

2020 年度  
沁阳市政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 沁阳市政务服务和大数据 管理局概况

## 一、部门职责

主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、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。

## 二、机构设置

沁阳市政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科。

从决算单位构成看，沁阳市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.52	一、一般公共服务支出	32	176.99
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	199.52	<b>本年支出合计</b>	58	192.58
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	4.77	年末结转和结余	60	11.71
	30			61	
<b>总 计</b>	31	204.29	<b>总 计</b>	62	204.29

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

公开02表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	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

公开03表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	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

公开04表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.52	一、一般公共服务支出	33	176.99	176.99	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	10.65	10.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>199.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>192.58</b>	<b>192.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结余	60	11.71	11.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>204.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>204.29</b>	<b>204.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

金额单位：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		192.58	192.58	0.00
201	一般公共服务支出	176.99	176.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.99	176.99	0.00
2010306	政务公开审批	176.99	176.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	116.08	302	商品和服务支出	72.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.42	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	2.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.83	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86				
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	0.00				
人员经费合计		117.74	公用经费合计						74.84

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

金额单位：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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

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
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

说明：我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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 204.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.46 万元，下降 12.6%。主要原因：一是一名人员调走，一名人员退休，工资及社保支出相应减少；二是厉行节约，办公经费和电费有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 199.52 万元，其中：财政拨款收入 199.52 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 192.58 万元，其中：基本支出 192.58 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 204.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.21 万元，下降 12.51%。主要原因：一是一名人员调走，一名人员退休，工资及社保支出相应减少；二是厉行节约，办公经费和电费有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.08 万元，下降 15.78%。主要原因：一是一名

人员调走，一名人员退休，工资及社保支出相应减少；二是厉行节约，办公经费和电费有所减少。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.99万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出10.65万元，占5.53%；卫生健康（类）支出4.95万元，占2.57%。

### **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.81万元，支出决算为192.58万元，完成年初预算的83.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为199.99万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因：一是一名人员调走，一名人员退休，工资支出相应减少；二是年初列支的“统一服装费”因财政客观原因，新政务大厅搬迁滞后，经和财政部门沟通协商后，统一服装费在新政务大厅搬迁时同时进行，故年末对该项目进行了指标的调减；三是厉行节约，办公经费和电费有所减少。

2. 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）。年初预算为6万元，支出决

算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年末财政客观因素未能及时有效支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名人员调走，一名人员退休，养老保险支出金额相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员物业补和取暖费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名人员退休，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 3.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名人员调走，支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年

初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由国库统一安排。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.58 万元。与上年度相比，减少 36.08 万元，下降 15.78%，主要原因：主要原因：一是一名人员调走，一名人员退休，工资及社保支出相应减少；二是厉行节约，办公经费和电费有所减少。其中：人员经费 117.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 74.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；  
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. **公务接待费**预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为231.81万元，其中人员经费支出132.98万元，公用经费支出98.83万元；支出项目共8个，支出金额108.78万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额108.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为97.5分（后附整体表）。

