

2021 年潮州市政务服务数据管理局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 组织起草全市政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施。

2. 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

3. 负责市级政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门、综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

4. 统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

5. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市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。

6. 统筹协调市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，指导全市各级各部门网上政务应用和建设。

7. 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

8. 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

9. 统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

10. 负责市 12345 投诉举报平台的规划建设和运作管理；负责对市直各部门和事业单位的机关效能监督投诉。

11. 统筹推进全市政务服务体系建设，指导全市各级政务服务机构及其管理机构开展工作。

12. 贯彻执行国家和省有关公共资源交易的法律法规、规章和政策；负责公共资源交易平台指导、管理和监督相关工作。

13. 管理市公共资源交易中心。

14. 完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

15. 职能转变。按照省、市的工作部署，全力推进“数字政府”改革建设，推动信息技术与政府管理深度融合提升政府运作效率和便民利企服务水平，实现政府职能转变和政府治理能力提升。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，强化服务功能，把“互联网+”与审批服务便民化结合起来，推进政务服务标准化和集中办理，全面推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打通群众办事的“堵点”“痛点”，切实增强我市在体制机制上的吸引力和竞争力。

二、单位机构设置

潮州市政务服务数据管理局内设机构具体如下：办公室（审计科）、审批制度改革科、审批协调服务科、政务服务管理科、数据管理和规划财务科、电子政务基础设施和安全管理科、政务信息化应用统筹科、12345 平台管理科、效能监督科。设置机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,038.93	一、一般公共服务支出	31	6,781.59
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	1.10	八、社会保障和就业支出	38	197.82
	9		九、卫生健康支出	39	37.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	91.54
	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

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,040.03	本年支出合计	57	7,108.72
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	73.56	年末结转和结余	59	4.87
总计	30	7,113.59	总计	60	7,113.59

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,040.03	7,038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	6,712.90	6,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,712.90	6,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010301	行政运行	1,064.16	1,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010302	一般行政管理事务	171.06	171.06	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	5,477.68	5,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,040.03	7,038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,108.72	1,414.33	5,694.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,781.59	1,087.20	5,694.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,781.59	1,087.20	5,694.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.20	1,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,523.33	0.00	5,523.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04	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	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,108.72	1,414.33	5,694.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,038.93	一、一般公共服务支出	33	6,780.59	6,780.59	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	197.82	197.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	91.54	91.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,038.93	本年支出合计	59	7,107.72	7,107.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.56	年末财政拨款结转和结 余	60	4.77	4.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.56		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	7,112.49	总计	64	7,112.49	7,112.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,107.72	1,414.33	5,693.39
201	一般公共服务支出	6,780.59	1,087.20	5,693.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,780.59	1,087.20	5,693.39
2010301	行政运行	1,087.20	1,087.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.06	0.00	171.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,522.33	0.00	5,522.33
208	社会保障和就业支出	197.82	197.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82	0.00
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	7,107.72	1,414.33	5,693.39
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00
2210201	住房公积金	91.54	91.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	1,283.13	302	商品和服务支出	74.95
30101	基本工资	219.08	30201	办公费	18.51
30102	津贴补贴	330.54	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	244.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.60	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	5.67	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	91.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	183.80	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

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	53.19	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	24.92	30217	公务接待费	0.73
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.76
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67
30309	奖励金	24.77	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.68
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	3.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	0.66
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,336.31		公用经费合计	78.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.50	0.00	0.77	0.00	0.77	0.73

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年度总收入 7,113.59 万元，其中本年收入 7,040.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,038.93 万元，比上年决算数增加 3,140.18 万元，增长 80.5%。主要变动情况：2021 年增加省级转移支付资金。

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 1.1 万元，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 64.6%。主要变动情况：2021 年党建工作补助经费拨款比去年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年度总支出

7,113.59 万元，其中本年支出 7,108.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,414.33 万元，比上年决算数增加 264.74 万元，增长 23.0%。主要变动情况：2021 年调入增加 2 人及职务职级晋升等增加人员经费。

