



黄石经济技术开发区·铁山区
政务服务和大数数据管理局 2023 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数据管理局 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 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 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部门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本级决算和 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 2023 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

2023 年度

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	675.15	一、一般公共服务支出	32	478.46
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	3.28	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	45	199.94

			业信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	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		本年支出合计	58	678.40
	27	678.44			
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
	31	678.44	总计	62	678.44

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

公开 02
金额单位：万元

2023 年度

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	其 他 收 入
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	入	6	7
合计		678.44	675.15	0	0	0	0.	00	3.28
201	一般公共服务支出	478.50	475.22	0	0	0	0.	00	3.28
20137	网信事务	478.50	475.22	0	0	0	0.	00	3.28
2013701	行政运行	238.81	235.53	0	0	0	0.	00	3.28
2013702	一般行政管理事务	239.69	239.69	0	0	0	0.	00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	199.94	199.94	0	0	0	0.	00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	199.94	199.94	0	0	0	0.	00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	199.94	199.94	0	0	0	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
服务和大数据管理局

2023 年度

公开 03 表
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	经营支出	对附属单位补
科目代码	科目名称						

		1	2	3	支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		678.40	238.78	439.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.46	238.78	239.69	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	478.46	238.78	239.69	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	239.69	0.00	239.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	199.94	0.00	199.94	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

2023 年度

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	675.15	一、一般公共服务支出	33	475.22	475.22	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			旅游体育 与传媒支 出					
	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	199.94	199.94	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	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	0.00	0.00	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	675.15	本年支出 合计	59	675.15	675.15	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	675.15	总计	64	675.15	675.15	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

公开 05 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 2023 年度金额单位：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		675.15	235.53	439.63
201	一般公共服务支出	475.22	235.53	239.69

20137	网信事务	475.22	235.53	239.69
2013701	行政运行	235.53	235.53	0.00
2013702	一般行政管理事务	239.69	0.00	239.69
215	资源勘探工业信息等支出	199.94	0.00	199.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	199.94	0.00	199.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	199.94	0.00	199.94

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

公开 06 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 2023 年度

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	213.37	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	36.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基	18.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

10	本医疗保险缴费							
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	1.25	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.26	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	0.95	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	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	1.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	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	6.45	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	4.47	39999	其他支出	0.00

303 99	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	1.51				
人员经费合计		213.37	公用经费合计				22.16		

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

公开 07 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

2023 年度

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。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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

2023 年度

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。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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：618

公开 09 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

制表日期：2023 年度

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			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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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 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 678.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 84.48 万元，下降 11.07%，主要原因是政府代缴工业项目减少 110 万元。由于补发事业编制绩效、公用经费增加 25.77 万元，因此指标下降，收区人社局付聘用人员公用经费、工会福利费减少 0.25 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 678.44 万元，与 2022 年度相比，收

入合计减少 84.48 万元，下降 11.07%。其中：财政拨款收入 675.15 万元，占本年收入 99.5%；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 3.28 万元，占本年收入 0.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 678.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 84.52 万元，下降 11.08%。其中：基本支出 238.78 万元，占本年支出 35.2%；项目支出 439.62 万元，占本年支出 64.8%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 675.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.78 万元，下降 11.16%。主要原因是政府代缴工业项目减少 110 万元。由于补发事业编制绩效、公用经费增加 25.22 万元，因此财政拨款下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 675.15 万元，比 2022 年度决算数减少 84.78 万元。减少主要原因是政府代缴工业项目减少 110 万元。由于补发事业编制绩效、公用经费增加 25.22 万元，因此财政拨款下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。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 2022 年度决算数增加 0 万元。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 675.15 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.78 万元，下降 11.16%。主要原因是政府代缴工业项目减少 110 万元。由于补发事业编制绩效、公用经费增加 25.22 万元，因此财政拨款下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 675.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 475.22 万元，占 70.4%。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. 资源勘探工业信息等支出（类）199.94 万元，占 29.6%。主要是用于政府代缴工业项目服务费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

