

2023年度
宝丰县大数据中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县大数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县大数据中心概况

一、部门职责

1. 协助拟订全县数据信息化发展规划、大数据应用和基础设施建设方案，并提出数据信息化有关推广应用和优化产业布局的政策建议。

2. 协助做好全县数据信息化发展工作；协调信息化建设中的重大问题；协助推动信息化建设和大数据应用。

3. 协助做好大数据信息化项目审核、数据资源建设等工作；做好政务数据采集汇聚管理、共享开放和互联互通。

4. 做好大数据中心规划建设与集约利用；承担全县政务数据统一“云平台”建设管理工作。

5. 协助拟定全县智慧城市发展规划，探索研究智慧城市运营模式，承担智慧城市相关重大项目和应用系统建设工作。

6. 做好大数据信息化和智慧城市人才队伍建设工作。

7. 做好大数据安全体系建设和日常安全保障工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县大数据中心内设机构4个，包括：综合部、规划发展部、数据安全部、技术服务部。

从决算单位构成看，宝丰县大数据中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县大数据中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县大数据中心			2023年度			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	168.34	一、一般公共服务支出	32	146.25			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.34			
	9		九、卫生健康支出	40	4.52			
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	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	7.23			
	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	120.87			

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	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	233.19	本年支出合计	58	289.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	289.21	总计	62	289.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县大数据中心		2023年度					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	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.59	75.59	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64.84	64.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：宝丰县大数据中心

2023年度

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	289.21	97.68	191.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.25	75.59	70.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.25	75.59	70.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.59	75.59	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	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县大数据中心

2023年度

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	168.34	一、一般公共服务支出	33	146.25	146.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.84	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52	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	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	7.23	7.23	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	64.84	0.00	64.84	0.00

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	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	233.19	本年支出合计	59	233.19	168.34	64.84	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	233.19	总计	64	233.19	168.34	64.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县大数据中心

2023年度

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	168.34	97.68	70.66
201	一般公共服务支出	146.25	75.59	70.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.25	75.59	70.66
2010350	事业运行	75.59	75.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.66	0.00	70.66
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县大数据中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.94	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.05	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.52	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	14.09	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	0.00	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	0.26	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	0.00	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	0.26	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	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	0.00	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	0.91			
	人员经费合计	91.21					公用经费合计	6.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县大数据中心2023年度单位：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	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
229	其他支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县大数据中心		2023年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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289.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少513.50万元，下降63.97%，主要原因是：与上年度相比2023年项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.19万元，其中：财政拨款收入233.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计289.21万元，其中：基本支出97.68万元，占33.77%；项目支出191.53万元，占66.23%。

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233.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少569.52万元，下降70.95%，主要原因是：与上年度相比2023年项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.34万元，占支出合计的58.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.42万元，增长12.29%，主要原因是：2023年增加了工作经费项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.25万元，占86.88%；社会保障和就业（类）支出10.34万元，占6.14%；卫生健康（类）支出4.52万元，占2.69%；住房保障（类）支出7.23万元，占4.29%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.04万元，支出决算为168.34万元，完成年初预算的121.07%。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）事业运行（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分主要为人员经费，2023年有1人辞职，导致有差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的176.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，将“项目及单位办公水电费”项目预算由20.00万调整为53.04万，故造成差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月调整社保缴费基数后，社保缴费基数提高，故2023年7月及以后每月养老保险实际缴费金

额比年初预算计划数高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分主要为人员经费，2023年有1人辞职，导致有差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分主要为人员经费，2023年有1人辞职，导致有差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分主要是工伤保险费，预算是按照工资的0.20%计算填报的，实际缴纳是按照0.10%缴纳，故存在年底未使用的额度被收回的情况。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分主要为人员经费，2023年有1人辞职，导致有差异。

