**广西河池市环江毛南族自治县**

**大数据发展局2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局概况**

一、本部门职责

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。  
   　（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。  
   　（四）负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。  
  　 （五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。  
  　（六）负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。  
   　（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。  
   　（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。  
   　（十）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。  
  　（十一）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二）指导全县公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十三）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、单位构成情况。环江毛南族自治县大数据发展局下设有1个行政单位，即环江毛南族自治县大数据发展局本级，为财政全额拨款机构，下辖1个参公单位和1个事业单位，即环江毛南族自治县信息中心和环江毛南族自治县公共资源交易中心，均为财政全额拨款机构。

2、人员构成情况。2023年环江县大数据发展局人员编制总数为7人，其中行政编制7人，事业编制0人。实有财政供养人数7人，编外在职实有人数9人，离退休3人。

信息中心人员编制总数为3人，其中参公编制3人，事业编制0人。实有财政供养人数0人，编外在职实有人数0人，离退休0人。

公共资源交易中心人员编制总数为8人，其中事业编制8人。实有财政供养人数8人，编外在职实有人数0人，离退休0人。

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局 2023年度部门决算报表

2023年度部门决算公开报表如下（以下报表详见附件：1、广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门决算公开报表）：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分：广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入405.12 万元，较2022年度决算数减少206.14万元，下降33.72 %，其中本年收入405.12万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入384.98万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少226.28万元，下降37.02%%，主要原因：财政资金不足（短缺），2023年度年电子政务外网二期项目等建设款项未拨款未支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.14万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20.14万元，增长100%，主要原因：本单位上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无上级补助收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加万元，增加0%，主要原因：本单位上年度和本年度均无上年结转和结余。

支出具体情况如下：

（二）本部门2023年度总支出405.12，其中本年支出405.12 万元，较2022年度决算数减少206.14万元，下降33.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）193.48万元：主要用于：本部门职工工资福利支出，保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少383.02万元，下降66.44%，主要原因是：2023年度年部门预算时根据工作需要，调整了项目支出“电子政务外网二期项目、一枚印章管审批（服务）建设经费”等预算项目的功能分类科目代码。

2.科学技术支出（206类）123.05万元，主要用于：电子政务外网二期项目、一枚印章管审批（服务）建设经费等项目建设。较2022年度决算数增加123.05万元，增长100%，主要原因是：2023年度年部门预算时根据工作需要，调整了项目支出“电子政务外网二期项目、一枚印章管审批（服务）建设经费”等预算项目的功能分类科目代码。

3.社会保障和就业支出（208 类）20.10万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业、医疗保险等社保方面的支出。较2022年度决算数增加15.58万元，344.69%，主要原因是：2023年二层机构公共资源交易中心合并到主管局，人员大幅增加社保缴费支出也相应增加。

4、城乡社区支出（212类）20.14万元；主要用于：一枚印章管审批（服务）项目建设支出。较2022年度决算数增加20.14万元，100%，主要原因是：2022年没有此类功能科目代码的项目支出。

5.住房保障支出（221 类）17.41万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加8.85万元，增长103.39%，主要原因是：2023年二层机构公共资源交易中心合并到主管局，人员大幅增加，住房保障缴费支出也相应增加。

6.其他支出（229 类）30.94万元：主要用于：按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。较2022年度决算数增加9.26万元，增长42.71%，主要原因是：2023年二层机构公共资源交易中心合并到主管局，人员大幅增加，职工福利支出也相应增加。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度结余分配均为0万元。

8.年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位上年度和本年度年末结转和结余均为0万元。

支出具体情况如下：

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出384.98万元，较2022年度决算数减少226.28万元，下降37.02%。其中：基本支出230.85万元，项目支出154.12万元。

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.47万元，支出决算为384.98万元，完成年初预算的101.72%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为208.49万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的 92.80%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休、离职，职工工资福利支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 205.49 | 190.48 | 92.64% | 支付职工工资和福利支出，保障本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的业务费用。 | 年中有人员退休、离职，职工工资福利支出减少。 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | 100% | 支付工会经费 | 工会经费 |
| 合计数 |  | 208.49 | 193.48 | 92.80% |  |  |

1. 科学技术支出（206类）年初预算为128.00万元，支出决算为123.05万元，完成年初预算的 96.13%。预决算存有差异原因是：财政资金不足（短缺），有部分项目款项未拨款未支付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2060101 | 行政运行 | 128.00 | 123.05 | 96.13% | 电子政务外网二期项目、一枚印章管审批（服务）等项目建设支出 | 预决算存有差异原因是：财政资金不足（短缺），有部分项目款项未拨款未支付。 |
| 合计数 |  | 128.00 | 123.05 | 96.13% |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为23.99万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的83.78%。预决算存有差异原因是：2023年有人员退休、离职，做部门预算时社保费缴费基数偏高，社保缴费支出相应减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 20.10 | 83.78% | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 |
| 合计数 |  | 23.99 | 20.10 | 83.78% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为17.99万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的96.78%。预决算存有差异原因是：2023年有人员退休，住房公积金支出相应减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.41 | 96.78% | 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 | 2023年有人员退休，住房公积金支出相应减少。 |
| 合计数 | 住房公积金 | 17.99 | 17.41 | 96.78% | 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 | 2023年有人员退休，住房公积金支出相应减少。 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初没有预算年中追加，按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 30.94 | 100.00% | 按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。 | 年初无预算，年中追加的经费 |
| 合计数 | 其他支出 | 0.00 | 30.94 | 100.00% | 按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。 | 年初无预算，年中追加的经费 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.85万元，其中：人员经费支出 216.41万元，公用经费支出14.44万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出214.05万元，完成年初预算的109.19%，主要原因是：按照有关规定为提高职工福利年中追加发放的奖励性补贴，年中有人员晋级晋档，工资福利支出相应增加。