654.04 万元，支出决算为 675.15 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 212.24 万元，支出决算为 235.53 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于补发事业编制绩效，人员经费增加 23.29 万元，。

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 241.8 万元，支出决算为 239.69 万元，完成年初预算的 99.1%，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经费 2.11 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目压缩经费，因此减少。

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 235.53 万元，其中：

人员经费 213.37 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 22.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.14万元，下降71.5%。决算数较预算数保持不变的主要原因：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：严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长

0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：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主要原因：车改之后，本单位无公务用车及相关经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是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，主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.14 万元，下降 71.5%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.05 万元，接待对象主要是招待客商，主要是来我区考察招商环境工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.16 万元，比上年决算数增加 2.15 万元，增长 10.73%。主要原因是：由于人员增加，相应公用经费增加，严格控制机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.65 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 11.65 万元。授予中小企业合同金额 11.65 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 11.65 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 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，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 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 2023 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 5 个，资金 439.63 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：政务服务建设经费 118.99 万元、服务大厅运行费 118.23 万元、职工体检费 1.22 万元、档案整理经费 1.25 万元、政府代缴工业项目服务费 199.94 万元。

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。

（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）。

5个项目绩效自评综述：

（1）政务服务建设经费项目自评综述

项目全年预算数为120万元，执行数为118.99万元，完成预算99.2%。主要产出和效益：一是营造良好优化营商环境；二是网络及设备运行正常，网络环境安全

发现的问题及原因：全年预算数为120万元，执行数为118.99万元，完成预算99.2%

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环境指标体系的工作。

（2）服务大厅运行费项目自评综述

项目全年预算数为120万元，执行数为118.23万元，完成预算98.5%。主要产出和效益：一是及时、高效完成政务服务工作和大数据化管理的年度工作任务；二是及时、高效完成政务服务工作和大数据化管理的年度工作任务。

发现的问题及原因：项目全年预算数为120万元，执行

数为 118.23 万元，完成预算 98.5%。

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。

（3）职工体检费项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是体检经费控制；二是单位职工满意度提高。

发现的问题及原因：全年预算数为 0 万元，年中预算调整 1.22 万元，执行数为 1.22 万元

下一步整改措施：预算管理水平和不断完善，有效加强财政资金使用效益。

（4）档案整理经费项目自评综述

项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算 69.4%。主要产出和效益：一是档案保管及时更新防虫剂及定期检查；二是用于档案整理和清理有效文件。

发现的问题及原因：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算 69.4%。，控制预算支出。

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。

（5）政府代缴工业项目服务费项目自评综述

项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.94 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是支付工业项目服务费；二是吸引好的招商企业落户。

发现的问题及原因：政府代缴工业项目服务费年初预算数 200 万，控制预算，因此此项目调整预算数和决算数为 199.94 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。

（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、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性

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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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（到项级）

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：纳入区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表

附件 4

2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局整体 绩效自评表

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				填报日期：2024 年 6 月 24 日				
基本支出总额	235.53	项目支出总额	439.62					
年度目标：	目标 1：深化“一窗受理”改革，建立健全相关配套制度，确保“一窗受理”高效运；目标 2：产业引导资金、对开发区招商引资的项目优惠政策进行兑现；目标 3：招商引资项目中厂房装修项目的跟踪结算审计，装修厂房无尘室的鉴定，用以兑现投资协议书中的优惠政策。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	战略管理 (2)	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
	预算调整率	绩效基本型	2	0%	103.23	0		
	预算执行 (5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	