我部门共有8个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为97.5分。

沁阳市政务服务和大数据管理局整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沁阳市政务服务和大数据管理局整体支出绩效自评情况			
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
1. 电费	67.86%	7	7	4.75	4.75
2. 政务大厅运行费	92.42%	12	12	11.09	11.09
3. 政务大厅便民服务设备配置	100%	3.65	3.65	3.65	3.65
4. 统一服装费	0%	7.6	7.6	0	0
5. 劳务派遣人员工资	87.57%	48.9	48.9	42.82	42.82
6. 工作人员绩效考核奖	100%	21.47	21.47	21.47	21.47
7. 驻村帮扶费用	56.48%	2.16	2.16	1.22	1.22
8. 申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费	0%	6	6	0	0
金额合计		108.78	108.78	85	85
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、为单位所有职工按时发放工资及各项保险、补贴； 2、保证政务大厅日常工作正常运行； 3、保证政务大厅便民服务项目有效实施； 4、提升政务服务窗口形象，展现工作人员良好精神风貌； 5、保证脱贫攻坚任务按期完成； 6、编制《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》1份。			1、职工工资按时发放、社保金额足额缴纳； 2、政务大厅正常运转，政务服务高效便捷； 3、增添便民设施，为民排忧解难； 4、窗口形象持续提升，员工精神风貌良好； 5、“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式成为常态化，完成“一窗受理、集成服务”改革目标并持续推进； 6、认真落实上级布置的各项工作，顺利完成脱贫攻坚任务； 7、编制完成《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1、局机关职工工资及各项保险、补贴按时发放	123.03万元	102.81万元
			2、电费、政务大厅运行、便民服务设施配备、劳务派遣人员工资、脱贫攻坚等8个项目有效实施	108.78万元	85万元
		质量指标	政务大厅窗口为办事企业、群众提供优质高效快捷便民服务	100%	100%
		时效指标	工资、政务大厅运行费、电费按月准时申领，及时支付	100%	100%
		成本指标	树立过“紧日子”思想，厉行节约，做好节水、节电；办公用品购置货比三家，在政府定点单位采购，质优价廉；确保各项费用合理有效支出	≤231.81万元	187.81万元
	效益指标	经济效益指标	通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	持续推进
		社会效益指标	为群众提供高效、便捷政务服务，提升企业群众办事体验感	政务服务质量显著提升	政务服务能力显著提升
		生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	加大对工作人员文明礼仪服务、业务服务培训，做好政务服务工作督查，奖优惩劣，创造温馨的政务服务环境	长效	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众、帮扶村满意度	100%	100%	
得分		97.5分			

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		政务大厅便民服务设备配置			
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	3.65	执行数: 3.65	
		其中: 本级财政资金	3.65	其中: 本级财政资金	3.65
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	<p>确保上级要求的免费便民服务项目真正落实; 通过政务服务一次性告知, 避免群众多次跑、往返跑; 通过企业群众对工作人员服务质量实时评价, 加强服务质量监督, 提升服务水平。</p>			<p>1台复印机采购到位, 为办事群众提供免费文印服务; 5台“好差评”服务评价器采购到位, 完善了服务质量监督体系; 严格落实“一次性告知”制度, 让办事群众少跑路。通过完善各类便民服务设施, 有效提升了政务服务水平和能力。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1、为群众提供免费复印、文印、传真服务, 需购置复印机一台;	1台	1台
			2、一次性告知单印制;	≤8万份	1万份
			3、开展政务服务“好差评”, 需购置服务评价器。	≤5台	5台
		质量指标	1、确保上级要求的免费便民服务项目真正落实;	长效	为民服务高效便捷, 服务水平显著提升
			2、通过政务服务一次性告知, 避免群众多次跑;		
			3、通过企业群众对工作人员服务质量实时评价, 加强服务质量监督, 提升服务水平。		
	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年	全年	
	成本指标	厉行节约, 固定资产购置在政府定点单位采购, 货比三家, 质优价廉	≤3.65万元	3.65万元	
	效益指标	经济效益指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和服务环境, 通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	政务大厅正常运转, 工作人员依法审批办证, 为民服务便捷高效
		社会效益指标	落实实体政务大厅建设管理工作要求, 为群众提供方便、高效、舒心政务服务	服务提升	服务能力显著提升
生态效益指标		营造良好的政风政治生态	显著改善	显著改善	
可持续影响指标		创造优良的政务服务环境	长效	政务服务环境优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众满意	满意度达到100%	100%	
得分			100分		