2. 项目支出 5,694.39 万元，比上年决算数增加 2,958.46 万元，增长 108.1%。主要变动情况：2021 年增加省级转移支付项目潮州市政务信息基础设施服务及广东省大数据中心潮州分节点等资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,038.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,038.93 万元，比上年决算数增加 3,140.18 万元，增长 80.5%；主要变动情况：2021 年增加省级转移支付资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,107.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,107.72 万元，比年初预算数增加 4,697.3 万元，增长 194.9%；主要变动情况：2021 年增加省级转移支付项目潮州市政务信息基础设施服务及广东省大数据中心潮州分节点等资金支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市政务服务数据管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 5 万元的 30.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.7%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2 万元的 36.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.77 万元，占 51.3%；公务接待费支出 0.73 万元，占 48.7%。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 0.77 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。公务用车运行及维护支出 0.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于紧急公务、突发事件、故障处理等应急工作，执行涉及保密、重大安全等公务。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于接待清远、云浮、茂名等市政数局间的交流及接待省级单位来潮调研，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 7 次，接待人数共 82 人。主要包括接待清远、云浮、茂名等市政数局间的交流及接待省级单位来潮调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 78.01 万元，比上年决算数增加 17.92 万元，增长 29.8%。主要增减变动情况是：2021 年调入增加 2 人及职务职级晋升等增加人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 6,600.06 万元，其中：政府采购货物支出 77.58 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 6,514.48 万元。授予中小企业合同金额 2,300.06 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 111.34 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1291.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%。2021 年度政府性基金预算项目绩效自评 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——%（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7107.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据市财政局《关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（潮财绩函〔2022〕2 号）文件要求，我局开展部门整体支出绩效自评工作，2021 年部门整体支出完成率 99.7%，绩效评价综合评价“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及数字政府项目管理经费等 8 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7112.49 万元，执行数 7107.72 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、视察潮州重要讲话重要指示精神以及党的十九届五中全会精神，着力推进市委“1+5+2”中涉及政数部门的工作，聚焦推动数字化发展，加强数字政府建设，抓好数字政府“三年规划”的实施，深化行政审批制度改革，推进审批服务便民化，继续实施权责清单优化办事指南，继续把“减时间、减环节、减材料”作为优化营商环境的落脚点，通过信息化手段支撑更多事项实现群众办理能够“四免”（免带证照、免带印章、免纸质签名、少填免填），建设文明办事大厅，助力营商环境优化。深化“粤省事”“粤商通”“粤政易”等平台的宣传应用，用好省专项资金提升安全运营水平，积极推动政务信息系统上云，用好省专项资金推进市政务大数据中心建设，进一步摸清全市的政务信息系统和公共数据资源底数，优化我市政务数据供需对接流程，提高数据治理管理和共享应用能力。优化“12345 政务服务便民热线”管理体系，加快我市政务服务便民

热线的归并，提升热线服务水平。**发现的问题及原因主要是：**一是市、县（区）政务服务配套设施欠缺，与省创建“政务服务标杆大厅”的建设标准、办事便利、应用数智化还有距离。现有市政务服务大厅启用近 20 年，场地面积不足、楼层位置差。二是基础设施集约建设还需加强，政务外网承载能力仍需统筹，数据共享基础对全市经济运行、交通管理、民生服务、基层治理等方面支撑能力仍有较大提升空间。三是对于新增的项目无法提前纳入年初部门预算，年中追加政务信息化项目资金较大，落实较慢。**下一步改进措施主要是：**接下来，潮州市政数局将深入贯彻落实党的十九大，党的十九届历次全会精神，紧紧围绕党中央、国务院关于加快数字化发展的战略部署，重点推进十四五规划中涉及政数领域的重点任务，围绕市委市政府“一大引领三大战役六大提升”工作部署，聚焦建成“数字政府 2.0”的目标，把数据作为新的生产要素，推动基于大数据的科学决策、社会治理、政府效能全面提升，以智慧城市五年规划为蓝图推动重点刚需板块建设，全面实行政府权责清单制度，争取更多的财政资金投入，推进政务服务标准化、规范化、便利化。

