

2023年度雷州市政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：雷州市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：雷州市政务服务数据管理局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：雷州市政务服务数据管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷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政策类文件并组织实施。

2. 统筹推进全市“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。

3. 负责对本市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。

4. 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应用。

5. 统筹协调全市各部门业务应用系统建设，协助管理政务云平台和建设电子政务外网，指导监督各部门网上政务应用和建设。

6. 按照全省统一的政务服务、电子政务标准体系和标准规范，统筹推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

7. 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。

8. 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，监督管理全市信息系统和数据库安全。

9. 负责全市“互联网+政务服务”工作，统筹推进全市政务服

务体系建设，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

10. 统筹协调基层公共服务平台的建设、运行、管理等工作。

11. 负责配合做好湛江市公共资源交易平台管理相关工作。

12. 统一管理市人民政府行政服务中心。

13. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

14. 完成市委、市政府和湛江市人民政府办公室、湛江市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

雷州市政务服务数据管理局属于正科级行政单位，行政编制数13名，实在编公务员10名。实在编工勤人员2名，退休人员3名，劳务派遣人员20名，保安员2名，看管车辆（在大厅上班人员车辆）人员1名，保洁员3名。内设4个股室：办公室、政务服务管理股、规划与监管股、数据管理股。

三、部门决算单位构成

雷州市政务服务数据管理局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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：雷州市政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市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	332.41	一、一般公共服务支出	31	315.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.94	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	2.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	191.94
	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	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	524.35	本年支出合计	57	524.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	524.35	总计	60	524.35

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：雷州市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	524.35	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.94	315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.94	315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.34	14.34	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：雷州市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	524.35	281.66	242.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.94	265.19	50.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.94	265.19	50.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.90	248.15	50.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.34	14.34	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：雷州市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	332.41	一、一般公共服务支出	33	315.94	315.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.94	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	2.13	2.13	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	191.94	0.00	191.94	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	14.34	14.34	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

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
	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	524.35	本年支出合计	59	524.35	332.41	191.94	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	524.35	总计	64	524.35	332.41	191.94	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：雷州市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	332.41	281.66	50.75
201	一般公共服务支出	315.94	265.19	50.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.94	265.19	50.75
2010301	行政运行	298.90	248.15	50.75
2010350	事业运行	17.04	17.04	0.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00
221	住房保障支出	14.34	14.34	0.00
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0.00
2210203	购房补贴	14.34	14.34	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：雷州市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	265.48	302	商品和服务支出	13.31
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	28.94	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
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	50.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	51.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费	0.50
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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	268.36		公用经费合计	13.31

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：雷州市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	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市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：雷州市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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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：雷州市政务服务数据管理局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说明

（一）年度收入总体情况

雷州市政务服务数据管理局2023年度总收入524.35万元，其中本年收入524.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入332.41万元，比上年决算数增加46.05万元，增长16.08%；主要变动情况：政务服务大厅是雷州市创建卫生文明城市必检点，地方财政拨款修缮大厅及厕所费用和当年地方财政追加政务外网主干扩容提速项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入191.94万元，比上年决算数增加134.18万元，增长232.31%。主要变动情况：支付雷州市云OA办公自动化系统建设费用。

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

雷州市政务服务数据管理局2023年度总支出524.35万元，其中本年支出524.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出281.66万元，比上年决算数减少4.7万元，下降1.64%。主要变动情况：2023年底2名在职公务员转为退休人员。

2. 项目支出242.69万元，比上年决算数增加184.93万元，增长320.17%，主要变动情况：一是支付雷州市云OA办公自动化系统建设费用，二是当年地方财政追加政务外网主干扩容提速项目费用，三是政务服务大厅是雷州市创建卫生文明城市必检点，地方财政拨款修缮大厅及厕所费用。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

雷州市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计524.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.41万元，比上年决算数增加46.05万元，增长16.08%；主要变动情况：政务服务大厅是雷州市创建卫生文明城市必检点，地方财政拨款修缮大厅及厕所费用和当年地方财政追加政务外网主干扩容提速项目费用；政府性基金预算财政拨款收入191.94万元，比上年决算数增加134.18万元，增长232.31%；主要变动情况：支付雷州市云OA办公自动化系统建设费用；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) 2023年度财政拨款支出说明

