

绩溪县数据资源管理局
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县数据资源管理局 2022 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

第三部分 绩溪县数据资源管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 绩溪县数据资源管理局概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县数据资源管理政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策文件和评价办法。

(二)负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用;负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导有关部门进行数据安全保障体系建设。

(三)按分工做好简政放权放管结合优化服务改革和行政审批制度改革工作;负责统筹推进政务服务“一网、一门、一次”改革;负责政务服务大厅作风效能建设管理。

(四)负责全县“互联网+政务服务”;对进驻政务服务大厅的事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对乡镇为民服务全程代理工作进行业务指导。

(五)负责公共资源项目交易条件的审核;负责交易文件备案(不含政府采购和医疗设备采购);会同有关部门对小型工程项目供应商库进行建设和动态管理。

(六)负责对公共资源项目交易活动进行现场监督，配合有关行业监督部门查处公共资源交易投诉和违法违规行为，协助有关行业监督部门依法对公共资源交易履约情况进行

监督检查:负责对公共资源交易各参与主体进行考核和信用评价。指导协调和监督管理公共资源交易平台建设、运行、服务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县数据资源管理局 2022 年度部门决算仅包括绩溪县数据资源管理局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县数据资源管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县数据资源管理局

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	547.15	一、一般公共服务支出	35	485.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21.47
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	39.75
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	547.15	本年支出合计	61	547.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	547.15	总计	65	547.15

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县数据资源管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	547.15	547.15						
201			一般公共服务支出	485.93	485.93						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.53	467.53						
2010301			行政运行	460.54	460.54						
2010308			信访事务	6.99	6.99						
20199			其他一般公共服务支出	18.40	18.40						
2019999			其他一般公共服务支出	18.40	18.40						
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47						
20899			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47						
212			城乡社区支出	39.75	39.75						
21201			城乡社区管理事务	11.25	11.25						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.25	11.25						
21203			城乡社区公共设施	28.50	28.50						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.50	28.50						

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：绩溪县数据资源管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.15	328.52	218.63			
201			一般公共服务支出	485.93	295.80	190.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.53	277.40	190.13			
2010301			行政运行	460.54	270.41	190.13			
2010308			信访事务	6.99	6.99				
20199			其他一般公共服务支出	18.40	18.40				
2019999			其他一般公共服务支出	18.40	18.40				
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47				
20899			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47				
212			城乡社区支出	39.75	11.25	28.50			
21201			城乡社区管理事务	11.25	11.25				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.25	11.25				
21203			城乡社区公共设施	28.50		28.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.50		28.50			

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：绩溪县数据资源管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	547.15	一、一般公共服务支出	30	485.93	485.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.47	21.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	39.75	39.75		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	547.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	547.15	547.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	547.15	总计	58	547.15	547.15		

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
金额单位：万元

部门：绩溪县数据资源管理局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	547.15	328.52	218.63
201			一般公共服务支出	485.93	295.80	190.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.53	277.40	190.13
2010301			行政运行	460.54	270.41	190.13
2010308			信访事务	6.99	6.99	
20199			其他一般公共服务支出	18.40	18.40	
2019999			其他一般公共服务支出	18.40	18.40	
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20899			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
212			城乡社区支出	39.75	11.25	28.50
21201			城乡社区管理事务	11.25	11.25	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.25	11.25	
21203			城乡社区公共设施	28.50		28.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.50		28.50

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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县数据资源管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.32	302	商品和服务支出	88.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.61	30201	办公费	19.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.57	30206	电费	23.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	9.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		240.32	公用经费合计					88.20

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

公开 07 表

部门：绩溪县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：绩溪县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：绩溪县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：绩溪县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 547.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 547.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 35.93 万元，下降 6.16%，主要原因：营商办划到政府办，经费减少；12345 热线办划到政府办，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 547.15 万元，其中：财政拨款收入 547.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 547.15 万元，其中：基本支出 328.52 万元，占 60.04%；项目支出 218.63 万元，占 39.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 547.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 547.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.93 万元，下降 6.16%，主要原因：营商办划到政府办，经费减少；12345 热线办划到政府办，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 547.15 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.93 万元，下降 6.16%。主要原因是营商办划到政府办，经费减少；12345 热线办划到政府办，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 547.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.93 万元，占 88.81%；社会保障和就业（类）支出 21.47 万元，占 3.92%；城乡社区（类）支出 39.75 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.92 万元，支出决算为 547.15 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加“安康码”应用民生工程、政务服务最先一公里和宣企快办平台建设导致经费增加。其中：基本支出 328.52 万元，占 60.04%；项目支出 218.63 万元，占 39.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.92 万元，支出决算为 460.54 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大