《12345 投诉举报平台、效能监督工作经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 212.53 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，12345 热线平台数据符合广东省政务服务数据管理局有关 2021 年度“粤省心”平台运营要求。发现的问题和原因主要是：随着市民对热线的信任度和依赖度的提高，须进一步加强热线坐席的提质扩容，更好服务人民群众。下一步改进措施是：争取更多财

政资金支持，对热线进一步提质扩容。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 1》。

财政支出项目绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称	12345 投诉举报平台、效能监督工作经费						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2808852		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	215.00	215.00	212.53	10	98.85%	10
	其中: 当年财政拨款	215.00	215.00	212.53	10	98.85%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	力争 2021 年度市 12345 投诉举报平台数据符合广东省市场监督管理局有关 2021 年度 12345 投诉举报平台数据质量评判工作的要求。			项目绩效目标完成情况与效益主要是: 已完成。2021 年度, 12345 热线平台数据符合广东省政务服务数据管理局有关 2021 年度“粤省心”平台运营要求。发现的问题和原因主要是随着市民对热线的信任度和依赖度的提高, 须进一步加强热线坐席的提质扩容, 更好服务人民群众。下一步改进措施是, 争取更多财政资金支持, 对热线进一步提质扩容。			
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合 计分 值 90 分)	得分(不 得超过 90 分)	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标得分合计				60	56	—
	产出指标-质量 指标	直接解答率	≥90%	99.51%	20	19	提高直接 解答市民 问题的话 务量
	产出指标-质量 指标	实现 7*24 小时统一接 听模式	长期	实现	20	19	长期保持

	产出指标-时效指标	工单办结满意率	≥90%	98.01%	20	18	不断提高市民对工单办理结果的满意程度
	效益指标得分合计				30	26	—
	效益指标-社会效益指标	平台服务满意率	≥90%	100%	30	26	不断提高市民对平台服务的满意率
	总分				100	92	—

《潮州市工程建设项目审批管理系统建设项目》项目绩效自评综述：全年预算数为 174.28 万元，执行数为 170.77 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市工程建设项目审批管理系统已 100%完成系统功能模块建设，市、县区系统全覆盖，100%完成培训计划，实现立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收四个阶段审批全周期贯通，推动了我市工程建设项目审批“简易快”，使政府投资项目审批时限从 85 天压缩至 45 天，社会投资项目从 45 天压缩至 30 天。2021 年平稳支撑了全市 1708 个建设工程项目的受理审批。发现的问题及原因主要是：已完成系统的地图模块功能，但“数字潮州地理空间框架平台（政务侧）”暂不具备提供地图服务调用条件，目前通过线下规范处理后将地图数据拷贝到系统供使用。下一步改进措施主要是：待国土资源的主管部门完善地理空间平台满足提供地图服务调用后，系统将及时配置调用地图服务。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 2》。

财政支出项目绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称	潮州市工程建设项目审批管理系统建设项目						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2281473		
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(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	174.28	174.28	170.77	10	97.99%	10
	其中:当年财政拨款	174.28	174.28	170.77	10	97.99%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是;发现的问题及原因主要是;下一步改进措施主要是。)			
	100%完成系统功能模块,市、县区系统全覆盖,100%完成培训计划,实现立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收四个阶段审批全周期贯通。			项目绩效目标完成情况与效益主要是:已100%完成系统功能模块建设,市、县区系统全覆盖,100%完成培训计划,实现立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收四个阶段审批全周期贯通,推动了潮州市工程建设项目审批“简易快”,使政府投资项目审批时限从85天压缩至45天,社会投资项目从45天压缩至30天。2021年平稳支撑了全市1708个建设工程项目的受理审批。发现的问题及原因主要是:已完成系统的地图模块功能,但“数字潮州地理空间框架平台(政务侧)”暂不具备提供地图服务调用条件,目前只能通过线下规范处理后将地图数据拷贝到系统供使用。下一步改进措施主要是:待国土资源的主管部门完善地理空间平台满足提供地图服务调用后,系统将及时配置调用地图服务。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	59	—
	产出指标-质量指标	系统开发项目阶段任务完成率(%)	100%	95%	20	19	偏差原因:已完成系统多规合一地图模块功能,但由于业务部门的业务系统暂不具备提供地图服