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97.68万元，其中：人员经费91.21万元，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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费6.48万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8699.91万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的0.75%。主要用于河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）的项目支出，其中河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目为专项债项目，项目涉及金额大，建设周期长，故存在结转和结余资金数额较大的情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额59.30万元，其中：政府采购货物支出58.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的5.53%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为289.21万元，其中基本支出97.68万元，项目支出191.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金191.53万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.36分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称		宝丰县大数据中心						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	8894.98	8927.58	289.22	10	3.24 %	0.36	
	资金来源：（1）财政拨	8838.95	8871.55	233.19	—	2.63 %	—	
	（2）财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	56.03	56.03	56.03	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升政务服务能力，持续优化营商环境。目标2：优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座。目标3：持续推进视频汇聚工作。			预期目标已基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
对相关政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联审联办		按照水、电、气、暖、网等部门开展线上业务办理需要，对政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联审联办，推动“一件事一次办”工作顺利开展，不断提升政务服务能力。		已基本完成				
持续按需推进电子证照制作工作		持续推进电子证照制作入库工作，加强拓展电子证照共享应用渠道。		已基本完成				
推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关部门系统平台提供云存储服务		积极推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关委办局信息系统等平台提供存储和运维服务。		已基本完成				
完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期项目建设		完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期建设项目，辅助构建“接诉即办”快速响应机制。		已基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0.3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	97.37%	2	0	386.85	预算结转结余金额较大的项目是智慧宝丰项目，该项目是专项债项目，预算资金金额大，周期长，项目涉及子项目多，根据项目进度需要支付的资金占预算总额比例较低，故导致整体预算结转结余大。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	对相关政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联审联办	=100%	100%	4	4	0.00	
		持续按需推进电子证照制作工作	持续推进	100%	3	3	0.00	
		推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关部门系统平台提供云存储服务	≥90%	100%	3	3	0.00	
		完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期项目建设	=100%	100%	3	3	0.00	
		做好市域社会治理现代化的信息化支撑工作	持续推进	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座	优化	100%	3	3	0.00	
		提升政务服务能力，持续优化营商环境	优化	100%	3	3	0.00	
		持续推进视频汇聚工作	完善	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提高政府数字化水平	提高	100%	13	13	0.00	
		提高民众体验感	提高	100%	12	12	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	88.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		工作经费							
主管部门		宝丰县大数据中心		实施单位		宝丰县大数据中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	17	17	—	100.0 %	—	
		政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目根据单位往年所需金额预测推算， 资金安排科学，有依据。		5	5		
		拨付合规性		该项目各类资金中无中央、省、市财政资金，无项目单位自筹资金或其他渠道资金，只有县财政匹配资金。资金到位情况与资金计划情况相等，资金到位率为100%、到位及时性高及配套资金筹措能力强。不存在资金未到位或到位不及时等情况。		5	5		
		使用规范性		截止评价时点项目资金的实际支出 17万元，资金开支范围全部为缴纳办公费。支付标准符合要求，无虚列、冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。		5	5		
		预算绩效管理情况		通过该项目的实施，单位统筹规划了资金，全面做好了单位后勤保障工作，保障职工日常工作正常开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：统筹规划资金，全面做好单位后勤保障工作。 目标2：做好维持单位内部正常运转所需的正常开支。 目标3：按照财务制度和预算执行情况的要求，合理规范的使用该笔资金。			本项目设置的年度目标已全部完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤20万/年	17万/年		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建及其他宣传次数（次）	≥3次	3次		3	3	0.00	
		公务用车租赁次数（次）	≥5次	5次		3	3	0.00	
		购买印刷服务的印刷资料的数量（页）	≥2000页	2000页		3	3	0.00	
		做好职工后勤保障人数（人）	≥14人	14人		3	3	0.00	
	质量指标	党建等印刷宣传版面合格率	≥100%	100%		5	5	0.00	
		办公用品质量合格率	≥99%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	保障时间（年）	=1年	1年		4	4	0.00	
		单位日常办公用品保障及时	≥99%	100%		4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	100%		13	13	0.00	
		促进员工工作效率提升	有效	100%		12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		