

2024年度陆河县政务服务和数据管理局部门 决算

目 录

第一部分：陆河县政务服务和数据管理局概况

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：陆河县政务服务和数据管理局2024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：陆河县政务服务和数据管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

陆河县政务服务和数据管理局负责统筹推进全县政务服务体系建设，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

二、部门机构设置

陆河县政务服务和数据管理局内设机构有3个，分别为：办公室、政务服务管理和行政审批协调股、数字化发展和数据资源管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县政务服务和数据管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县政务服务和数据管理局

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	513.72	一、一般公共服务支出	31	438.51
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	46.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	26.63
	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	513.72	本年支出合计	57	517.84
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	23.30	年末结转和结余	59	19.17
总计	30	537.01	总计	60	537.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：陆河县政务服务和数据管理局

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	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.72	279.72	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	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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：陆河县政务服务和数据管理局

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	517.84	359.05	158.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.51	279.72	158.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.51	279.72	158.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.72	279.72	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	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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：陆河县政务服务和数据管理局

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	513.72	一、一般公共服务支出	33	438.51	438.51	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	46.23	46.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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
	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	26.63	26.63	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	513.72	本年支出合计	59	517.84	517.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.30	年末财政拨款结转和结余	60	19.17	19.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.30		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	537.01	总计	64	537.01	537.01	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：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	517.84	359.05	158.79
201	一般公共服务支出	438.51	279.72	158.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.51	279.72	158.79
2010301	行政运行	279.72	279.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.79	0.00	158.79
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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：陆河县政务服务和数据管理局

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	345.22	302	商品和服务支出	13.83
30101	基本工资	71.30	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	40.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	5.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.63	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	19.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30
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	1.69
			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
		345.22	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	13.83

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县政务服务和数据管理局

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县政务服务和数据管理局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县政务服务和数据管理局

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
1.75	0.00	1.72	0.00	1.72	0.03	1.75	0.00	1.72	0.00	1.72	0.03

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：陆河县政务服务和数据管理局

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县政务服务和数据管理局2024年度总收入537.01万元，其中本年收入513.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入513.72万元，比上年决算数减少163.41万元，下降24.1%。主要变动情况：是因为本年度预算批复的项目金额较去年减少。
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

陆河县政务服务和数据管理局2024年度总支出537.01万元，其中本年支出517.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出359.05万元，比上年决算数增加14.45万元，增长4.2%。主要变动情况：是因为本年度人员数量的增加，人员类的基本支出增加。

2. 项目支出158.79万元，比上年决算数减少177.52万元，下降52.8%。主要变动情况：是因为本年度的项目支出较去年减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

陆河县政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计513.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入513.72万元，比上年决算数减少163.41万元，下降24.1%；主要变动情况：是因为本年度预算批复的项目金额较去年减少；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计517.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出517.84万元，比年初预算数减少102.48万元，下降16.5%；主要变动情况：是因为本年度项目支出的金额较去年减少；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2024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

陆河县政务服务和数据管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降13.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降6.8%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降82.7%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出按照厉行节约的要求，严格控制支出，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

2024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1.72万元，占98.3%；公务接待费支出0.03万元，占1.7%。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1.72万元，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1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于做好政务外网和信息化应急工作，为机要通信应急用车，公务用车维护费支出主要用于公务车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于接待领导考察调研、检查指导等日常公务活动按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共4人。主要包括接待领导考察调研、检查指导等日常公务活动按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出13.83万元，比上年决算数减少1.85万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：按实际需要支出机关运行经费等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额119.78万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出2.72万元、政府采购服务支出115.46万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的7.1%，其中：授予小微企业合同金额8.48万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金158.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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513.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格按照部门批复预算表内的预算内容执行，预算执行良好，按时按需申请资金，严格落实过紧日子要求，“三公”经费支出数小于预算控制数，且保证预算执行进度基本与事项进度匹配，能够保障基本完成部门整体支出的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及电路租用项目、陆河县OA移动办公系统运维服务项目等绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数513.72万元，执行数513.72万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进好数字政府建设工作，做好推进政务服务水平提质增效，推广“粤系列”等，推广电子政务应用发展保证全县公文交换系统正常运行，推动一体化在线政务服务能力提升和基层减负便民实施服务工作，做好权责清单动态调整，深入开展“放管服”，“互联网+监管”数据对接推送，做好政务服务事项实施清单梳理，保障好县政务外网相关单位的电路通信工作等。发现的问题及原因：主要是政务服务水平有待提高，信息数据共享效率有待进一步加强。下一步改进措施：主要是持续推动政务服务标准化建设，推动数据资源共享开放能力和网络安全防护能力全面提升。

数字政府工作和政务服务综合保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.31万元，执行数为31.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“数字政府”改革建设以及政务服务相关工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，加强数据治理、促进数据资源共享开发利用，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸，做好推进政务服务水平提质增效，推广“粤系列”，以及推广电子政务应用发展等。

电路租用项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.67万元，执行数为38.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对县政府大院相关单位提供电路通信服务业务，经电信网

络的骨干层、接入层到机房设备的网络集成，做好电路业务咨询，受理，开通，收费以及故障受理等“一站式服务”，保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”，做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。

陆河县OA移动办公系统运维服务项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对OA系统内400个单位进行公文交换等功能进行维护，保持OA系统正常运转，对系统功能的完善、错误的修复、系统的升级、系统问题的检测、漏洞的修复，以免影响办文、办会、办事效率。

陆河县政务外网维保项目运维经费绩效自评情况：项目全年预算数为5.9088万元，执行数为5.9088万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护好全县8个乡镇128个村（居）委的电子政务外网基础设备资源共享、网络互联互通，做好电子政务外网整合延伸后续工作，确保能够提供稳定的接入环境和顺畅运行，并在“百千万工程实战全景图”大数据管理平台视频建设运行过程中提供可靠的网络接入方式和传输带宽，对日常硬件设备和网络运行进行维护。

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。