						务调用条件，目前只能通过线下规范处理后将地图数据拷贝到系统供使用。 改进措施：待国土资源的主管部门完善地理空间平台满足提供地图服务调用后，系统将及时配置调用地图数据服务。
产出指标-质量指标	系统覆盖度	100%	100%	20	20	
产出指标-质量指标	信息系统培训计划完成率(%)	100%	100%	20	20	
效益指标得分合计				30	29	—
效益指标-社会效益指标	提高政务信息化水平	效果显著	推动了 我市工程建设项目审批“简易快”	30	29	偏差原因：工程建设项目审批制度改革是一个逐步渐进过程。 改进措施：1. 不断深化行政审批制度改革，进一步推动工程建设项目审批流程优化和再造、信息资源共享、部门审批协同办理，进一步减材料、压时限，提高企业申办体验和获得感。2. 申请系统功能优化提升资金，保障系统能按省市有关工作要求配合实施。
总分				100	98	—

《潮州市一体化在线政务服务平台提升改造项目》项目绩效自评综述：全年预算数为 115.00 万元，执行数为 113.80 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市统一申办受理平台（一网通办）已实现与省“数字政府”公共支撑平台对接，完成统一身份认证、电子证照、电子印章、统一物流等能力接入，在原有基础上进一步改善提升平台服务能力，优化政府审批服务模式，提高政务服务效能，为群众和企业办事创业提供高效便捷的服务，大大提升我市“一网通办”政务服务水平。2021 年为全市 5352 个事项的线上线下受理审批提供系统支撑。发现的问题及原因主要是：已完成平台与政务服务一体机对接功能模块及页面的开发，但由于各级业务部门未能提供 20 个适合接入的服务事项，目前未能按项目要求完成 20 个事项上线政务服务一体机。下一步改进措施主要是：主动配合各级业务部门进行事项梳理确认，推进事项上线政务服务一体机。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 3》。

财政支出项目绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称	潮州市一体化在线政务服务平台提升改造项目						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2281473		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过 10 分)
	年度资金总额	115.00	115.00	113.80	10	98.96%	10
	其中: 当年财政拨款	115.00	115.00	113.80	10	98.96%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	完成广东省“数字政府”基础能力接入, 通过统一身份认证、统一电子证照、统一数据共享等系统对接及对统一申办受理平台的功能改造, 强化系统功能支撑, 促进平台服务能力的提升。			项目绩效目标完成情况与效益主要是: 潮州市统一申办受理平台(一网通办)已实现与省“数字政府”公共支撑平台对接, 完成统一身份认证、电子证照、电子印章、统一物流等能力接入, 在原有基础上进一步改善提升平台服务能力, 优化政府审批服务模式, 提高政务服务效能, 为群众和企业办事创业提供高效便捷的服务, 大大提升我市“一网通办”政务服务水平。2021 年为全市 5352 个事项的线上线下受理审批提供系统支撑。发现的问题及原因主要是: 已完成平台与政务服务一体机对接功能模块及页面的开发, 但由于各级业务部门未能提供 20 个适合接入的服务事项, 目前未能按项目要求完成 20 个事项上线政务服务一体机。下一步改进措施主要是: 主动配合各级业务部门进行事项梳理确认, 推进事项上线政务服务一体机。			
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合 计分值 90 分)	得分(不 得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	59	—
	产出指标-质量指标	系统开发项目阶段任务完成率(%)	100%	95%	20	19	偏差原因: 已完成与政务服务一体机对接功能模块及页面的开发, 但各级业务部门未能

