭县惠民信息平台升级改造软件开发项目专家评审；2020 年 9 月 23 日梅州市政务服务数据管理局组织领导干部到我局开展基层政务服务提升工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 21.69 万元，比或者上年

决算数减少 56.29 万元，降低 73.0%。主要增减变动情况是：一、人员减少，水费、电费、维修费等各项经费减少；二、其他商品服务支出减少；三、信息网络及软件购置更新支出减少；四、其他资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 23.26 万元，其中：政府采购货物支出 15.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。授予中小企业合同金额 23.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 23.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 160.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“县政务服务中心机房 UPS 供电升级项目”“服务大厅监控设备升级项目”“办公电脑升级项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目能够按合同规定的要求，严格执行项目预算，控制成本。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 400.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，控制公共财政预算支出，按预算方案执行支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“县政务服务中心机房 UPS 供电升级项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 378.41 万元，执行数 400.01 万元，完成预算的 106.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规纳入预算管理，在规定时间内及时上报；二是根据县财政局下达 2020 年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，基本实现收支平衡；三是对上级下拨的各项专项资金，严格按照有关专项资金管理办法执行。

发现的问题及原因：一是资金不足；二是专业人才不足；三是绩效管理工作的不深入。下一步改进措施：一是制定方案，向上争取项目资金；二是制定方案，向组织部门提出申请，引进高素质专业型人才；三是严格绩效管理工作的控制资金使用。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 169.11 万元，执行数为 160.06 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了县政务服务中心机房 UPS 供电升级，提升机房 UPS 供电能力，进一步保证了业务办理效率；二是完成了服务大厅监控设备升级项目，进一步提高了应急处理能力；三是完成了办公电脑升级项目，进一步提高了业务办理能力。发现的问题及原因：我局部分项目未设置明确科学的绩效目标。下一步改进措施：我局将不断探索绩效的指标体系设置，加强注重项目支出的经济性、效率性和有效性，尽量将部分定性指标与定量指标可匹配衡量，形成科学、合理的指标体系。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年度未形成以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价报告，因为本部门未开展在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

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。

就业补助：指反映财政用于就业方面的补助支出。

其他就业补助支出：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：指反映行政事业单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。

工资福利支出：指反映单位开支的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待。

商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车

购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、项目绩效自评报告

（一）2020 年度县级财政项目总体情况

我局为正科级县政府工作部门，根据我局组织实施全县政务服务和政务信息化相关政策的职责要求，具体实施项目情况如下：

1、县基层公共服务平台网络维护项目。

项目主要内容：维护公共服务平台网络。

项目依据：梅市财农（2016）157号、粤财农（2015）317号。

项目执行情况：按上级关于资源整合的指导思想要求，各单位不再自建此类平台，因此项目未实施。

2、县基层公共服务中心微信公众号平台及微官网维护服务项目。

项目主要内容：维护公共服务中心微信公众号平台及微官网。

项目依据：县府工作会议纪要【2016】8号。

项目执行情况：按上级关于资源整合的指导思想要求，各单位不再自建此类平台，因此项目未实施。

3、县政务服务中心机房 UPS 供电升级项目。

项目主要内容：机房 UPS 供电升级。

项目依据：供电设备达到升级年限、机器老化，不能满足办公需要。

绩效目标：提升机房 UPS 供电升级，提高供电能力，进一步提高业务办理能力。

项目执行情况：2020 年财政支出指标 152000 元，至 2020 年 8 月，此项目已全面完成，财政直接支付项目结算款 148500 元，已做好账务处理。

项目绩效目标实现评价：此项目实施完成后，机房供电系统升级完成，提高了供电能力，进一步提高了业务办理能力，自评结论为好，自评 97 分。

4、县政务服务中心机房网络安全等级保护测试项目。

项目主要内容：机房网络安全等级保护测试。

项目依据：网络安全需要。

项目执行情况：由于客观条件的限制，实施项目所需资金远大于财政下达资金，项目未实施。

5、服务大厅监控设备升级项目。

项目主要内容：升级服务大厅监控设备。

项目依据：设备达到升级年限、机器老化。

绩效目标：升级服务大厅监控设备，进一步提高业务办理能力。

项目执行情况：2020年财政支出指标163000元，至2020年10月，此项目已全面完成，财政直接支付项目结算款148569元，已做好账务处理。

项目绩效目标实现评价：此项目实施完成后，进一步提高了业务办理能力，自评结论为好，自评96分。

6、办公电脑升级项目。

项目主要内容：升级改造办公用电脑设备。

项目依据：设备达到升级年限、机器老化，不能满足办公需要。

绩效目标：提高业务办理能力。

项目执行情况：2020年财政支出指标128000元，至2020年10月，此项目已全面完成，财政直接支付项目127368元，已做好账务处理。

项目绩效目标实现评价：此项目实施完成后，办公电脑完成改造升级，进一步提高了业务办理能力，自评结论为好，自评96分。

7、其他项目绩效评价说明

政务经费及基层综合治理平台经费项目、关于法律顾问经费等请示项目、政务平台网维租赁费项目为日常运转经费项目，不

作绩效评价。

（二）工作亮点

1、项目管理方面。我局不断加强对项目申报审批、实施管理、资金管理等环节的监管，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，保证项目进展速度，达到预期绩效目标。

2、财务职责方面。财务对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供完善及时，严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行了决算，项目形成的资产及时登记入账。

3、绩效评价方面。通过对专项资金情况进行绩效评价，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为下一年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（三）存在问题与建议

2020年我局根据本单位的工作职能和职责，狠抓重点项目工作，严格按照资金使用要求，较好地完成了各项目标任务。但通过此次绩效自评工作，发现我局部分项目未设置比明确的绩效目标。下一步，我局将不断探索绩效的指标体统设置，加强注重项目支出的经济性、效率性和有效性，尽量将部分定性定量指标可匹配衡量，形成科学、合理的指标体系。