雷州市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计524.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出332.41万元，比年初预算数减少35.61万元，下降9.7%；主要变动情况：2023年底

2名在职公务员转为退休人员；政府性基金预算财政拨款支出191.94万元，比年初预算数增加94.94万元，增长97.9%；主要变动情况：支付雷州市云OA办公自动化系统建设费用；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、2023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

雷州市政务服务数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长32.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长12.99%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长12.99%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长354.55%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年湛江市12345市民便民热线领导对我市12345市民便民热线开展培训学习接待及市政府抽调我局公务用车进行考察调研活动。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占80%；公务接待费支出0.5万元，占20%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我局下乡检查政务服务事项等工作需要。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于2023年湛江市12345市民便民热线领导对我市12345市民便民热线开展培训学习接待，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3次，接待人数共16人。主要2023年湛江市12345市民便民热线领导对我市12345市民便民热线开展培训学习接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.31万元，比上年决算数减少5.91万元，下降30.75%。主要增减变动情况是：2023年减少了免费为群众拍照项目费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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1个，共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的39.97%；组织对2023年度《雷州市云OA办公自动化系统建设及服务》建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金97万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.54%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“雷州市云OA办公自动化系统建设及服务建设项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97万元，政府性基金预算支出97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据雷州市财政局雷财评2007年5号文的有关规定，我局组织本单位内相关股室以及中国移动相关工程技术人员，对此系统工程进行了现场勘查、检查和核实、操作，其完成

的实际工程量、进度及质量均与资料反映的工程相一致。对雷州市云OA办公自动化系统的必要性、工程措施的合理性、可行性及工程建设的完成情况与存在问题进行了针对性分析研究，并采取分类指导的方法，并结合现场实际和市民反映的现实问题灵活完善工程项目建设，社会效益较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出524.35万元，政府性基金预算支出242.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评工作开展情况

（一）评价小组情况，2024年7月27日，我局成立绩效评价小组，评价小组成员如下：党组书记局长担任组长，党组成员副局长担任副组长、四级主任科员担任副组长。各股室负责人担任绩效评价小组成员。工作小组下设办公室（设在局办公室），负责局整体支出自我绩效评价具体工作，局办公室主任兼绩效评价小组办公室主任；（二）自评工作过程根据雷州市财政局印发《关于开展2024年度雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩2024年2号文）的要求，我局由评价小组副组长牵头，评价小组成员查阅会计凭证及政府采购资料等相关资料，对照评分表进行全面自查。通过相关资料汇总，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的佐证材料，确保自评材料质量并按时报送。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及雷州市云OA办公自动化系统建设及服务建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数524.35万元，执行数524.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、

数据表、评分表一致。发现的问题及原因主要是系统正常运行后，系统偶尔出现故障，页面打不开，受建设资金所限。下一步改进措施主要是根据部门整体支出绩效评价指标体系，经单位自评小组讨论分析，对评价的各项分值进行打分，最终形成统一意见，评定本次自评96.80分，评价结果为优；针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

雷州市云OA办公自动化系统建设及服务建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为242.69万元，执行数为242.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据雷州市财政局雷财评2007年5号文的有关规定，我局组织本单位内相关股室以及中国移动相关工程技术人员，对此系统工程进行了现场勘查、检查和核实、操作，其完成的实际工程量、进度及质量均与资料反映的工程相一致。对雷州市云OA办公自动化系统的必要性、工程措施的合理性、可行性及工程建设的完成情况与存在问题进行了针对性分析研究，并采取分类指导的方法，并结合现场实际和市民反映的现实问题灵活完善工程项目建设，社会效益较好。发现的问题及原因主要是系统正常运行后，系统偶尔出现故障，页面打不开；受建设资金所限。下一步改进措施主要是针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

雷州市云OA办公自动化系统建设及服务建设项目绩效自评情况：在自评过程中，对项目立项、目标设置、资金投入的决策做了充分准备工作；积极开展资金管理、组织实施工作；对预算控制、成本控制、完成进度、完成质量很好地跟踪落实；在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度等方面得到提高。自评为优。

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（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。