							提供适合接入的服务事项，目前未能按项目要求完成 20 个事项上线政务服务一体机。 改进措施：继续配合各级业务部门进行事项梳理确认，推进事项上线政务服务一体机。
	产出指标-时效指标	故障响应时间（小时）	1 小时内响应	确保 1 个小时内响应故障	20	20	
	产出指标-数量指标	信息系统培训计划完成率（%）	100%	100%	20	20	
	效益指标得分合计				30	29	—
	效益指标-社会效益指标	提高政务信息化水平	效果显著	提高政务服务效能，为群众和企业办事创业提供高效便捷的服务	30	29	偏差原因：提升政务服务水平是一项长期、持续性工作。 改进措施：持续开展审批制度改革，不断优化审批流程，提升全市事项网办广度和深度。
	总分				100	98	—

《数字政府项目管理经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 147.13 万元,其中当年财政拨款 140 万元,上年结转资金 7.13 万元,全年执行数为 132.39 万元,完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了项目立项专家评审和造价审核项目 8 个,评审结果“0”重大差错,评审结果异议率为 0。发现的问题及原因主要是:因疫情影响,预算调整较大。下一步改进措施主要是:继续保持项目评审质量。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 4》。

财政支出项目绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称	数字政府项目管理经费						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2362726		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	140.00	147.13	132.39	10	89.98%	9.8
	其中: 当年财政拨款	140.00	140.00	125.26		89.47%	9.8
	上年结转资金		7.13	7.13		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	1、政务信息系统及网络运行保障。 2、实现全市政务信息化项目由条线化管理向整体化管理转变、由政府投资建设向购买服务转变, 进一步规范项目立项管理。 3. 涉及数字政府宣传调研等相关工作。			项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成了项目立项专家评审和造价审核项目 8 个, 评审结果“0”重大差错, 评审结果异议率为 0。 发现的问题及原因主要是: 因疫情影响, 预算调整较大。 下一步改进措施主要是: 继续保持项目评审质量。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合 计分值 90 分)	得分(不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-质量指标	政务网络正常运转率 (%)	全年正常运转率 > 99%	100%	20	20	
	产出指标-数量指标	政务信息化项目立项数量	按实际情况计算	8	20	20	

	产出指标-质量 指标	评审结果无重大差错	评审结果“0” 重大差错	0	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会 效益指标	评审结果异议率（%）	评审结果异议 率≤5%	0%	30	30	
总分					100	99.8	—

《数字政府信息化管理经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 121 万元，全年执行数为 118.38 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、电子政务云平台维护运行保障，信息系统等级保护测评，保障全市电子政务平台正常运行，各系统安全运行，各单位工作正常开展。本期项目绩效目标已全部完成。鉴于我市政务外网专线及互联网出口仍存在带宽瓶颈，下一步将争取更多资金用于带宽扩容及网络安全提升。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 5》。

财政支出项目绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称	数字政府信息化管理经费						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2362777		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	121.00	121.00	118.38	10	97.83%	8
	其中: 当年财政拨款	121.00	121.00	118.38		97.83%	8
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、电子政务云平台维护运行保障, 信息系统等级保护测评, 保障全市电子政务平台正常运行, 各系统安全运行, 各单位工作正常开展。			完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、电子政务云平台维护运行保障, 信息系统等级保护测评, 保障全市电子政务平台正常运行, 各系统安全运行, 各单位工作正常开展。本期项目绩效目标已全部完成。鉴于我市政务外网专线及互联网出口仍存在带宽瓶颈, 下一步将争取更多资金用于带宽扩容及网络安全提升。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-时效指标	故障响应时间(小时)	≤1 小时	≤1 小时	20	20	
	产出指标-数量指标	政务外网线路带宽(M)	≥50M	100M	20	20	

	产出指标-数量 指标	政务外网接入部门数 量（条）	≥80 条	80 条	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	满意度指标-服 务对象 满意度指标	接到政务外网接入部 门投诉量（单）	小于 5 单	0	30	30	
	总分				100	98	—