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		工作人员绩效考核奖			
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	21.47		执行数: 21.47
		其中: 本级财政资金	21.47		其中: 本级财政资金 21.47
		上级补助			上级补助
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
	按照沁政数(2019)4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行, 加强工作人员管理, 奖优罚劣, 提升服务。				严格按照绩效考核办法, 奖优罚劣, 已完成绩效考核奖的发放。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2019年绩效奖发放人数	90人	90人
		质量指标	加强工作人员管理, 奖优罚劣, 提升服务	长效	政务服务能力得到提升
		时效指标	待2019年全年考核完成后, 于2020年1月发放	2020年1月份发放	2020年1月份已发放
		成本指标	人均发放金额	每人每月200元	21.47万元
	效益指标	经济效益指标	通过奖优惩劣, 提升窗口工作人员做好服务工作积极性, 以优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	极大地提高了工作人员的工作积极性, 政务服务更加高效便捷
		社会效益指标	落实沁审改组[2014]2号文件精神, 加强工作人员管理, 奖优罚劣, 提升服务。	服务提升	服务能力显著提升
		生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	创造优良的政务服务环境	长效	政务服务环境优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众满意	满意度达到100%	100%
得分		100分			

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费				
主管部门	沁阳市政务服务和大数据管理局			实施单位	
项目预算执行情况	预算数:			6	执行数: 0
	其中: 本级财政资金			6	其中: 本级财政资金 0
	上级补助				上级补助
	其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	开展专家座谈会, 研究编制《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》, 为建设智慧沁阳大数据中心新基建项目奠定基础。			已编制完成《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》, 为建设智慧沁阳大数据中心新基建项目奠定基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告	1份	1份
		质量指标	符合相关编制依据和标准	验收合格	验收合格
		时效指标	按时完成	全年	100%
		成本指标	依据财政下达的预算指标, 严格执行财务工作制度, 做好资金的使用	6万	未支付
	效益指标	经济效益指标	显著提高城市服务能力, 实现“智慧沁阳”推进工作的现代化、规范化, 更好服务于社会大众, 使得政府职能得到发挥、办事效率得到提高。	长效	持续推进
		社会效益指标	1、提升沁阳市政府各职能部门工作效率; 2、辅助领导进行科学决策, 营造良好的数字经济环境; 3、促进社会信用体系建设, 树立诚信的形象, 加速政府部门职能转变; 4、促进部门间的信息共享, 打通部门间信息沟通渠道, 有利于部门间的业务协同。	长效	持续推进
		生态效益指标	让大数据更好地助推生态文明建设, 为生态文明建设添砖加瓦。	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	推动沁阳新型智慧城市建设, 助力沁阳市经济转型升级和社会事业发展。	长效	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使政府各部门、人民群众满意	满意度达到100%	100%
得分			90分		

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度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。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为11.52万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的649.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将政务大厅运行费、电费、劳务派遣人员工资（劳务费）纳入该范围。

2020年度机关运行经费支出74.84万元，较上年度增加37.48万元，增长100.32%。增加的主要原因是：2020年将劳务派遣人员工资（劳务费）纳入该范围。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、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，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 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 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、医疗与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

十八、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通公开招标、公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

十九、绩效考核奖：在本年度年末按照单位对窗口工作人员的考核结果，向大厅工作人员发放绩效奖励。



## 第五部分 附件

附件

## 沁阳市政务服务和大数据管理局 整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）文件以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况及概况

#### （一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1. 组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；
2. 统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；
3. 统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；
4. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；
5. 组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；
6. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；

