海盐县政务服务和数据资源管理办公室
2023年度部门决算

目录

一、概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 8
2023 年度支出决算表（分科目） 9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 17
三、2023 年度部门决算情况说明 18
（一）收入支出决算总体情况说明 18
（二）收入决算情况说明 18
（三）支出决算情况说明 18
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
（十）机关运行经费支出说明 24
（十一）政府采购支出说明 24
（十二）国有资产占有使用情况说明 24
（十三）预算绩效情况说明 25
四、名词解释 29
五、附件 31

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理工作的法律法规和政策规定，拟订政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理规范性文件并组织实施。

2.指导、协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革。承担上述领域改革工作的政策研究、计划拟订、协调督促、专项评估等工作，组织拟订“最多跑一次”政务服务标准并指导实施。指导协调县级各部门、各镇（街道）政务服务平台建设工作。会同相关部门推进全县行政审批中介服务工作。

3.统筹管理、协调推进公共数据和电子政务工作。拟订并组织实施全县公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。研究提出公共数据和电子政务发展建设重大问题的建议。组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。

4.深化“最多跑一次”改革，落实支撑政务服务相关的信息系统建设任务，组织指导、协调推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。推进公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，

制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。负责推进政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工作。负责县政府门户网站建设与管理。负责电子政务类项目预审。

6. 负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县级各部门、各镇（街道）公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 研究提出行政审批服务事项和公共资源交易事项集中进入政务服务平台、公共资源交易平台的建议，经批准后组织实施。负责拟订并监督实施行政审批服务和公共资源交易管理的制度规范、办事流程。

8. 负责进驻单位之间、审批服务窗口与派驻单位之间的组织协调。负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作。负责受理相关投诉举报，协助开展调查处理工作。

9. 指导、协调和监督各类公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易体制改革。负责公共资源交易中心的管理和公共资源交易信息化建设。提出改进公共资源交易工作的建议，拟订公共资源交易制度和规则并组织实施。指导推进县、镇（街道）公共资源交易平台建设。会同相关部门协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县政务服务和数据资源管理办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县政务服务和数据资源管理办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县政务服务和数据资源管理办公室

2. 海盐县公共资源交易中心

3. 海盐县大数据中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,139.01	一、一般公共服务支出	32	740.60
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	827.87
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	186.90	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	1,757.24
	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	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	27	3,325.91	**本年支出合计**	58	3,325.70
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	3.04	年末结转和结余	60	3.25
	30			61	
总　　计	31	3,328.95	**总　　计**	62	3,328.95

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,325.91	3,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90
海盐县政务服务和数据资源管理办公室	3,325.91	3,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,325.91	3,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90
201		一般公共服务支出	740.60	591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	149.52
20199		其他一般公共服务支出	740.60	591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	149.52
201999		其他一般公共服务支出	740.60	591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	149.52
206		科学技术支出	827.87	791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84
20699		其他科学技术支出	827.87	791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84
206999		其他科学技术支出	827.87	791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84
212		城乡社区支出	1,757.45	1,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21201		城乡社区管理事务	1,757.45	1,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
212010		行政运行	1,270.21	1,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
212010		机关服务	487.24	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,325.70	1,757.24	1,568.46	0.00	0.00	0.00
海盐县政务服务和数据资源管理办公室	3,325.70	1,757.24	1,568.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,325.70	1,757.24	1,568.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	740.60	0.00	740.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	740.60	0.00	740.60	0.00	0.00	0.00
201999			其他一般公共服务支出	740.60	0.00	740.60	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	827.87	0.00	827.87	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	827.87	0.00	827.87	0.00	0.00	0.00
206999			其他科学技术支出	827.87	0.00	827.87	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,757.24	1,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,757.24	1,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212010			行政运行	1,270.12	1,270.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212010			机关服务	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

公开06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	3,139.01	一、一般公共服务支出	33	591.08	591.08	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	791.03	791.03	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	1,756.91	1,756.91	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	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	3,139.01	**本年支出合计**	59	3,139.01	3,139.01	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	3,139.01	**总　计**	64	3,139.01	3,139.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,139.01	1,756.91	1,382.11
201			一般公共服务支出	591.08	0.00	591.08
20199			其他一般公共服务支出	591.08	0.00	591.08
2019999			其他一般公共服务支出	591.08	0.00	591.08
206			科学技术支出	791.03	0.00	791.03
20699			其他科学技术支出	791.03	0.00	791.03
2069999			其他科学技术支出	791.03	0.00	791.03
212			城乡社区支出	1,756.91	1,756.91	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,756.91	1,756.91	0.00
2120101			行政运行	1,270.11	1,270.11	0.00
2120103			机关服务	486.80	486.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室　　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	1,659.01	302	商品和服务支出	78.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	159.19	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	326.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	33.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	136.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.56	30207	邮电费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.81	30213	维修（护）费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	614.33	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	19.13	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.84	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.96	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,678.13	公用经费合计					78.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海盐县政务服务和数据资源管理办公室