《政数局六楼政务大厅专项经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 144.35 万元，全年执行数为 144.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政务服务大厅综合窗口已经优化升级，增设工程建设项目审批专窗、市政公用基础设施报装专窗，并将住房公积金业务和医保业务纳入市政务服务大厅集中办理，建设医保及住房公积金等专窗，增设即办、惠企、企业开办等专窗，配套刻章服务；提升了企业及群众办事的获得感、幸福感。存在问题：面积不足，无法容纳全市审批部门进驻，楼层高，群众办事起落不便。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 6》。

财政支出项目绩效自评表 6

（2021 年度）

项目名称	政数局六楼政务大厅专项经费						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2298021		
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（计算方式：全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过 10 分）
	年度资金总额	144.35	144.35	144.25	10	99.93%	9.8
	其中：当年财政拨款	144.35	144.35	144.25		99.93%	9.8
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是；发现的问题及原因主要是；下一步改进措施主要是。)			
	根据工程建设项目审批改革工作要求，在政务服务大厅增设工程建设项目审批专窗和市政公用基础设施报装专窗，对市政务服务大厅综合窗口进行优化设置，增设即办、惠企、企业开办等专窗，配套刻章服务；将住房公积金业务纳入市政务服务大厅集中办理，建设专用的住房公积金办事大厅，提升企业群众办事的获得感、幸福感。			市政务服务大厅综合窗口已经优化升级，增设工程建设项目审批专窗、市政公用基础设施报装专窗，并将住房公积金业务和医保业务纳入市政务服务大厅集中办理，建设医保及住房公积金等专窗，增设即办、惠企、企业开办等专窗，配套刻章服务；提升了企业及群众办事的获得感、幸福感。存在问题：面积不足，无法容纳全市审批部门进驻，楼层高，群众办事起落不便。			
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值 90 分)	得分(不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-质量指标	设备验收合格率 (%)	100%	100%	20	20	
	产出指标-质量指标	采购设备使用率 (%)	98%	100%	20	20	

	产出指标-数量 指标	建设规模（平方米）	约 928 平方米	928 平方米	20	20	
	效益指标得分合计				30	25	—
	效益指标-社会 效益指标	提升政务服务大厅功能，提升政务服务水平，提升企业群众办事获得感、幸福感。	政务服务功能和水平有所提升	政务服务功能和水平有所提升	30	25	
总分					100	94.8	—

《政务服务大厅与行政审批工作经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 179.4 万元，其中：当年财政拨款 150 万元，上年结转资金 25.41 万元，其他资金 4 万元。全年执行数为 168.45 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政务服务大厅运行经费项目有力保障大厅日常工作的开展，创造了良好的办事环境，为广大群众提供了优质服务，服务评价较好。发现的问题及原因主要是：面积不足，无法容纳全市审批部门进驻，楼层高，群众办事起落不便。下一步改进措施主要是：积极争取更多政策和资金支持改善。加大力度推进“一门式”服务模式，进一步节约政府行政成本和群众办事成本。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 7》。

财政支出项目绩效自评表 7

(2021 年度)

项目名称		政务服务大厅与行政审批工作经费					
项目单位		潮州市政务服务数据管理局		联系人及电话	2362813		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	150.00	179.40	168.45	10	93.90%	9.5
	其中: 当年财政拨款	150.00	150.00	139.0512		92.70%	9.5
	上年结转资金		25.41	25.4065		100.00%	
	其他资金		4.00	3.9960		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	按照“一门式”政务服务模式的要求, 实行“前台集中受理, 后台分工审批, 窗口统一出件”的运行模式, 完成各进驻单位业务受理和审批工作。			市政务服务大厅运行经费项目有力保障大厅日常工作的开展, 创造了良好的办事环境, 为广大群众提供了优质服务, 服务评价较好。发现的问题及原因主要是: 面积不足, 无法容纳全市审批部门进驻, 楼层高, 群众办事起落不便。下一步改进措施主要是: 积极争取更多政策和资金支持改善。加大力度推进“一门式”服务模式, 进一步节约政府行政成本和群众办事成本。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合 计分值 90分)	得分(不 得超过 90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量 指标	提供政务服务事项数 (项)	按要求 组织完 成	3131	5	5	
	产出指标-数量 指标	业务办理数量(项)	≥25000 件	120619	15	15	
	产出指标-质量 指标	业务按时办结率(%)	≥95%	100%	20	20	

