

2022 年度和平县政务服务数据管理局 部门决 算

目 录

第一部分：和平县政务服务数据管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县政务服务数据管理局 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：和平县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

和平县政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。负责统筹管理下属事业单位。

2. 贯彻落实上级有关政务服务工作政策法规。组织拟订全县政务服务和政务信息化相关政策、管理办法并组织实施。

3. 统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，推进政务信息网络的资源共享和互联互通，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

4. 负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理。负责对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。

5. 负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责全县政务服务工作有关数据和情况的收集、汇总、上报。

6. 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和电子政务外网，指导镇村两级和县直各单位网上政务应用和建设，促进电子信息技术普及应用。

7. 负责政务服务、电子政务标准化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。

8. 统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责信息网络设施和运营体系建设的管理，并监督管理县级信息系统和数据库安全。

9. 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，指导各镇公共服务中心及其管理的公共服务站开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

10. 负责县级政务服务大厅的建设、运行、管理和监督考核，审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门和服务事项进行审核。

11. 负责县 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

12. 负责县公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

13. 负责县、镇、村（居）一网式综合服务平台的相关管理、协调、监督和考核工作。

14. 完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县政务服务数据管理局内设机构、人员构成情况：内设股室共 4 个，分别为：办公室、政务服务管理股、政务数据管理股、效能监督股；人员共有行政编制 10 名，后勤编制 2 名，事业编制 6 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：和平县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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	583.80	一、一般公共服务支出	31	567.76
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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	16.04
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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	583.80	本年支出合计	57	583.80
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	584.13	总计	60	584.13

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：和平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	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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：和平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	583.80	276.40	307.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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：和平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	583.80	一、一般公共服务支出	33	567.76	567.76	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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	16.04	16.04	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：和平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	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	583.80	本年支出合计	59	583.80	583.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	584.13	总计	64	584.13	584.13	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：和平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	583.80	276.40	307.40
201	一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40
20199	其他一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40
2019999	其他一般公共服务支出	567.76	260.36	307.40
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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明细表

部门：和平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	240.74	302	商品和服务支出	34.90
30101	基本工资	40.48	30201	办公费	21.74
30102	津贴补贴	119.50	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.57	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	63.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平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	0.77	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38
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	0.77	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	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.04
			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明细表

部门：和平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明细表

部门：和平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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	241.51		公用经费合计	34.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平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

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：和平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

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平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
2.18	0.00	1.80	0.00	1.80	0.38	1.08	0.00	0.70	0.00	0.70	0.38

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：和平县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县政务服务数据管理局 2022 年度总收入 583.80 万元，其中本年收入 583.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.80 万元，比上年决算数减少 142.68 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是人员减少，相应减少了基本支出收入；二是拨款收入减少，三是没新增项目，相应减少了项目支出收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县政务服务数据管理局 2022 年度总支出 583.80 万元，其中本年支出 583.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.40 万元，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 0.6%。主要变动情况：工作人员数减少，相应减少了基本支出。

2. 项目支出 307.40 万元，比上年决算数减少 141.07 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是项目工作内容减少，相应减少了项目支出；二是没有新增新的项目，故项目支出下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

和平县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 583.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.80 万元，比上年决算数减少 142.68 万元，下降 19.6%；主要变动情况：一是人员减少，相应减少了基本支出收入；二是项目内容减少，没有新增的项目支出，相应减少了项目支出收入；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计

583.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.80万元，比年初预算数减少91.84万元，下降13.6%；主要变动情况：一是工资福利减少；二是没有新增项目；三是项目拨款收入减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

和平县政务服务数据管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算2.18万元的49.4%，比上年决算数减少0.8万元，下降42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.7万元，完成预算1.8万元的38.7%，比上年决算数减少0.97万元，下降58.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0.7万元，完成预算1.8万元的38.7%，比上年决算数减少0.97万元，下降58.3%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长87.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，实际支出小于上半年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0.7万元，占64.7%；公务接待费支出0.38万元，占35.3%。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支出0.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下队指导工作、出差交流工作。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待市政数局技术部门及第三方研究机构到我局调研，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15次，接待人数共96人。主要包括市政数局技术部门及第三方研究机构到我局调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出34.9万元，比上年决算

数减少 27.29 万元，下降 43.9%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少了 27.29 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 307.52 万元，其中：政府采购货物支出 22.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.12 万元。授予中小企业合同金额 22.4 万元，占政府采购支出总额的 7.28%，其中：授予小微企业合同金额 22.4 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 307.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.68%；没有政府性基金预算项目需开展绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及会议室会

议系统购置、2022年信息化系统运行项目、2021年工作服装购置、2021年度信息化系统运行项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 675.65 万元，执行数 583.80 万元，完成预算的 86.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目绩效自评综述：全年预算数为 408.65 万元，执行数为 307.52 万元，完成预算的 75.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施方案里明确了绩效评估的方法、标准、程序，通过定量定性对比分析，对项目一定经营期间的经营效益和经营者业绩做出客观、公正和准确的综合评判。单位项目支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：县财政局根据预算金额拨款至本单位零余额账户，本单位根据合同金额足额支付项目资金，项目资金按照相关规定及程序转账支付。项目资金安排和使用情况：投入指标，预算安排 408.65 万元，本级财政资金 408.65 万元，实际投入 307.52 万元。下一

步改进措施主要是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。