

黄石经济技术开发区·铁山区

政务服务和大数据管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 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 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年度部门决算表

数据管理局 2022 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二) 牵头负责“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，营造便利环境。

(三) 负责数字政府建设规划设计和协调推进，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。

(四) 推进全区“互联网+政务服务”工作。

(五) 指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

(六) 宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，制定有关交易规则和制度。

(七) 指导协调全区公共资源交易工作，监督管理公共资源交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

(八) 承担区委区政府交办的其他工作任务。

(九) 承办上级主管部门交办的其他事项。

(十) 职能转变。区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，为党工委·区委、管委会，区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。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区政务服务

和大数据管理局决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局行政在编在岗人员 11 人，行政人员 7 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，共有人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

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	759.93	一、一般公共服务支出	32	495.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	45	0.00

			等支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	67.60
	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	0.00
	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	199.96
	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	762.92	本年支出合计	58	762.92
使用非财政拨款结余	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	762.92	总计	62	762.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.92	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
201	一般公共服务支出	495.36	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.36	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2010301	行政运行	213.01	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2010302	一般行政管理事务	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.96	199.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		762.92	213.01	549.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.36	213.01	282.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.36	213.01	282.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	282.35	0.00	282.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性	国有

	次					算财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	759.93	一、一般公共服务支出	33	492.37	492.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	67.60	67.60	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	0.00	0.00	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	199.96	199.96	0.00	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	759.93	本年支出合计	59	759.93	759.93	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	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	759.93	总计	64	759.93	759.93	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。

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：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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		759.93	210.02	549.91
201	一般公共服务支出	492.37	210.02	282.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.37	210.02	282.35
2010301	行政运行	210.02	210.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	282.35	0.00	282.35
216	商业服务业等支出	67.60	0.00	67.60
21606	涉外发展服务支出	67.60	0.00	67.60
2160699	其他涉外发展服务支出	67.60	0.00	67.60
229	其他支出	199.96	0.00	199.96
22999	其他支出	199.96	0.00	199.96
2299999	其他支出	199.96	0.00	199.96

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：黄石经济技术开发区·铁山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	190.01	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.86	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.48	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.44	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	0.63	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

	费			费				
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	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37	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	6.26	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50	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	0.28			
人员经费合计		190.01	公用经费合计					20.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

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
科目代码	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：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

金额单位：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：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 762.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15083.30 万元，下降 95.19%，主要原因是上年度区政数局与民企中心合署办公、合并核算，本年度民企中心独立核算，减少了产业引导资金、落地服务经费、企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费等项目使项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 762.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 15060.78 万元，下降 95.18%。其中：财政拨款收入 759.93 万元，占本年收入 99.61%；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 2.99 万元，占本年收入 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 762.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 15063.21 万元，下降 95.18%。其中：基本支出 213.01 万元，占本年支出 27.92%；项目支出 549.91 万元，占本年支出 72.08%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 759.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15020.93 万元，下降 95.18%。主要原因是上年度区政数局与民企中心合署办公、合并核算，本年度民企中心独立核算，减少了产业引导资金、落地服务经费、企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费等项目使项目经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 759.93 万元，比 2021 年度决算数减少 15020.93 万元。减少

主要原因是上年度区政数局与民企中心合署办公、合并核算，本年度民企中心独立核算，减少了产业引导资金、落地服务经费、企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费等项目使项目经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.93 万元，占本年支出合计的 99.61 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15020.93 万元，增长下降 95.18 %。主要原因是上年度区政数局与民企中心合署办公、合并核算，本年度民企中心独立核算，减少了产业引导资金、落地服务经费、企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费等项目使项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 492.37 万元，占 64.79%。主要是用于单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2. 商业服务业等支出（类）67.60 万元，占 8.9%。主要

是用于单位推动政务服务能力向自助化、数据化、便捷化发展，构建智慧服务体系，新建企业服务平台。

3. 其他支出（类）199.96 万元，占 26.31%。主要用于行政审批局所产生的施工图审、环评、能评、安评、规划放线、规划条件开具等审批事项费用结算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548.65 万元，支出决算为 759.93 万元，完成年初预算的 138.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 237.95 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 88.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。

