重庆市江津区电子政务服务中心

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区电子政务服务中心的职能职责：1.负责全区政府系统相关电子政务发展的规划、协调和指导。2.负责全区电子政务外网网络的建设和日常管理工作；负责区政府门户网站的建设和日常管理工作。3.负责区政府电子政务中心机房的建设和日常管理工作；负责全区政府系统政务机房的集约化建设和日常管理工作。4.负责全区政务信息资源的统筹规划、协调、管理工作。负责全区政务共享应用平台的建设和日常管理工作。5.负责对各镇（街）、政府各部门电子政务项目建设的审批工作，并进行业务指导。6.负责区政府信息公开平台的建设和维护工作。7.负责区政府办公室电子政务的建设和日常管理工作。8.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区电子政务服务中心为重庆市江津区政务服务管理办公室所属正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

**1.收入支出总体情况。**2023年度收入总计291.22万元，支出总计291.22万元。收支较上年决算数减少125.65万元，下降30.14%，主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计291.22万元，较上年决算数减少125.65万元，下降30.14%，主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。其中：财政拨款收入291.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况**。2023年度支出合计291.22万元，较上年决算数减少125.65万元，下降30.14%，主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。其中：基本支出234.50万元，占80.52%；项目支出56.72万元，占19.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元

4.**结转结余情况**。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计291.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少125.65万元，下降30.14%。主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入291.22万元，较上年决算数减少125.65万元，下降30.14%。主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。较年初预算数增加0.82万元，增长0.28%。主要原因是人员晋升追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.**支出情况**。2023年度一般公共预算财政拨款支出291.22万元，较上年决算数减少125.65万元，下降30.14%。主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，且增加驻村帮扶生活补助，相应基本支出增加20.8万元；2022年有三个一次性项目电子政务外网移动办公系统网络设备购置、电子政务中心机房设备更换、江津区电子政务顶层设计服务费，所以2023年项目支出减少146.46万元，相应本年支出减少。较年初预算数增加0.82万元，增长0.28%。主要原因是人员晋升追加人员经费。

3.**结转结余情况**。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是中心无年末结转结余资金。

 4.**比较情况**。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出249.59万元，占85.70%，较年初预算数增加0.83万元，增长0.33%，主要原因是人员晋升增加人员经费。

（2）教育支出1.20万元，占0.41%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算支出持平。

（3）社会保障与就业支出19.17万元，占6.58%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算支出持平。

（4）卫生健康支出11.68万元，占4.01%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算支出持平。

（5）住房保障支出9.59万元，占3.29%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算支出持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2023年度一般公共财政拨款基本支出234.50万元。其中：人员经费200.77万元，较上年决算数增加22.65万元，增长12.72%，主要原因是事业人员超额绩效较2022年增加，增加2023年有一名事业人员参与乡村振兴驻村帮扶生活补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费33.73万元，较上年决算数减少1.85万元，下降5.20%，主要原因是使用公用经费弥补人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是与上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，无因公出国（境）计划。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，无公务车购置计划。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是电子政务办无公务车。

公务接待费0.00万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是由主管部门政务服务办负责接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议安排。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加0.42万元，增长47.19%，主要原因是2023年党支部到湖南开展党员培训活动，2022年未到市外开展培训，培训费有所增加。

（二）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）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金56.72万元。

（二）绩效自评结果

1. **绩效目标自评表**

2023年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电子政务网络光纤租赁 | 自评总分（分） | 100.00  |
| 项目主管部门 | 105-重庆市江津区政务服务管理办公室  | 财政归口科室 | 001-行政政法科  | 项目联系人 | 沈有斐  | 联系电话 | 13996214789 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 51.34 | 51.34 | 51.34 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 100% | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 租赁移动专线对区电子政务中心机房远程管理，保障区电子政务中心机房能够得到实时监管，提高全区电子政务网络以及政务业务应用的网络安全防范等级。区电子政务中心机房互联网专线承担着江津区政务共享应用平台移动端出口业务，同时区府办督查室系统、区报社网站、区交易中心保障金支付系统互联网出口的业务也由该专线承接，保障人民群众能在互联网上正常访问江津区政府网站平台；保障区政务服务大厅业务工作的正常开展，按需接入互联网。  |  | 租赁政务大厅互联网专线，保障政务大厅正常办公；区电子政务中心机房互联网专线承担着江津区政务共享应用平台移动端出口业务，同时区府办督查室系统、区报社网站、区交易中心保障金支付系统互联网出口的业务也由该专线承接，保障人民群众能在互联网上正常访问江津区政府网站平台。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 设备租赁年限 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 光纤故障率 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 光纤专线速率 | Mbps | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 系统运行维护响应时间 | 小时 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 保证正常办公率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 |  |
| 用户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

1. 重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏杨 联系电话：023-81222208。