支出具体情况如下：30101基本工资61.66万元，30102津贴补贴21.67万元，30103奖金69.57万元，30107 绩效工资15.15万元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费20.10万元，30110职工基本医疗保险缴费8.07万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金17.41万元。

1. 商品和服务支出14.44万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是：预决算不存在差异。

支出具体情况如下：30201办公费0.3万元，30205水费0.09万元，30206电费1.5万元，30207邮电费1.09万元，30211差旅费0.4万元，30213维修（护）费1.37万元，30226劳务费0.4万元，30228工会经费3万元，30239其他交通费用6.30万元。

1. 对个人和家庭的补助2.37万元，完成年初预算的164.58%，预决算差异主要原因是：2023年有人员退休，2023年度追加一名退休人员生活补助，生活补助标准提高。

支出具体情况如下：30305生活补助2.36万元，30399其他对个人和家庭的补助0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度政府性基金支出20.14万元，较2022年度决算数增加20.14万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出20.14万元。

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是：年初没有预算安排，年中为支付项目款项追加资金。

支出具体情况如下：2121903城市建设支出20.14万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，完成年初预算的97.00%，比上年减少0.09万元，主要原因是：公务接待次数、人次减少，费用支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。原因是：决算与预算无差异。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费支出0.97万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.09万元，主要原因是：公务接待次数、人次减少，费用支出相应减少。国内公务接待批次12次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年决算数增加2.12万元，增长17.21%。主要原因是：公共资源交易中心合并到大数据局，工会经费、电费、邮电费、差旅费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额825.96万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出823.48万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额142.46万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占授予中小企业合同金额的1.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数898.46万元，执行数423.27万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体支出主要产出和效果目标完成情况均达到预期目标：一是数量指标7个：完成修理养护的设施数量，指标设置大于等于35台（套），完成35（台）套；建设改造便民服务中心数量，指标设置等于13个，完成13个；保障全县办公网络安全畅通单位数量，指标设置大于等于160个，完成160个；电子政务外网网络升级安装路由器数量，指标设置等于54台，完成54台；安装互联网出口链路主（备）线条数，指标设置等于3条，完成3条；电子政务外网外围单位接入专线数量，指标设置等于133条，完成133条；开展交易活动场数，指标设置大于等于300场(次)，完成300场（次）。二是质量指标共2个：办公网络日常运行保障率，指标设置大于等于98%，完成98%；项目验收合格率，指标设置等于100%，完成100%。三是时效指标共2个：工作完成时间，指标设置2023年12月31日前，达成预期指标；经费支出时效性，指标设置2023年12月31日前，达成预期指标。四是成本指标共1个：投入总经费，指标设置小于等于898.46万元，完成423.27万元。五是社会效益共2个：对提高或改善公共服务水平的影响程度，指标设置较明显，达成预期目标；对单位履职、促进事业发展的影响程度，指标设置较明显，达成预期目标。六是可持续影响共2个：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度，指标设置较明显，达成预期目标；设备使用年限，指标设置大于等于6年，指标实际完成6年。七是服务对象满意度共2个：受益对象满意度，指标设置大于等于98%，指标实际完成98%；使用人员满意度，指标设置大于等于98%，指标实际完成 98%。（详见附件2：2023年度部门整体绩效自评表）。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目9个，项目支出总额205.21万元。其中，本级项目9个，本级项目支出205.21万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金205.21万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是财政预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是未能按照约定支付进度款项，造成部分工作进度缓慢，部分工作内容未能全面开展。下一步改进措施：一是多渠道筹措资金，加快资金拨付和支出进度；二是与有关方面加强沟通协调，加快推进工作进度，全方位开展工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网二期项目自评得分为91.8分，一等，项目全年预算数为339.2万元，执行数为60.91万元，完成预算的17.96%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：安装光纤条数131条，网络升级安装路由器数量54台，外围单位接入专线条数133条，互联网出口链路主（备）线数量3条 ；二是质量指标：日常运行保障率大于等于98%。三是时效指标：项目完成时间9个月；四是成本指标：项目总成本 小于等于339.2万元；五是社会效益：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度明显；六是可持续影响：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度明显；七是服务对象满意度：受益（服务）对象满意率大于等于98%。自评发现的主要问题及原因：一是财政预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢； 二是偶尔出现网络故障，无法办公。下一步改进措施：一是督促电信和移动公司安排技术人员实时监控网络情况，发现问题及时检修，保障全县办公正常；二是加快资金拨付和支出进度。

3.部门绩效评价结果。

组织对“电子政务外网二期项目”等9个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金205.21万元。从评价情况来看，所有项目均完成绩效目标（详见附件3：公开的《项目支出绩效自评表》共9个）。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。

十三、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。

附件：1、广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门决算公开报表

1. 广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度部门整体绩效自评表
2. 广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局2023年度9个《项目支出绩效自评表》。

环江毛南族自治县大数据发展局

2024年12月30日