

绩溪县数据资源管理局本级 2023 年度单位 决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县数据资源管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县数据资源管理局本级 2023 年度单位 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本级 2023 年度单位 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 绩溪县数据资源管理局本级概况

一、主要职责

(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、单位决算构成

绩溪县数据资源管理局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县数据资源管理局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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 | 545.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 452.50 |
| 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 | 4,645.47 | 本年支出合计 | 58 | 4,645.47 |
| 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 | 4,645.47 | 总计 | 62 | 4,645.47 |

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：绩溪县数据资源管理局本级

| 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 | 4,645.47 | 4,645.47 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 452.50 | 452.50 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.50 | 452.50 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 440.50 | 440.50 | | | | | | |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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 | 4,645.47 | 350.47 | 4,295.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 452.50 | 257.50 | 195.00 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.50 | 257.50 | 195.00 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 440.50 | 245.50 | 195.00 | | | |
| 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：本表反映单位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

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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 | 545.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 452.50 | 452.50 | | |
| 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 | 4,645.47 | 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 | 4,645.47 | 545.47 | 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 | 4,645.47 | 总计 | 58 | 4,645.47 | 545.47 | 4,100.00 | |

注：本表反映单位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

单位：绩溪县数据资源管理局本级

| 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 | 545.47 | 350.47 | 195.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 452.50 | 257.50 | 195.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.50 | 257.50 | 195.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 440.50 | 245.50 | 195.00 |
| 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：本表反映单位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

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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：本表反映单位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

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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 | | | | 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：本表反映单位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

单位：绩溪县数据资源管理局本级

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：本表反映单位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本级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本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4645.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4645.47 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 4098.32 万元，增长 749.03%，主要原因：增加数字绩溪项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4645.47 万元，其中：财政拨款收入 4645.47 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 4645.47 万元，其中：基本支出 350.47 万元，占 7.54%；项目支出 4295 万元，占 92.46%；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 4645.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4645.47 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 4098.32 万元，增长 749.03%。主要原因：增加数字绩溪项目。

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 545.47 万元，占本年支出的 11.74%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.68 万元，下降 0.31%。主要原因：组织机构改革，营商环境服务中心划出。

（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 545.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）452.5 万元，占 82.96%；社会保障和就业支出（类）47.05 万元，占 8.63%；卫生健康支出（类）16.68 万元，占 3.06%；住房保障支出（类）29.25 万元，占 5.36%。

（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 497.02 万元，支出决算为 545.47 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因：支付地方试点项目专项债利息。其中：基本支出 350.47 万元，占 64.25%；项目支出 195 万元，占 35.75%。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 366.74 万元，支出决算为 440.5 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数大于预算数的主要原因是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本级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本级机关运行经费支出 22.25 万元，比 2022 年减少 65.95 万元，下降 74.77%，主要原因是 2023 年数据资源管理局本级与公共资源交易中心

分开决算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县数据资源管理局本级政府采购支出总额 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本级共有车辆 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 195 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，项目绩效目标科学合理，资金使用进度合理合规，各项指标达到预期指标值，项目完成情况良好，有力的保障了工作的顺利开展。

组织对 2023 年度单位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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县数据资源管理局本级在 2023 年度单位决算中反映“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：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县数据资源管理局本级绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 综合性咨询服务台 | |
| 2 | 新开办企业免费刻制公章服务 | |
| 3 | 综合窗口 | |
| 4 | 电子政务外网安全保障和运维费用 | |
| 5 | 电子政务外网系统等级测评费 | |
| 6 | 政务服务大厅运维 | |
| 7 | 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.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 | | |

3.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 | | |

4.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 | | |

5.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 | | |

6.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 | | |

7.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 | | |