

旌德县数据资源管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县数据资源管理局 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 旌德县数据资源管理局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、行政审批、政务服务管理、公共资源交易监督管理工作法律法规规章和指标标准规范，研究拟订有关落实举措及标准规范并组织实施。

（二）落实国家、省、市大数据战略部署。统筹推进数字旌德、数字政府、数字社会规划和建设。协调推动全县公共服务和社会治理信息化。

（三）组织拟订全县有关数据基础设施布局规划，协调推进全县数据基础设施布局建设。负责全县信息化项目规划、管理和协调工作。

（四）负责推进数据资源管理体系建设。统筹全县数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据资源分类分级管理，推动数据信息资源跨行业跨部门互联互通。协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议。协同推进数字经济发展有关工作。

（五）统筹推进全县数据安全保障体系建设。履行相应数据安全保障职责，负责拟订相关数据安全举措并组织实施。承担县本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（六）配合推进数据领域核心技术、关键设备等科技攻关。协助相关数据领域对外交流合作。

（七）负责政务服务体系建设和，指导协调全县政务服务工作。协调推进全县“互联网+政务服务”工作，负责全县皖事通办平台的推广应用等工作。

（八）负责指导全县各级政务服务场所的建设和管理。负责县政务服务实体大厅的日常管理及进驻人员的管理考核。

（九）按规定程序报批后相对集中行使县级部分行政许可权。

（十）会同相关职能部门制定全县公共资源交易相关举措、管理制度并组织实施。负责各类公共资源交易活动和参与公共资源交易活动的各市场主体进行监督，对依法需要给予行政处罚的违法行为，及时移交相关主管部门。依法协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

（十一）指导和监督公共资源交易平台建设、运行、服务等工作。

（十二）负责公共资源交易诚信体系建设，建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县数据资源管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县数据资源管理本级

第二部分 旌德县数据资源管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：旌德县数据资源管理局

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	323.21	一、一般公共服务支出	35	338.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.18	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	33.83	八、社会保障和就业支出	42	0.30
	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	15.18
	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	18.47
	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	372.22	本年支出合计	61	372.22
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	372.22	总计	65	372.22

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：旌德县数据资源管理局

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	372.22	338.39	0	0	0	0	0	33.83
201			一般公共服务支出	338.27	304.45						33.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.27	304.45						33.83
2010301			行政运行	149.22	130.39						18.83
2010350			事业运行	189.06	174.06						15.00
208			社会保障和就业支出	0.30	0.30						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30						
212			城乡社区支出	15.18	15.18						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.18	15.18						
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.18	15.18						
221			住房保障支出	18.47	18.47						

22102	住房改革支出	18.47	18.47						
2210201	住房公积金	18.47	18.47						

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：旌德县数据资源管理局

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	372.22	349.16	23.06	0	0	0
201			一般公共服务支出	338.27	330.40	7.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.27	330.40	7.88			
2010301			行政运行	149.22	141.34	7.88			
2010350			事业运行	189.06	189.06				
208			社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30				
212			城乡社区支出	15.18		15.18			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.18		15.18			
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.18		15.18			
221			住房保障支出	18.47	18.47				
22102			住房改革支出	18.47	18.47				
2210201			住房公积金	18.47	18.47				

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：旌德县数据资源管理局

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	323.21	一、一般公共服务支出	30	304.45	304.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.18	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	0.30	0.30		
	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	15.18		15.18	
	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	18.47	18.47		
	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	338.39	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	338.39	323.21	15.18	
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	338.39	总计	58	338.39	323.21	15.18	

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:旌德县数据
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	323. 21	315. 34	7. 88
201			一般公共服务支出	304. 45	296. 57	7. 88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	304. 45	296. 57	7. 88
2010301			行政运行	130. 39	122. 51	7. 88
2010350			事业运行	174. 06	174. 06	
208			社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
20830			财政代缴社会保险费支出	0. 30	0. 30	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0. 30	0. 30	
221			住房保障支出	18. 47	18. 47	
22102			住房改革支出	18. 47	18. 47	
2210201			住房公积金	18. 47	18. 47	

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：旌德县数据资源管理局

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	243.15	302	商品和服务支出	59.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.59	30201	办公费	13.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		310	资本性支出	6.57
30103	奖金	51.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.46	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.57
30107	绩效工资	22.43	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	3.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	11.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	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	1.14	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	5.63	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	15.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	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	2.69	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	0.64	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		248.90	公用经费合计					66.43

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：旌德县数据资源管理局

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	0	0	0	15.18	0	15.18	15.18	0	15.18	0	0	0	0
212			城乡社区支出				15.18		15.18	15.18		15.18				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				15.18		15.18	15.18		15.18				
2120801			征地和拆迁补偿支出				15.18		15.18	15.18		15.18				