于预算数的主要原因是新招录公务员，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政务服务最先一公里和宣企快办平台建设导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 328.52 万元，其中：人员经费 240.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 88.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，绩溪县数据资源管理局机关运行经费支出 88.2 万元，比 2021 年减少 38.39 万元，下降 30.33%，主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县数据资源管理局政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 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 10.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县数据资源管理局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 218.63 万元。从评价情况看，年度开展的所有项目自评，充分使用资金，达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度我局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 547.15 万元，其中：基本支出 328.52 万元，占 60%；项目支出 218.63 万元，占 40%。主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 39.75 万元，占 7.26%；社会保障和就业(类)支出 21.47 万元，占 3.92%；一般公共服务(类)支出 485.93 万元，占 88.81%。

我局项目支出类型包括：人员经费、日常办公支出、公章刻制等专项支出。其中部门项目包括，综合性咨询服务台工作经费 9 万元，“12345”政府服务热线运行费 9 万元，政务服务大厅运维费 126 万元，新开办企业免费刻制公章费用 16.5 万元，政务服务最先一公里和宣企快办平台建设项目 28.5 万元，“安康码”应用民生工程 29.63 万元。六个项目均已按要求实现整体绩效目标。

组织对综合性咨询服务台工作经费 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合性咨询服务台是畅通政务服务通道的重要渠道，能主动为老弱病残孕提供特殊帮助，接受服务对象投诉和监督，较高完成年初设定目标，让办事群众满意。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“综合性咨询服务台工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合性咨询服务台工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9.0 万元，执行数为 9.0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：综合性咨询服务台是畅通政务服务

通道的重要渠道，能主动为老弱病残孕提供特殊帮助，接受服务对象投诉和监督，较高完成年初设定目标，让办事群众满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合性咨询服务台工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			综合性咨询服务台工作经费						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局			实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局		
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	得分
			年度资金总额：	9	9	9	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标 为办事群众提供咨询、引导、答疑及申请材料填报等服务					实际完成情况 较高完成年初设定目标，让办事群众满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合性咨询服务台工作人数		2 人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	参加培训率		≥99%	100	15	15	
		时效指标	工资按时发放		及时发放	100	15	15	
		成本指标	支出控制在预算范围		≤90000 元	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高综合性咨询服务台工作人员素质，提升服务		效果较好	效果较好	15	15	
		可持续影响指标	持续提升综合性咨询服务台服务质量		效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用		0	

	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022 年度综合性咨询服务台工作经费绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 绩溪县数据资源管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	12345 政府服务热线运行费	
2	政务服务大厅运维费	
3	综合性咨询服务台工作经费	
4	新开办企业免费刻制公章费用	
5	安康码应用民生工程	
6	政务服务最前一公里和宣企快办平台建设	

1. 12345 政府服务热线运行费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			12345 政府服务热线运行费						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	9	9	9	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	电话畅通率 100%。及时处理群众的来电，反馈率达到 100%，办结率 99%。群众满意率达 98%。					电话畅通率 100%，及时反馈办结，群众满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理人员		2	达成预期指标	10	10	
		质量指标	电话畅通率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	实行月度、季度、年度考核		=100 分	100	15	15	
		成本指标	对工作人员在岗情况考勤		=100 分	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	接听来电数量		2000	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	反馈率达标情况		≥100%	100	15	15	

		可持续影响指标	绿色可持续发展	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

2. 政务服务大厅运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			政务服务大厅运维费						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	126	126	126	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	126	126	126	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	优化营商环境，提升政务服务水平，提高群众满意度					切实提升了政务服务水平，方便了办事群众，使群众满意度大幅提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放窗口工作人员补贴		100	达成预期指标	10	10	
		质量指标	参加培训率		≥99%	100	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		≥99%	100	15	15	
		成本指标	成本控制在预算范围内		≤1260000	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展建设		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进服务型政府建设		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障县委政务工作正常开展		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	不适用		0	

		指标						
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

3. 综合性咨询服务台工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			综合性咨询服务台工作经费						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	9	9	9	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为办事群众提供咨询、引导、答疑及申请材料填报等服务				较高完成年初设定目标，让办事群众满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合性咨询服务台工作人数		2 人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	参加培训率		≥99%	100	15	15	
		时效指标	工资按时发放		及时发放	100	15	15	
		成本指标	支出控制在预算范围		≤90000 元	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高综合性咨询服务台工作人员素质，提升服务		效果较好	效果较好	15	15	
		可持续影响指标	持续提升综合性咨询服务台服务质量		效果明显	效果明显	15	15	

		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用		0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	办事群众满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	100	