2. 一般公共服务支出（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 310.7 万元，支出决算为 282.35 万元，完成年初预算的 90.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。

3. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为推动政务服务能力向自助化、数据化、便捷化发展，构建智慧服务体系，新建企业服务平台所导致。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 199.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于行政审批局成立，各部门事项划转到行政审批局，所产生的施工图审、环评、能评、安评、规划放线、规划条件开具等审批

事项增多导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.02 万元，其中：

人员经费 190.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0.95%。较上年减少 6.14 万元，下降 97%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因业务需要招待客商经费减少，同时严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，从严控制公务接待人员。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：上年度与本年度无出国计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情

影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的原因是：车改之后，本单位无公务用车及相关经费支出。决算数较上年数保持不变的原因是：车改之后，本单位无公务用车及相关经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位无公务用车购置需求，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，本单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，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 2.0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0.95%，较上年减少 6.14 万元，下降 97 %。决算数小于预算数的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，公务接待人员及批次较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是招待客商，主要是开展来我区考察招商环境工作。2022 年共接待国内来访团组 8 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.01 万元，比年初预算数 25.88 减少 5.87 万元，降低 22.68%。主要原因是：

落实过“紧日子”要求压减 5.87 万元支出，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.64 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104 万元。授予中小企业合同金额 115.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.07%，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 89.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是车改后，本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 7 个，资金 549.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：政府代缴工业项目服务费 119.11 万元、门户网站运行维护费 7 万元、专项工作经费 7.86 万元、档案整理经费 0.8 万元、服务大厅运行费 147.58 万元、政府服务中心建设项目 67.60 万元、其他支出费 199.96 万

元等 7 个项目。资金 549.91 万元（其中：一般公共预算拨款 549.91 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

《2022 年度区政数局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度政数局部门整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

7 个项目绩效自评综述。

（1）2022 年度政府代缴工业项目服务费自评综述

项目全年预算数为 119.11 万元，执行数为 119.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是区政务服务和大数据管理局深入推进简政放权、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，为党工委、区委、管委会，区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。

发现的问题及原因：政府代缴工业项目服务费年初预算数 120 万，经压减一般性支出压减 0.89 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 119.11 万元。

下一步整改措施：按照年度目标，依法依规推进营商

工作，高效完成有关优化营商指标体系的工作。

《2022 年度政府代缴工业项目服务费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政府代缴工业项目服务费项目自评表》详见附件 2。

（2）2022 年度门户网站运行维护费自评综述

项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是区政务服务和大数据管理局方便企业和群众办事，营造良好营商环境，用于门户网站日常运行维护。

发现的问题及原因：门户网站运行维护费年初预算数 7 万万，未经费压缩，因此此项目调整预算数和决算数为 7 万元。

下一步整改措施：按照年度目标，依法依规推进营商工作，高效完成有关优化营商指标体系的工作。

《2022 年度门户网站运行维护费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度门户网站运行费用项目自评表》详见附件 3。

（3）2022 年度专项工作经费自评综述

项目全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是用于 12345 公共服务热线专项经费、信息化外包服务专项经费。

发现的问题及原因：专项工作经费年初预算数 8 万元，压减一般性支出压减 0.14 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 7.86 万元。

下一步整改措施：按照年度目标，完成 12345 公共服务热线专项经费、信息化外包服务专项经费。

《2022 年度专项工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政务服务和大数据管理局专项工作经费项目自评表》详见附件 4。

（4）2022 年度档案整理经费自评综述

项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是用于档案整理和清理有效文件

发现的问题及原因：档案整理经费年初预算数 2 万元，压减一般性支出压减 1.2 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 0.8 万元。

下一步整改措施：按照年度目标，完成档案整理和清理有效文件，预算准确率提高。

《2022 年度档案整理经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度档案整理经费项目自评表》详见附件 5。

（5）2022 年度服务大厅运行费自评综述

项目全年预算数为 147.58 万元，执行数为 147.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是项目完成情况良好。