公开11表

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.99	0.99
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.99	0.99

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 3328.95 万元，支出总计 3328.95 万元，与 2022 年度相比，各减少 103.58 万元，下降 3.02%，主要原因是：2023 年度一般公共财政拨款收入减少。1. 窗口管理经费减少，根据工作服制作安排，按采购期夏装、冬装配置需求，2023 年的工作服制作费较 2022 年减少 52 万；2. 项目安排减少，无办公设备购置，信息网络构建经费金额减少；3. 2022 年度安排了中心大厅窗口改造建设项目和行政服务中心党建展览馆项目已完成，2023 年度无其他建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3325.91 万元；包括财政拨款收入 3139.01 万元（其中，一般公共预算 3139.01 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.38%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 186.90 万元，占收入合计 5.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3325.70 万元，其中基本支出 1757.24 万元，占 52.84%；项目支出 1568.46 万元，占 47.16%；上缴

上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3139.01万元，支出总计3139.01万元，与2022年相比，各减少133.94万元，下降4.09%。主要原因是：窗口管理经费、信息网络构建经费项目、“最多跑一次”改革专项工作经费、办公设备购置安排经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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3139.01万元，占本年支出合计的94.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.94万元，下降4.09%。主要原因是：1.窗口管理经费减少，根据工作服制作安排，按采购期夏装、冬装配置需求，2023年的工作服制作费较2022年减少52万2023年的工作服制作费较2022年减少52万；2.项目支出减少，无办公设备购置，信息网络构建经费金额减少；3.2022年度安排了中心大厅窗口改造建设项目和行政服务中心党建展览馆项目已完成，2023年度无其他建设项目支出。

2.一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3139.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）591.08万元，占

18.83%；科学技术支出（类）791.03 万元，占 25.20%；城乡社区支出（类）1756.91 万元，占 55.97%。

3.一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 3150.92 万元，支出决算为 3139.01 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是一名事业人员辞职；项目支出减少，无办公设备购置，信息化运行和维护费支出减少。

其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 580.51 万元，支出决算数为 591.08 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数的原因是“放管服”改革及优化营商环境项目经费的增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 896.99 万元，支出决算数为 791.03 万元，完成年初预算的 88.19%，决算数小于预算数的原因是信息化运行和维护费指标支付有剩余。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1172.88 万元，支出决算数为 1270.11 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的原因是领导人事关系调动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 500.54 万元，支出决算数为 486.80 万

元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的原因是一名事业人员2月辞职。

（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1756.91万元，其中：

人员经费1678.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费78.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.99 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.22 万元，增长 27.77%，主要原因是优化营商环境、政务服务增值化改革，前来考察学习的单位增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为0辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为0辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计70人次。主要用于接待上级主管部门和其他相关部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于接待上级主管部门和其他相关部门考察调研、检查指导、学习交流等

支出，全年接待 10 批次，累计 70 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 94.18 万元，支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 119.56%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致，决算数包含下属公益一类事业单位经费；比 2022 年度下降 13.68 万元，下降 14.80%，主要原因是行政在编人员 2023 年新增一名退休人员。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 641.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 617.65 万元。授予中小企业合同金额 269.71 万元，占政府采购支出总额的 42.04%。其中，授予小微企业合同金额 10.72 万元，占授予中小企业合同金额的 3.97%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金1382.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是及时支付“市民之窗”、企业开办首套公章政府买单费用和大楼房屋租赁费；二是提升市场主体对营商环境的满意度。委托第三方开展市场主体营商环境满意度、政务服务满意度调查和分析推动指标提升和营商环境优化；三是各个信息化项目新建验收合格、运维情况良好，完成浙江政务服务网海盐平台、县政府门户网站平台系统的建设、管理和运行维护工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县政务服务和资源管理办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“放