7. 负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

## **(二) 部门人员组织机构及人员情况**

组织机构。我单位内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科。

另设下属事业单位 1 个，为沁阳市行政服务网络中心，非独立核算单位。

人员构成。我单位共有行政编制 10 名，其中：行政在编 9 人，缺编 1 人。下属事业单位共有编制数 4 人，在岗 2 人，缺编 2 人。

## **(三) 2020年度预算项目设立情况**

沁阳市政务数据局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定党的领导，践行初心使命，落实市委、市政府决策部署，深化“放管服”改革，全面优化营商环境；实现线下大厅集成服务，群众办事一次就妥；完善政务在线平台建设，稳步提升网办深度；创新线上线下融合机制，全面保障政务服务；推进数据中心建设，政务数据互联互通归集应用。始终秉承“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的服务理念，倡导“以人为本、群众至上”的服务宗旨，恪守“宁可自己麻烦百次，不让群众麻烦一次”的服务承诺，以致力于打造全心全意为人民服务、高效便捷舒心的政务服务大厅为总体绩效目标，2020年，我单位将电费、政务大厅运行费、便民服务设备配置费、统一服装费、劳务派遣人员工资、工作人员绩效考核奖、驻村帮扶费用、申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费8个项目纳入绩效

评价，并对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## **二、单位2020年度财政资金收支情况**

### **(一) 年初预算安排情况**

2020年我单位预算资金收入总计231.81万元，按预算收入大类分为基本支出预算收入123.03万元，主要为人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费以及单位运转的公用经费等；项目支出预算收入108.78万元，具体安排如下：电费7万元、政务大厅运行费12万元、便民服务设备配置费3.65万元、统一服装费7.6万元、劳务派遣人员工资48.9万元、工作人员绩效考核奖21.47万元、驻村帮扶费用2.16万元、申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费6万元。

### **(二) 年末实际资金落实及预算执行情况**

2020年度收入合计199.52万元，其中：财政拨款收入199.52万元，占100%。2020年度支出合计187.81万元，基本支出102.81万元，占54.74%，其中人员经费100.58万元，日常公用经费2.23万元；项目支出85万元，占45.26%，其中电费支出4.75万元，政务大厅运行费支出11.09万元，便民服务设备配置费支出3.65万元，统一服装费支出0万元，劳务派遣人员工资支出42.82万元，工作人员绩效考核奖支出21.47万元，驻村帮扶费用支出1.22万元，申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费支出0万元。

## **三、绩效评价工作情况**

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### **（一）单位整体支出绩效情况**

2020年，在市委、市政府的正确领导下，市财政局的大力支持下，我单位严格按照年初编制的项目绩效目标推进各项工作，顺利完成了九成以上的目标任务：

1、保证了职工工资按时发放、社保金额足额缴纳，切实维护了职工的自身利益，激发了工作积极性；

2、政务大厅正常运转，政务服务更加高效便捷；

3、增添了便民服务设施，为民排忧解难水平更上一台阶；

4、服务窗口形象持续提升，员工精神风貌良好；

5、“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式成为常态化，完成“一窗受理、集成服务”改革目标并持续推进；

6、认真落实上级布置的各项工作，顺利完成脱贫攻坚任务；

7、编制完成《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》，为建设智慧沁阳大数据中心新基建项目奠定基础。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2020年评价得分为97.5分，结论为“优”。

### **（二）各项目支出绩效情况**

#### **1、资金分配情况**

2020年我单位预算项目支出85万元，主要用于支付政务大厅电费、发放劳务派遣人员工资和工作人员绩效考核奖、添置便民服务设施设备、开展驻村帮扶活动、保证政务大厅正常运行办

公经费以及申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费支出。

## 2、项目和资金管理

各项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

## 3、各项目绩效目标完成情况及效益

(1) 政务大厅正常运转，政务服务高效便捷。

1. 电费 保证了政务大厅的正常用电，为工作人员及办事企业和群众提供了必要的工作环境和优良的服务环境。我单位指定专门的财务人员，每月到财政局办理电费支付手续，按时将电费支付给供电公司。同时倡导工作人员树立节约意识，节约用电，养成“人走关灯关办公设备”的良好习惯，2020年全年我单位共支付电费4.75万元，比年初列支的7万元电费预算减少了2.25万元，完成该项目的67.86%。该项目评价得分为100分，结论为“优”。