发现的问题及原因：服务大厅运行费年初预算数 148.50 万元，压减一般性支出压减 0.92 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 147.58 万元。

下一步整改措施：按照年度目标，根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

《2022 年度服务大厅运行费用项目自评结果》摘要版以及《2022 年度服务大厅运行费用项目自评表》详见附件 6。

（6）2022 年度政府服务中心建设项目自评综述

项目全年预算数为 67.6 万元，执行数为 67.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是营造良好优化营商环境，网络及设备运行正常。

发现的问题及原因：政府服务中心建设项目年初预算数 0 万元，由于招商环境需要，因此项目调增预算数和决算数

为 67.6 万元。

下一步整改措施：预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。

《2022 年政务服务建设经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政务服务建设经费项目自评表》详见附件 7。

（7）2022 年度其他支出自评综述

项目全年预算数为 199.96 万元，执行数为 199.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是程序合法，法定时效内办理；二是提供便民服务机构，主要包括对项目进行环评、安评、能评的支出。

发现的问题及原因：其他支出年初预算数 0 万元，由于项目环评、安评、能评的支出的需要增加 199.96 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 199.96 万元。

下一步整改措施：预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。

《2022 年度区其他支出项目自评结果》摘要版以及《2022 年度其他支出（政府代缴工业项目服务费）项目自评表》详见附件 8。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 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：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。

（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（类项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项包括实行公务员管理的事业单位）。

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

3. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出)。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目)。

(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

第五部分 附件

附件 1

2022 年度区政数局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022年度部门整体支出综合评分为100分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“三成本指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有2个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益”、“社会公众或服务对象满意率”。

3. 满意度指标

满意度指标具体为提升办事能力，公众满意度，完成了目标值。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2022 年度政数局部门整体绩效自评表

单位名称：开发区·铁山区政数局

填报日期：2023.6.20

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局				
基本支出总额		210.02		项目支出总额	549.91	
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	759.93	759.93	100%	20	
年度目标 1:						
年度 绩效 指标 (80 分)	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 (10分)	预算指标全额下达	759.93	759.93	10
		质量指标 (10分)	工资、福利及个人和家庭补助核定基数正确，发放正确	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	全年1-12月工资、福利、补助发放及时	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	工资、奖金、福利组成的各项人员经费严格按照有关文件执行，不超预算	100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(15 分)	按时发放人员工资、福利及缴纳员工各项保险，后勤保障好，职工安心	100%	100%	15
		社会公众 或服务对 象满意率 (15分)	工资、奖金及福利发放及时准确，获得全员职工满意	100%	100%	15
	满意 度指 标 (10 分)	具体指标 (10分)	提升办事能力，公众满意度好	97%	97%	0

年度绩效目标 2						
....						
总分	100					
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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件2

2022年度政府代缴工业项目服务费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年度政府代缴工业项目服务费项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政府代缴工业项目服务费项目年初预算金额119.11万元，执行数119.11万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政府代缴工业项目服务费项目共设置9个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

政府代缴工业项目服务费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

政府代缴工业项目服务费项目年初预算数 120 万，经压减一般性支出压减 0.89 万元，因此此项目调整预算数和决

算数为 119.11 万元。

(四) 下一步拟改进措施

按照年度目标，依法依规推进营商工作，高效完成有关优化营商指标体系的工作。

2022 年度政府代缴工业项目服务费项目

自评表

项目单位(盖章): 区政数局

主要领导签字:

填报日期: 2023.6.20

项目名称		政府代缴工业项目服务费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	119.11	119.11	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	支付工业项目服务费		及时	及时	10
		质量指标	资金使用合理性		合理	合理	10
		时效指标	完成时间		规定内	规定内	10
		成本指标	预算完成率		100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	节省财政支出		节省	节省	10	

	(30分)	社会效益指标	创造好的招商环境	满意	满意	10
		生态效益指标	工作环境整洁卫生	整洁	整洁	5
		可持续指标	吸引好的招商企业落户	可持续	可持续	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10
总分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 120 万元，实际预算调整 119.11 万元，按照要求负责本区政府代缴工业项目服务费工作。				
改进措施及结果应用方案		按照年度目标，依法依规推进营商工作，高效完成有关优化营商指标体系的工作。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件3