管服”改革及优化营商环境项目和“最多跑一次”改革专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：

“放管服”改革及优化营商环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.“放管服”改革及优化营商环境年初预算为15万元，用于满意度调查经费，实际支付金额为14.8万元。2.年终追加金额23万元，用于海盐县营商环境指标优化研究，实际支付22.2万元。发现的问题及原因：因营商指标考核需要，追加预算，跟年初预算编制上略有偏差。下一步改进措施：编制预算时应更加准确，减少预算与实际支出间的偏差。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“放管服”改革及优化营商环境</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>15</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">“贯彻执行国家、省、市有关政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理工作的法律法规和政策规定，协调、指导开展公共数据、电子政务、基础设施、门户网站管理、电子政务类项目预审工作，深入推进“整体智治”的政府数字化转型；加强进驻单位之间、审批服务窗口与派驻单位之间的组织协调，优化政务服务改革工作，强化入驻人员培训、考核和管理，提高服务质量，提升群众满意率；进一步优化营商环境，实现年终营商环境建设全市前列，助推“三优海盐”建设。牵头省、市对县营商环境测评评价工作，组织编写和修订营商环境指标规范性文本。“</td><td colspan="5">“放管服”改革及优化营商环境年初预算为15万元，用于满意度调查经费，实际支付金额为14.8万元。年终追加金额23万元，用于海盐县营商环境指标优化研究，实际支付22.2万元。通过满意度的调查及研究，进一步优化了我县营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化营商环境覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升企业营商环境</td><td>提升</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

“最多跑一次”改革专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据采购合同2023年需支付：2019年度采购的一体机费用：6.48万；2020年度采购的一体机费用：3.24万；2021年度采购的一体机：14.58万。发现的问题及原因：因政策原因，原合同期为五年，现政策合同期

均为三年。下一步改进措施：依照规定，更改合同有效期后重新签订，同时继续按照合同要求支付金额。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“最多跑一次”改革专项工作经费					
主管部门	147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		预算单位	147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	24.3	24.3	24.3	0	100.00%
	一般公共预算资金	24.3	24.3	24.3	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	“最多跑一次”改革持续深化，改革不断向基层、向公共服务领域、向公共场所、向司法领域、向机关内部等邻域延伸；县镇两级服务中心建设不断强化，现场标准化管理持续深入；“长三角”政务服务跨省通办持续推进；就近办、网上办、掌上办、集成办持续提质量增效，打造“15分钟便民政务服务圈”升级版；企业投资项目领域、工程建设审批领域、商事登记领域等改革不断推进。		“最多跑一次”改革专项工作经费2023年支付金额为24.3万元，完成了预算的100%。根据原有采购合同，支付2019年一体机费用：6.48万；支付2020年一体机费用：3.24万；支付2021年一体机：14.58万			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市民之窗新增数量	=3台	=3台	
		质量指标	一体机质量	较好	优	
		时效指标	及时开展培训	及时	优	
		成本指标	每台一体机的每年维护费	=1.62万元	=1.62万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高行政办事员业务能力	提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行事务（项）：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。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务事务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">办公用房租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>491.21</td><td>491.21</td><td>491.21</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>491.21</td><td>491.21</td><td>491.21</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">“贯彻执行国家、省、市有关政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理工作的法律法规和政策规定，协调、指导开展公共数据、电子政务、基础设施、门户网站管理、电子政务类项目预审工作，深入推进“整体智治”的政府数字化转型；加强进驻单位之间、审批服务窗口与派驻单位之间的组织协调，优化政务服务改革工作，强化入驻人员培训、考核和管理，提高服务质量，提升群众满意率；进一步优化营商环境，实现年终营商环境建设全市前列，助推“三优海盐”建设。牵头省、市对县营商环境测评评价工作，组织编写和修订营商环境指标规范性文本。</td><td colspan="4">2023年对政务服务中心4号楼房租及时支付，按照合同金额支付4912116元，确保了大楼的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>房屋租赁平方数</td><td>≤24079平方米</td><td>≤24079平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋质量</td><td>较好</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁费支付及时</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>办公用房使用情况</td><td>较好</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">窗口管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>33.67</td><td>33.67</td><td colspan="2">0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>40</td><td>33.67</td><td>33.67</td><td colspan="2">0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“贯彻执行国家、省、市有关政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理工作的法律法规和政策规定，协调、指导开展公共数据、电子政务、基础设施、门户网站管理、电子政务类项目预审工作，深入推进“整体智治”的政府数字化转型；加强进驻单位之间、审批服务窗口与派驻单位之间的组织协调，优化政务服务改革工作，强化入驻人员培训、考核和管理，提高服务质量，提升群众满意率；进一步优化营商环境，实现年终营商环境建设全市前列，助推“三优海盐”建设。牵头省、市对县营商环境测评评价工作，组织编写和修订营商环境指标规范性文本。“</td><td colspan="4">完成了单位工作服的制定，做好了网办、堂办区、受理协调区、母婴室等便民设施的维护，进一步提高了服务质量、提升了群众的满意率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增工作服人数</td><td>≤50人</td><td>≤50人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作服质量</td><td>较好</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付便民服务经费的及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工作服每套成本</td><td>≤3000元</td><td>≤3000元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升窗口团结意识</td><td>提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	电子政务项目预审评审费					
主管部门	147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		预算单位	147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	10	4.9	4.9	0	100%
	一般公共预算资金	10	4.9	4.9	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	“最多跑一次”改革持续深化，改革不断向基层、向公共服务领域、向公共场所、向司法领域、向机关内部等邻域延伸；县镇两级服务中心建设不断强化，现场标准化管理持续深入；“长三角”政务服务跨省通办持续推进；就近办、网上办、掌上办、集成办持续提质量增效，打造“15分钟便民政务服务圈”升级版；企业投资项目领域、工程建设审批领域、商事登记领域等改革不断推进。		电子政务项目预审评审费2023年实际支付4.9万元，与预算有所偏差。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每个项目专家数量	≤5个	≤5个	
		质量指标	评审项目覆盖率评审项目覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	支付专家评审费及时性	及时	优	
		成本指标	每次每位专家劳务费	=500元	=500元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	完成电子政务项目评审	完成	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	良					