4. 新开办企业免费刻制公章费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			新开办企业免费刻制公章费用						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	16.5	16.5	16.5	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年为新开办企业提供五枚印章免费刻制服务					完成年初设定目标，为新开办企业提供免费公章刻制服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为新开办企业免费刻制公章枚数		≤2400 枚	2400 枚	15	15	
		质量指标	保证为新开办企业免费刻制的公章质量		公章字迹清晰，正常使用	100	15	15	
		时效指标	按季度及时支付费用		按时支付费用	按时支付费用	15	15	
		成本指标	公章刻制总成本		≤165000 元	143250 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	减轻企业负担		降低企业成本，促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	10	10	

		生态效益指标	优化营商环境				0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

5. 安康码应用民生工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			安康码应用民生工程						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	0	29.63	29.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	29.63	29.63	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	持续推进安康码应用民生工程项目					持续推进安康码应用民生工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年前完成支付		较好	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时		较好	达成预期指标	10	10	
		成本指标	安康码应用民生工程总成本		≤ 296300元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		较好	较好	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响	持续提升公共服务水平		较好	达成预期指标	10	10	

		响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

6. 政务服务最前一公里和宣企快办平台建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			政务服务最前一公里和宣企快办平台建设						
主管部门			042-绩溪县数据资源管理局		实施单位	042001-绩溪县数据资源管理局			
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	得分
			年度资金总额：	0	28.5	28.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	28.5	28.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拓展政务服务最前一公里平台；建立惠企政策兑现专区				拓展政务服务最前一公里平台；建立惠企政策兑现专区				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积		=9 个	9	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		定性定性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		定性	达成预期指标	15	20	
		成本指标	项目单位成本		≤285000元	≤285000元	15	20	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		定性	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		定性	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用		0	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			公众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	100	

第二部分 部门评价报告

2022 年度综合性咨询服务台工作经费绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

综合性咨询服务台是畅通政务服务通道的重要渠道，为申请人提供办理事项的《服务指南》、咨询、引导、答疑及申请材料填报等服务，并能主动为老弱病残孕提供特殊帮助，接受服务对象投诉和监督，也是中心转变服务理念，改进服务方式，提升服务水平的一项重要举措。

（二）项目绩效目标。

进一步加强县政务服务中心建设，全面与苏浙沪对标对接、融合交流，加快推进政府职能转变，营造优质高效的政务服务环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目开展绩效评价目的是为了加强县政务服务中心建设，加快推进政府职能转变，营造优质高效的政务服务环境。主要范围和对象为所有来访群众。

（二）评价原则、方法、标准。

按照热心接待、耐心解答、主动服务的原则，加强与周边县市交流，对标先进服务水平，严格规范综合服务台人员

管理。

（三）绩效评价工作过程。

结合预算一体化系统，开展线上线下同步评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合性咨询服务台是畅通政务服务通道的重要渠道，能主动为老弱病残孕提供特殊帮助，接受服务对象投诉和监督，市场主体满意度 100%，自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据县政府《关于推进实施审批服务窗口无否决权服务机制的意见》（绩政〔2017〕13 号）文件要求，在政务服务大厅设置综合性咨询服务台，落实专人专岗。

（二）项目过程情况

该项目通过政府购买服务的方式配备导服人员 2 名，为来访群众及办事对象提供热心、优质、周到的服务，营造优质高效的政务服务环境。

（三）项目产出情况

为综合咨询服务台配备 2 名工作人员。

（四）项目效益情况

综合咨询服务台运行以来，能及时高效为来访群众做好服务咨询，受到市场主体满意度好评 100%。

五、主要问题及原因

(一)评审工作质量尚需进一步提升。业务建设与打造精品要求尚有差距，同部预算评审中心、兄弟省份开展的业务交流较少，评审评价报告的质量还有待进一步提高。

(二)专家库的储备和评审实践的需求还有差距。行业专家库的人员结构、专业类型还不够合理，尚不能满足评审工作高质量发展需要。

六、有关建议

(一)着力提升绩效评价工作质效。加强与省内外高校、科研院所、咨询机构等联系，吸纳专业力量参与绩效评价，发挥其在谋思路、定指标、做分析、提建议等专业性优势，提高评价结论科学性、专业性、权威性。同时针对绩效评价工作中的热点难点问题，开展课题合作研究，助力提升中心干部评审业务能力。加强与绩效处、业务处沟通，提高省级财政重点绩效评价任务选择的针对性，紧密结合预算管理需要，突出目标引领和问题导向，进一步提升绩效评价工作效能。

(二)进一步健全完善评审评价工作机制。坚持项目完成时限工作调度、预算评审报告三级复核、绩效评价报告集体审核、典型案例经验交流分享等工作机制建设，进一步完善评审评价业务流程管理，根据项目类型、专业特性、复杂程度等，梳理业务工作各环节、各岗位职责分工，优化改进业务开展组织方式和管理方法，完善工作流程和质量控制。