2022年度门户网站运行维护费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年度门户网站运行维护费项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

门户网站运行维护费项目年初预算金额 7万元，执行数 7万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

门户网站运行维护费项目共设置9个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

门户网站运行维护费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

门户网站运行维护费年初预算数7万万，未经费压缩，因此此项目调整预算数和决算数为7万元。

(四) 下一步拟改进措施

按照年度目标，依法依规推进营商工作，高效完成有关优化营商环境指标体系的工作。

2022 年度门户网站运行维护费用项目自评表

项目单位(盖章): 区政数局

主要领导签字:

填报日期: 2023.6.20

项目名称		门户网站运行维护费用				
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	7	7	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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)	成本指标 (10分)	预算及时到位	到位	到位	10
		数量指标 (10分)	网络通常率	优	优	10
		时效指标 (10分)	设备故障维修及时性	及时	及时	10
		质量指标 (10分)	网络及设备运行正常	正常	正常	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	软件系统正常运行时间	100%	100%	15

	分)	可持续影响指标 (15分)	运行维护制度健全	健全	健全	15
	满意度指标 (10分)	具体指标 (10分)	服务对象满意	98%	98%	10
年度绩效目标 2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	门户网站运行维护费年初预算数 7 万万，未经费压缩，因此此项目调整预算数和决算数为 7 万元。					
改进措施及结果应用方案	按照年度目标，依法依规推进营商工作，高效完成有关优化营商指标体系的工作。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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: 正向指标(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, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2022年度专项工作经费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022年度专项工作经费项目综合评分为100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

专项工作经费项目年初预算金额7.86万元，执行数7.86万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

专项工作经费项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

专项工作经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

专项工作经费年初预算数 8 万元，压减一般性支出压减 0.14 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 7.86 万元。

(四) 下一步拟改进措施

按照年度目标，完成12345公共服务热线专项经费、信息化外包服务专项经费。

2022 年度政务服务和大数据管理局专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：区政数局 主要领导签字： 填报日期：2023.6.20

项目名称		政务服务和大数据管理局专项工作经费					
主管部门		办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
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	7.86	7.86	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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)	成本指标 (20分)	预算完成率		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标 (10分)	资金使用进度		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(15分)	保证局工作正常运行		100%	100%	15
		生态效益 指标(15分)	工作环境整洁卫生		整洁	整洁	15

		分)				
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	工作人员服务满意度	97%	99%	10
年度绩效目标 2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	专项工作经费年初预算数 8 万元，压减一般性支出压减 0.14 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 7.86 万元。					
改进措施及结果应用方案	按照年度目标，完成 12345 公共服务热线专项经费、信息化外包服务专项经费。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2022年度档案整理经费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度档案整理经费项目综合评分为95分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

档案整理经费项目年初预算金额 0.8万元，执行数 0.8万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

档案整理经费项目共设置9个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

档案整理经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

档案整理经费年初预算数2万元，压减一般性支出压减1.2万元，因此此项目调整预算数和决算数为0.8万元。

(四) 下一步拟改进措施

按照年度目标，完成档案整理和清理有效文件，预算准确率提高。

2022年度档案整理经费项目自评表

项目单位（盖章）：区政数局

主要领导签字：

填报日期：2023.6.20

项目名称		档案整理经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	0.8	0.8	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	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	借阅手续齐全		齐全	齐全	10
		质量指标	保证归档质量		98%	98%	10
		时效指标	档案保管及时更新防虫剂及定期检查		及时	及时	10
		成本指标	控制预算内		0.8万元	0.8万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	档案完成率		99%	99%	10
		社会效益指标	整理和清理有效文件		100%	100%	10
生态效益指标		工作环境整洁卫生		整洁	整洁	5	