	产出指标-时效指标	首问负责制，一次告知制	形成长效机制	有制定制度，落实“首问负责制”和“一次告知制”到位	20	20	
	效益指标得分合计				30	28	—
	满意度指标-服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意度（%）	≥90%	好差评评分综合评价分数 9.9	5	5	
	效益指标-可持续影响指标	节约政府行政成本和群众办事成本	进一个门、办两级事，节约政务服务大厅运行成本。	通过减少湘桥、枫溪设立政务服务大厅运行成本，机构改革后调整进驻大厅的单位和人员，让群众实现“进一个门、办两级事”，提供“一门式一网式”政务服务。	25	23	市政务服务大厅空间面积不足和综合配套设施欠缺，所有部门无法全部进驻服务大厅，只能以设立分厅的形式管理。加大力度推进“一门式”服务模式，进一步节约政府行政成本和群众办事成本。
	总分				100	97.5	—

《政务后勤保障运作经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 246.81 万元，其中：当年财政拨款 212 万元，上年结转资金 13.11 万元，其他资金 21.7 万元。全年执行数为 231.2 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市政数局及市各进驻单位工作正常运行提供基础性保障，保证市政数局各职能活动高效有序运作提供最基本的物质基础和保证。存在的主要问题是：由于政务大厅启用时间长，部分设施故障率提升，再加上进驻部门及人员增加，后勤保障支出逐年上升，出现经费不足情况。下一步改进措施主要有：一是进一步提高项目预算管理水平，加强绩效管理，严格预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益；二是加强制度建设，建立健全具有全局性、稳定性和长期性的后勤保障制度；三是加强资金统筹安排，提高服务能力。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表 8》。

财政支出项目绩效自评表 8

（2021 年度）

项目名称	政务后勤保障运作经费						
项目单位	潮州市政务服务数据管理局			联系人及电话	2298021		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	212.00	246.81	231.20	10	93.68%	9.5
	其中: 当年财政拨款	212.00	212.00	196.39		92.64%	9.5
	上年结转资金		13.11	13.11		100.00%	
	其他资金		21.70	21.70		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是; 发现的问题及原因主要是; 下一步改进措施主要是。)			
	打造干净、舒适、安全的办事环境, 提高企业群众办事获得感、幸福感, 为政务服务数据管理局机关及各进驻单位工作正常运行提供基础性保障, 营造积极向上的良好工作氛围。			项目绩效目标完成情况与效益主要是: 为市政数局及市各进驻单位工作正常运行提供基础性保障, 保证市政数局各职能活动高效有序运作提供最基本的物质基础和保证。 存在的主要问题是: 由于政务大厅启用时间长, 部分设施故障率提升, 再加上进驻部门及人员增加, 后勤保障支出逐年上升, 出现经费不足情况。 下一步改进措施主要有: 一是进一步提高项目预算管理水平, 加强绩效管理, 严格预算绩效管理要求, 提升财政资金使用效益; 二是加强制度建设, 建立健全具有全局性、稳定性和长期性的后勤保障制度; 三是加强资金统筹安排, 提高服务能力。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	57	—
	产出指标-数量指标	租赁场地面积数(平方米)	4275.73平方米	4275.73平方米	20	20	
	产出指标-质量指标	采购设备使用率(%)	≥95%	100%	20	20	

	产出指标-数量 指标	日均卫生清扫次数	≥4 次	≥3 次	20	17	
	效益指标得分合计				30	29	—
	效益指标-社会 效益指标	营造干净整洁的办公 环境	营造干 净整洁 的办公 环境	100%	20	20	
	满意度指标-服 务对象满意度 指标	后勤服务投诉次数	投诉次 数≤10 次	0	10	9	
	总分				100	95.5	—

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年没有开展此项工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。