年度绩效 指标			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1	
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
		履职效能 (30)	核心业务产出 1	政务服务平台进一步规范	绩效创新型指标	15	规范	规范	15
			核心业务产出 2	持续推进公共资源交易提速增效	绩效创新型指标	15	持续	持续	15
	社会效应 (30)	经济效益 (10)	依托“互联网+政务服务”技术体系,推进政府服务平台效率提升	绩效创新型	10	推进	推进	10	
		社会效益 (10)	窗口服务的规范化、标准化、制度化建设率	绩效创新型指标	10	100%	100%	10	
		生态效益 (10)	做好生态环境和资源保护,营造优良营商环境	绩效基本型	10	10	6	9	

			境					
可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1	
	人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
	科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
		服务对象满意度(2)	交易服务对象满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2
	满意度(4)	联系部门满意度(2)	投诉、咨询等人员满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2
总分		96						
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 654.04 万元,调整人员经费 21.11 万元,导致预算调整 675.15 万元。</p> <p>2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标做好生态环境和资源保护,营造优良营商环境,指标未完成原因是由于生态环境的保护,这是一项长期工作。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能,但内部控制信息化模块尚未建设。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益;加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。</p>							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: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。
2. 定性指标: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。

二、2023 年度 5 项目绩效评价自评表

2023 年度政务服务建设经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024.6.30

项目名称		政务服务建设经费			
主管部门		政务服务科	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	120	118.99	99%
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指标	网络通常率	优	优
		质量指标	网络及设备运行正常	正常	正常
		时效指标	设备故障维修及时性	及时	及时
		成本指标	预算及时到位	到位	到位
	效益 指标	经济效益 指标	营造良好优化营商环境	良好	良好
		社会效益 指标	软件系统正常运行时间	100%	100%
		生态效益 指标	网络环境安全	安全	安全
		可持续影 响指标	运行维护制度健全	健全	健全
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%
.....					
年度 绩效 目标 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

附件 1:

2023 年度服务大厅运行费用项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024.6.30

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额 120	118.23	98%		
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)	
	产出指标	数量指标	保质保量完成办件		» 5000	» 5000
		质量指标	服务水平提高		提高	提高
		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%	98%以上
		成本指标	按成本预算控制、使用率 100%		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	按规定受理有关申请和申报		90%以上	95%
		社会效益指标	提高办事效率		提高	提高
		生态效益指标	政务大厅环境整洁卫生		整洁	整洁
		可持续影响指标	服务大厅服务质量提高		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	让企业和群众“只进一扇门、办好所有事”和“最多跑一次”，实现群众办事便利化、企业办事快捷化、审		满意 95%以上	97%

			批服务最优化。		
				
年度 绩效 目标 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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

2023 年度职工体检费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024.6.30

项目名称		职工体检费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.22	1.22	100%
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)
	产出 指标	数量指标	职工体检数	14	14
		成本指标	体检经费控制	1.22 万	1.22 万
		质量指标	保质保量完成该项工作	完成	完成
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	100%	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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

2023 年度档案整理经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.30

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.25	1.25	100%	
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)
	产出指标	质量指标	保证归档质量		98%	98%
		数量指标	借阅手续齐全		齐全	齐全
		时效指标	档案保管及时更新防虫剂及定期检查		及时	及时
		成本指标	控制预算内		100%	100%
	效益指标	可持续效益指标	可持续		可持续	可持续
满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	98%以上		
年度绩效目标2						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算为 1.8 万元，后期调减预算 0.55 万元，实际预算数为 1.25 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

2023 年度政府代缴工业项目服务费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024.6.30

项目名称		政府代缴工业项目服务费				
主管部门		行政审批科	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	200	199.94	99.97%	
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)	
	产出指标	数量指标	支付工业项目服务费		及时	及时
		质量指标	资金使用合理性		合理	合理
		时效指标	完成时间		规定内	规定内
		成本指标	预算完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益效益指标	节省财政支出		节省	节省
		社会效益指标	创造好的招商环境		满意	满意
		可持续影响指标	吸引好的招商企业落户		可持续	可持续
	满意度指标	具体指标	服务对象满意		98%	98%
					
年度绩效目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