2. 政务大厅运行费 我单位始终秉持着“以人为本、群众至上”的服务理念，以不断提高政务服务能力和水平为目标，合理经济有效使用政务大厅运行费，致力于把我单位打造成“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的政务服务办事大厅，2020年政务大厅运行费支出11.09万元，完成该项目的92.42%。该项目评价得分为100分，结论为“优”。

(2) 增添便民服务设施，为民排忧解难水平更进一步。

3. 政务大厅便民服务设备配置 2020年我单位购买复印机一台，为办事企业和群众提供免费文印服务，进一步规范了实体政务大厅建设，真正将上级要求的免费便民服务项目落到了实

处；印制便民手册，如一次性告知单，“豫事办”注册使用流程等，解决了群众办事难、办事慢、多跑路等难题，真正做到了让数据多跑路，群众少跑路；添置便民服务药品箱、老花镜、雨伞架等物品，努力做到了“急群众之所急，想群众之所想”；购置“好差评”服务评价器，让办事企业和群众对服务进行实时评价，进一步完善了服务质量监督体系，有效提升了政务服务水平和能力。2020年政务大厅便民服务设备配置费支出为3.65万元，完成该项目的100%，该项目评价得分为100分，结论为“优”。

（3）窗口形象持续提升，员工精神风貌良好。

4. 统一服装费 为进一步深入推进“放管服”改革，推进全市实体政务大厅规范化建设，切实提高政务服务水平，实体政务大厅要优化窗口服务形象，各窗口须设置标明窗口单位的吊牌，窗口工作人员统一着装、挂牌上岗。2020年年初预计政务大厅于上半年完成搬迁，但因装修工期延误，并未按时搬迁，加上财政资金紧张，经领导协商，“统一服装费”在本年度先不予支出，待新政务大厅装修搬迁完成后，再予以执行。虽新服装并未配备到位，但政务大厅定期开展文明礼仪服务培训，加强业务知识抽查，严格领导带班巡查制度，2020年工作人员整体精神风貌良好，窗口形象进一步提升优化。该项目评价得分为90分，结论为“优”。

（4）职工工资和奖金按时发放、社保金额足额缴纳，极大地调动了工作积极性，政务服务水平和能力进一步提升。

5. 劳务派遣人员工资 按照“一窗受理、集成服务”的改革

要求，于2018年招聘的一批劳务派遣人员，每月保证了工资的按时发放，社保金额足额缴纳，稳定了人心，调动了工作积极性，劳务派遣人员在分配的岗位上各司其职、爱岗敬业，目前，政务大厅“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式已成常态化，完成了“一窗受理、集成服务”改革目标并持续推进。2020年劳务派遣人员工资支出为42.82万元，完成该项目的87.57%，该项目评价得分为100分，结论为“优”。

6. 工作人员绩效考核奖 通过建立绩效考核制度，年终发放绩效奖，工作人员的工作积极性得到极大提高，政务服务水平和能力得到快速提升，“放管服”改革进一步深化，实体政务大厅更加规范化。2020年工作人员绩效考核奖支出为21.47万元，完成该项目的100%，该项目评价得分为100分，结论为“优”。

(5) 驻村帮扶工作取得进展，顺利完成脱贫攻坚任务。

7. 驻村帮扶费用 2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，我单位驻村工作队兢兢业业，认真落实上级布置的各项工作，开展驻村慰问活动，帮助贫困户“改厕”，顺利完成了脱贫攻坚任务。2020年驻村帮扶费用支出为1.22万元，完成该项目的56.48%，该项目评价得分为100元，结论为“优”。

(6) 编制完成《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》，为建设智慧沁阳大数据中心新基建项目奠定基础。

8. 申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费因财政资金紧张，加上年底结账等原因，该项目资金未能及时支出。该项目评价得分为90分，结论为“优”。



### 三、存在的主要问题

（一）各类费用的支出还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，尽量减少现金支付。

（二）对项目的监控力度还需进一步加强，注意把控项目的执行进度，对资金的支付要及时有效。

### 四、下一步改进工作的措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，我单位要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。