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

部门：旌德县数据资源管理局

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	0	0	0

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：旌德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 旌德县数据资源管理局 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 372.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 372.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 12.23 万元，下降 3.18%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 372.22 万元，其中：财政拨款收入 338.39 万元，占 90.91%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 33.83 万元，占 9.09%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 372.22 万元，其中：基本支出 349.16 万元，占 93.80%；项目支出 23.06 万元，占 6.20%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

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 338.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 338.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.06 万元，下降 11.98%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 323.21 万元，占本年支出的 86.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.24 万元，下降 6.98%。主要原因：社会保障和就业支出减少。

（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 323.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.45 万元，占 94.20%；社会保障和就业（类）支出 0.30 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 5.71%。

（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 352.87 万元，支出决算为 323.21 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出减少。其中：基本支出 315.34 万元，占 97.57%；项目支出 7.88 万元，占 2.43%。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 141.47 万元，支出决算为 130.39 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 156.91 万元，支出决算为 174.06 万元，完成年初预算的 110.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数相等。

4. 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 18.47 万元,支出决算为 18.47 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数相等。

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 315.33 万元,其中:人员经费 248.90 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 66.43 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 15.18 万元,本年支出 15.18 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是本项年初未安

排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德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，旌德县数据资源管理局机关运行经费支出 66.43 万元，比 2022 年减少 36.32 万元，下降 35.35%，主要原因是资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县数据资源管理局政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 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 0.00%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县数据资源管理局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 2 个项目，涉及资金 23.06 万元。从评价情况看，项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。项目的实施将促进我县“互联网+政务服务”工作开展，项目综合评价为优。

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，部门整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，整体产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

组织对网络专项经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.06 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，本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。项目的实施将促进我县“互联网+政务服务”工作开展，项目综合评价为优。

组织对旌德县数据资源管理局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 372.22 万元。从评价情况看，部门整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，整体产出效益良

好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县数据资源管理局在 2023 年度部门决算中反映“网络专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络专项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 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 612.31%。项目绩效目标完成情况：完成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。完成全县“互联网+政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。如，在编制年初预算时，县数据资源管理局应充分测算全年网络专项经费项目资金的数额，并提供测算依据，使预算编制更精准，提高预算执行率。二是加强绩效目标管理。进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解省级、市级、县级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，减少定性指标的使用，突出绩效指标的可测

量性。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			网络专项经费						
主管部门			028-旌德县数据资源管理局			实施单位	028001-旌德县数据资源管理局		
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：	2.6	15.92	15.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.6	15.92	15.92	—		
			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			
	网络专项经费是专项业务支出，是完成本部门相关职责的保障，即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，指导全县有关部门的数据安全保障体系建设，负责全县“互联网+政务服务”工作行动计划，电子政务规划、实施、考核。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。					完成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；完成全县“互联网+政务服务”工作行动计划，电子政务规划、实施、考核。全年办件155000件，实际支出159228.32元，实现办结时间缩小为1天。各项效益指标均达到预期。			
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 (50分)	数量指标	全年办件数		≥15万件	15.5	10	10	
		质量指标	“一网通办”办结率		办结率达100%达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办结时限		≤1.5天	1	10	10	
		成本指标	总成本		≤26000元	159228.32	20	20	委托业务费增加，需提高预算准确性
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业负担		企业减轻负担达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进政务服务改革发展的影响或提升程度		99.72%的事项实现“零跑腿”达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对单位履职、促进政务服务改革发展的持续影响程度		实现部分政务服务事项7×24小时不打烊达成年度	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	公众满意度		公众满意度百分比达成年度指标	达成预期指标	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 年度网络专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度网络专项经费项目部门评价报告”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县数据资源管理局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	网络专项经费	2.6

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			网络专项经费						
主管部门			028-旌德县数据资源管理局		实施单位	028001-旌德县数据资源管理局			
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:	2.6	15.92	15.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.6	15.92	15.92	—		
			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			
	网络专项经费是专项业务支出,是完成本部门相关职责的保障,即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,指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。负责全县“互联网 政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核、组织开展公共资源交易履约情况的监督检查,协调公共资源交易行业主管部门的诚信体系建设,建立“守信激励、失信惩戒”制度。					完成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;完成全县“互联网 政务服务”工作行动计划。电子政务规划、实施、考核。全年办件155000件,实际支出159228.32元,实现办结时间缩小为1天,各项效益指标均达到预期。			
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 (50分)	数量指标	全年办件数		≥15万件	15.5	10	10	
		质量指标	“一网通办”办结率		办结率达100%达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办结时限		≤1.5天	1	10	10	
		成本指标	总成本		≤26000元	159228.32	20	20	委托业务费增加,需提高预算准确性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业负担		企业减轻负担达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职,促进政务服务改革发展的影响或提升程度		99.72%的事项实现“零跑腿”达成年度指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对单位履职,促进政务服务改革发展的持续影响程度		实现部分政务服务事项7×24小时不打烊达成年度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		公众满意度百分百达成年度指标	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	