

绩溪县数据资源管理局 2023 年度部门决算

2024 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 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

第三部分 绩溪县数据资源管理局 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度综合性咨询服务台项目绩效评价报告

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 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入绩溪县数据资源管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县数据资源管理局本级
2	绩溪县公共资源交易中心

第二部分 绩溪县数据资源管理局 2023 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	597.29	一、一般公共服务支出	32	504.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,697.29	本年支出合计	58	4,697.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,697.29	总计	62	4,697.29

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	4,697.29	4,697.29						
201			一般公共服务支出	504.32	504.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.32	504.32						
2010301			行政运行	492.32	492.32						
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	47.05	47.05						
20805			行政事业单位养老支出	46.66	46.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55						
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210			卫生健康支出	16.68	16.68						
21011			行政事业单位医疗	16.68	16.68						
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68						
221			住房保障支出	29.25	29.25						
22102			住房改革支出	29.25	29.25						
2210201			住房公积金	29.25	29.25						
229			其他支出	4,100.00	4,100.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00	4,100.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00	4,100.00						

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：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	4,697.29	350.47	4,346.82			
201			一般公共服务支出	504.32	257.50	246.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.32	257.50	246.82			
2010301			行政运行	492.32	245.50	246.82			
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	47.05	47.05				
20805			行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	16.68	16.68				
21011			行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68				
221			住房保障支出	29.25	29.25				
22102			住房改革支出	29.25	29.25				
2210201			住房公积金	29.25	29.25				
229			其他支出	4,100.00		4,100.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			

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：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	597.29	一、一般公共服务支出	30	504.32	504.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,100.00	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	47.05	47.05		
	9		九、卫生健康支出	38	16.68	16.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	29.25	29.25		
	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	4,100.00		4,100.00	
本年收入合计	24	4,697.29	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	4,697.29	597.29	4,100.00	
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	4,697.29	总计	58	4,697.29	597.29	4,100.00	

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

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	597.29	350.47	246.82
201			一般公共服务支出	504.32	257.50	246.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.32	257.50	246.82
2010301			行政运行	492.32	245.50	246.82
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	47.05	47.05	
20805			行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	16.68	16.68	
21011			行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68	
221			住房保障支出	29.25	29.25	
22102			住房改革支出	29.25	29.25	
2210201			住房公积金	29.25	29.25	

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	328.22	302	商品和服务支出	22.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	13.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.25	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	7.50	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	1.70	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	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		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	5.23	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		328.22	公用经费合计					22.25

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
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	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				4,100.00		4,100.00	4,100.00		4,100.00				
229			其他支出				4,100.00		4,100.00	4,100.00		4,100.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,100.00		4,100.00	4,100.00		4,100.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,100.00		4,100.00	4,100.00		4,100.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4697.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4697.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4150.14 万元，增长 758.5%，主要原因：增加数字绩溪项目 4100 万，2023 年交易中心开始独立做决算，增加费用 51.82 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4697.29 万元，其中：财政拨款收入 4697.29 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

2023 年度支出合计 4697.29 万元，其中：基本支出 350.47 万元，占 7.46%；项目支出 4346.82 万元，占 92.54%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4697.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4697.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4150.14 万元，增长 758.5%。主要原因：增加数字绩溪项目 4100 万，2023 年交易中心开始独立做决算，增加费用 51.82

万。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.29 万元，占本年支出的 12.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.14 万元，增长 9.16%。主要原因：2023 年交易中心开始独立做决算，增加费用 51.82 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）504.32 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出（类）47.05 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）16.68 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）29.25 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.11 万元，支出决算为 597.29 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因：增加支付地方试点项目专项债利息。其中：基本支出 350.47 万元，占 58.68%；项目支出 246.82 万元，占 41.32%。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 406.74 万元，支出决算为 492.32 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数大

于预算数的主要原因是增加支付地方试点项目专项债利息。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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）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 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。

6.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支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 13.41 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，费用增加。

8.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 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 350.47 万元，其中：人员经费 328.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费、公务招待费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4100 万元，本年支出 4100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4100 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字绩溪项目。

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。

2023 年度，绩溪县数据资源管理局机关运行经费支出 22.25 万元，比 2022 年减少 65.95 万元，下降 74.77%，主要原因是组织机构改革，营商环境服务中心划出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县数据资源管理局政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 246.82 万元。从评价情况看，为保障全县电子政务外网使用需求及政务大厅正常运转开设相应项目，项目执行该

过程公开透明，受市场主体满意度好评。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，进一步提升网络安全服务能力，拓展上线更多高频政务服务应用“掌上办”，为企业群众提供周到、优质的服务。

组织对综合性咨询服务台项目、保证金账户收入(非税成本)等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 246.82 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，年度开展的所有项目自评，充分使用资金，达到预期目标。

组织对数据资源管理局本级、公共资源交易中心等 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4697.29 万元。从评价情况看，2023 年局下属单位各个项目有序开展，整体支出平衡，按时按量完成年初设定的各项指标，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县数据资源管理局在 2023 年度部门决算中反映“综合性咨询服务台”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