		可持续指标	档案管理制度建立健全	健全	健全	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	档案整理经费年初预算数 2 万元，压减一般性支出压减 1.2 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 0.8 万元。					
改进措施及结果应用方案	按照年度目标，完成档案整理和清理有效文件，预算准确率提高。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2022年度服务大厅运行费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年度服务大厅运行费项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

服务大厅运行费项目年初预算金额147.58万元，执行数147.58万元，资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标

服务大厅运行费共设置9个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

服务大厅运行费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

服务大厅运行费年初预算数148.50万元，压减一般性支出压减0.92万元，因此此项目调整预算数和决算数为147.58万元。

（四）下一步拟改进措施

按照年度目标，根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

2022 年度服务大厅运行费用项目自评表

项目单位（盖章）：区政数局

主要领导签字：

填报日期：2023.6.20

项目名称		服务大厅运行费用					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区、铁山区政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	147.58	147.58	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	服务大厅办公设备完成安装		完成	完成	10
		质量指标	服务水平提高		提高	提高	10
		时效指标	及时、高效完成政务服务工作和大数据化管理的年度工作任务		97%	97%	10
		成本指标	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按规定受理有关申请和申报		90%	90%	10
		社会效益指标	提高办事效率		提高	提高	10

	生态效益指标	政务大厅环境整洁卫生	整洁	整洁	5
	可持续指标	服务大厅服务质量提高	提高	提高	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	98%	98%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	服务大厅运行费年初预算数 148.50 万元，压减一般性支出压减 0.92 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 147.58 万元。				
改进措施及结果应用方案	按照年度目标，根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7

2022年度政务服务建设经费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年度政务服务建设经费项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政务服务建设经费项目年初预算金额 67.6万元，执行数 67.6万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政务服务建设经费项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

政务服务建设经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

政务服务建设经费年初预算数 0 万元，由于招商环境需要，因此项目调增预算数和决算数为 67.6 万元。

（四）下一步拟改进措施

预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。

2022 年度政务服务建设经费项目自评表

项目单位（盖章）：区政数局 主要领导签字： 填报日期：2023.6.20

项目名称		政务服务建设经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	67.60	67.60	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	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	网络通常率		优	优	10
		质量指标	网络及设备运行正常		正常	正常	10
		时效指标	设备故障维修及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算及时到位		到位	到位	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	营造良好优化营商环境		良好	良好	10
		社会效益指标	软件系统正常运行时间		100%	100%	10
生态效益指标		网络环境安全		安全	安全	5	

		可持续指标	运行维护制度健全	健全	健全	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	政府服务中心建设项目年初预算数 0 万元，由于招商环境需要，因此项目调增预算数和决算数为 67.6 万元。					
改进措施及结果应用方案	预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8

2022年度其他支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022年度其他支出项目综合评分为100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

其他支出项目年初预算金额199.96万元，执行数199.96万元，资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标

其他支出项目共设置9个绩效指标，完成绩效目标的指标有9个。

3. 未完成的绩效目标

其他支出项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

其他支出年初预算数0万元，由于项目环评、安评、能评的支出的需要增加199.96万元，因此此项目调整预算数和决算数为199.96万元。

(四) 下一步拟改进措施

预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。

2022 年度其他支出（政府代缴工业项目服务费） 项目自评表

项目单位（盖章）：区政数局

主要领导签字：

填报日期：2023.6.20

项目名称		其他支出（政府代缴工业项目服务费）					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区政务服务和大数据管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	199.96	199.96	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	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	支付工业项目服务费		及时	及时	10
		质量指标	资金使用合理性		合理	合理	10
		时效指标	完成时间		规定内	规定内	10
		成本指标	预算完成率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	节省财政支出		节省	节省	10
		社会效益指标	创造好的招商环境		满意	满意	10
生态效益指标		工作环境整洁卫生		整洁	整洁	5	

		可持续指标	吸引好的招商企业落户	可持续	可持续	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	其他支出年初预算数 0 万元，由于项目环评、安评、能评的支出的需要增加 199.96 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 199.96 万元。					
改进措施及 结果应用方案	预算管理水平不断完善，有效加强财政资金使用效益。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。