（2023年度）

项目名称	海盐县超期办件预警服务项目					
主管部门	147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		预算单位	147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	7.2	7.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	7.2	7.2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对海盐县即将超期受理和超期办结的事项预警通知。		对海盐县即将超期受理和超期办结的事项做到及时预警通知。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预警系统数量	=3个	=3个	
		质量指标	系统预警故障率	≤10%	≤3%	
		时效指标	系统预警能力	≥90%	≥90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升办件效率	提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海盐县门户网站无障碍适老化适配项目					
主管部门	147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		预算单位	147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	15	15	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	15	15	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对海盐县门户网站进行升级改造，并申请中国互联网协会评测，获取适老化无障碍标识。		对海盐县门户网站进行升级改造，提升网站适老化水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务数量	≥20次	≥20次	
		质量指标	是否通过中国互联网协和测评	是/否	优	
		时效指标	项目完成时间	按时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	群众对网站使用率	提升	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		预算单位	147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	960.79	719.85	719.85	0	100.00%
	一般公共预算资金	896.99	683.01	683.01	0	100.00%
	财政专户管理资金	63.8	36.84	36.84	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照“整体智治”理念，强化全县性政务服务信息系统、电子政务基础设施建设，进一步打破信息孤岛，推进公共数据应用、共享、开放，强化政府门户网站建设与管理；指导、监督县级各部门、各镇（街道）做好自建系统建设、公共数据、电子政务建设与安全管理工作，推动政务服务向“好用”“易用”转变，力争走在前列。		2023年大部分信息化运维项目都能按照合同金额支付，强化了政府门户网站建设和管理，做好了公共数据、电子政务建设与安全管理工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	≤3条	≤2条	2023年实际支付线路2条
		质量指标	线路使用质量	较好	优	
		时效指标	信息系统维护的及时性	及时	优	
		成本指标	线路租用成本	≤1.2万元	≤1.2万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	数据共享率	≥90%	≥90%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">信息网络构建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>56.22</td><td>56.22</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>56.22</td><td>56.22</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">按照“整体智治”理念，强化全县性政务服务信息系统、电子政务基础设施建设，进一步打破信息孤岛，推进公共数据应用、共享、开放，强化政府门户网站建设与管理；指导、监督县级各部门、各镇（街道）做好自建系统建设、公共数据、电子政务建设与安全管理工作，推动政务服务向“好用”“易用”转变，力争走在前列。</td><td colspan="4">电子政务网备网建设与骨干链路改造项目支出48万元，购置电脑8.22万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化项目质量</td><td>较好</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新建及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电子政务网备网建设与骨干链路改造项目</td><td>≤50万元</td><td>≤48万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升了预警水平</td><td>提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">浙里办城市频道改版与运维项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">147-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="2">147001-海盐县政务服务和数据资源管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">对浙里办城市频道海盐站点进行页面和功能完善，并提供运维。</td><td colspan="3">对浙里办城市频道海盐站点进行页面和功能完善，并</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网页模块数量</td><td>=4项</td><td>=4项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网页功能完善率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术服务效率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>群众办事效率</td><td>提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>