综合性咨询服务台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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，收到市场主体满意度好评 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合性咨询服务台的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		综合性咨询服务台							
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	综合性咨询服务台工作经费每年付9万				完成综合性咨询服务台工作经费支付。				
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（人）		=2人	2人	20	20	
		质量指标	对工作人员的在岗情况考核考勤		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进服务型政府建设		较高较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色发展可持续		明显明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障县委县政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度综合性咨询服务台项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度综合性咨询服务台项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

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	综合性咨询服务台	
2	保证金账户收入(非税成本)	
3	新开办企业免费刻制公章服务	
4	综合窗口	
5	电子政务外网安全保障和运维费用	
6	电子政务外网系统等级测评费	
7	政务服务大厅运维	
8	皖事通掌上办便民应用	

1.综合性咨询服务台项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		综合性咨询服务台							
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合性咨询服务台工作经费每年付9万				完成综合性咨询服务台工作经费支付。				
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(人)		=2人	2人	20	20	
		质量指标	对工作人员的在岗情况考核考勤		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进服务型政府建设		较高较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色发展可持续		明显明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障县委县政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

2.保证金账户收入(非税成本)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		保证金账户收入(非税成本)							
主管部门		042-绩溪县数据资源管理局				实施单位	042002-绩溪县公共资源交易中心		
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:	40.00	40.00	35.78	10	89.44%	8.94	
		其中:本年财政拨款	40.00	40.00	35.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证金账户收入				总体良好,该资金主要用于保障公共资源交易中心日常办公运转,更好的为市场主体服务,提高市场主体的满意度、获得感。				
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	400000		≡400000元	357759.75元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关经费支出制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中心日常经费用度		按实际情况支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进发展		较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对中心人员综合素质改善和提升		较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好的工作环境		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进中心工作可持续发展有益		较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.94		

3.新开办企业免费刻制公章服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		新开办企业免费刻制公章服务							
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：	16.50	16.50	16.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.50	16.50	16.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新开办企业免费刻制公章费用每年支付9万元				完成新开办企业免费刻制公章费用支付				
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		≤5枚	5枚	20	20	
		质量指标	县级新开办企业刻制公章		=100分	100分	10	10	
		时效指标	按季度支付费用		=100分	100分	10	10	
		成本指标	实际支出根据需要		=100分	100分	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响		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		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化营商环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

4.综合窗口项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		综合窗口							
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	综合窗口工作经费每年支付9万				完成综合窗口工作经费支付。				
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	发放工资福利		=2人	2人	20	20	
		质量指标	参加培训率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进服务型政府建设		较高较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色协调发展		明显明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	绿色发展		明显明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.电子政务外网安全保障和运维费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		电子政务外网安全保障和运维费用							
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：	19.60	19.60	19.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.60	19.60	19.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	电子政务外网安全保障和运维费用每年支付198000元				完成电子政务外网安全保障和运维费用支付。				
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	设备购置采购数量		≥1台	1台	20	20	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		按时按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备采购单位成本		≤196000元	196000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专用设备		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10		
总分						100	100.00		

6.电子政务外网系统等级测评费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		电子政务外网系统等级测评费							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	电子政务外网系统等级测评费每年付5万				完成电子政务外网系统等级测评费支付。				
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	设备购置采购数量		≥1台	1台	20	20	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		按时按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备采购单位成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专用设备		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		明显明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

7.政务服务大厅运维项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		政务服务大厅运维							
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:	120.24	120.24	120.24	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	120.24	120.24	120.24	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政务服务大厅运维费每年支付120.24万				完成政务服务大厅运维费支付。				
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	发放工资福利		≡100%	100%	20	20	
		质量指标	参加培训率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围		≡100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		明显明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进服务型政府建设		明显明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色发展		明显明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障县委县政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		≡100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

8.皖事通掌上办便民应用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		皖事通掌上办便民应用							
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:	15.66	15.66	15.66	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15.66	15.66	15.66	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拓展上线更多高频政务服务应用“掌上办”，优化营商环境。				完成皖事通掌上办便民应用新建。				
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	新建”皖事通掌上办便民应用“		=156600元	156600元	20	20	
		质量指标	经费支出合规		严格执行相关财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按要求及时支付新建”皖事通掌上办便民应用“经费		按照项目开展进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付经费控制在预算范围内		=156600元	156600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进便民服务发展		更加便民化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境		促进营商环境发展、服	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好县域营商环境		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进便民服务可持续发展		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	让群众满意		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：2. 2023 年度项目绩效评价报告

2023年度综合性咨询服务台项目绩效评价报告

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。

项目名称	实施单位	项目资金	自评得分
综合性咨询服务台 服务项目	绩溪县数据 资源管理局	9万	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、主要经验及做法

为进一步打造优质的政务服务环境，根据县政府相关文件要求，在政务服务大厅设立综合服务咨询台，并配备2名工作人员，一直以来，综合服务台工作人员秉持着热情、周到的服务理念，耐心答疑解惑，主动靠前服务，为需要的来访群众提供优质服务，获得一致好评。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。