

旌德县数据资源管理局

2022年度部门决算

2023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 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、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、政策措施和评价办法。

（二）负责全县政务数据和公共数据平台建设和共享开放,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。

（三）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。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行梳理、汇总、分析。

（四）依据县政府授权,负责县政务服务大厅的日常管理工作,对进驻大厅窗口的工作人员进行培训和日常考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对县本级设立的政务服务分大厅进行业务指导、协调和监督,对全县乡镇为民服务中心、村为民服务全程代理工作站工作进行业务指导。

（五）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定,根据国家有关法律法规,拟订我县公共资源交易相关的规

范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

（六）负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

（七）督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。会同行业监督部门拟订交易文件标准文本，对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

（八）对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督。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。负责重大项目中标企业的约谈和考察。汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

（九）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2022年度部门决算仅包括旌德县数据资源管理局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县数据资源管理局单位本级

第二部分 旌德县数据资源管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.59	一、一般公共服务支出	32	258.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37	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	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75.25
	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	25.31
	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	
	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	378.59	本年支出合计	58	384.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.86	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	384.45	总计	62	384.45
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02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	378.59	378.59						
201			一般公共服务支出	257.33	257.33						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	257.33	257.33						
201	03	01	行政运行	151.79	151.79						
201	03	50	事业运行	105.54	105.54						
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67						
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.46	15.46						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.46	15.46						
210			卫生健康支出	0.15	0.15						
210	11		行政事业单位医疗	0.15	0.15						
210	11	01	行政单位医疗	0.06	0.06						
210	11	02	事业单位医疗	0.1	0.1						
212			城乡社区支出	75.25	75.25						
212	03		城乡社区公共设施	38.25	38.25						

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38.25	38.25						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37	37						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8.5	8.5						
212	08	06	土地出让业务支出	28.5	28.5						
221			住房保障支出	20.18	20.18						
221	02		住房改革支出	20.18	20.18						
221	02	01	住房公积金	20.18	20.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03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	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	384.45	347.45	37			
201			一般公共服务支出	258.07	258.07				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	258.07				
201	03	01	行政运行	152.53	152.53				
201	03	50	事业运行	105.54	105.54				
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67				
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.46	15.46				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.46	15.46				
210			卫生健康支出	0.15	0.15				
210	11		行政事业单位医疗	0.15	0.15				
210	11	01	行政单位医疗	0.06	0.06				
210	11	02	事业单位医疗	0.1	0.1				
212			城乡社区支出	75.25	38.25	37			
212	03		城乡社区公共设施	38.25	38.25				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38.25	38.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37		37			

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8.5		8.5			
212	08	06	土地出让业务支出	28.5		28.5			
221			住房保障支出	25.31	25.31				
221	02		住房改革支出	25.31	25.31				
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开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	341.59	一、一般公共服务支出	30	258.07	258.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37	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	25.67	25.67		
	9		九、卫生健康支出	38	0.15	0.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	75.25	38.25	37	
	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	25.31	25.31		
	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	378.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5.86	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5.86	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	384.45	347.45	37	
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	384.45	总计	58	384.45	347.45	37	

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开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	347.45	347.45	
201			一般公共服务支出	258.07	258.07	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	258.07	
201	03	01	行政运行	152.53	152.53	
201	03	50	事业运行	105.54	105.54	
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.46	15.46	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.46	15.46	
210			卫生健康支出	0.15	0.15	
210	11		行政事业单位医疗	0.15	0.15	
210	11	01	行政单位医疗	0.06	0.06	
210	11	02	事业单位医疗	0.1	0.1	
212			城乡社区支出	38.25	38.25	
212	03		城乡社区公共设施	38.25	38.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38.25	38.25	
221			住房保障支出	25.31	25.31	
221	02		住房改革支出	25.31	25.31	
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开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	239.48	302	商品和服务支出	77.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	10.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费		310	资本性支出	25.5
30103	奖金	49.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	25.5
30107	绩效工资	23.4	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	2.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	11.72	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	2.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.08	30213	维修(护)费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	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	1.22	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	0.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	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	1.38	399	其他支出	5.1
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	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.1
			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		239.6	公用经费合计					107.85

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开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				37		37	37		37				
212			城乡社区支出				37		37	37		37				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				37		37	37		37				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				8.5		8.5	8.5		8.5				
212	08	06	土地出让业务支出				28.5		28.5	28.5		28.5				

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

部门公开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			

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：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384.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计384.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加96.77万元，增长33.64%，主要原因：是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计378.59万元，其中：财政拨款收入378.59万元，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384.45万元，其中：基本支出347.45万元，占90.38%；项目支出37万元，占9.62%；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384.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计384.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加150.08万元，增长64.04%，主要原因：是一般公共服务

支出和城乡社区支出增加。

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347.45万元，占本年支出的90.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.94万元，增长52.05%。主要原因：是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

（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347.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.07万元，占74.28%；社会保障和就业（类）支出25.67万元，占7.39%；卫生健康（类）支出0.15万元，占0.04%；城乡社区（类）支出38.25万元，占11.01%；住房保障（类）支出25.31万元，占7.28%。

（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217.67万元，支出决算为347.45万元，完成年初预算的159.62%。决算数大于预算数的主要原因：是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。其中：基本支出347.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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81.3万元，支出

决算为152.53万元，完成年初预算的187.61%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2.一般公共服务（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90.6万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

3.社会保障和就业（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0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是本项年初未安排预算。

4.社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是本项年初未安排预算。

5.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为15.45万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的2.79%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的2.73%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目减少。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本项年初未安排预算。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的148.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和基数调整增加。

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347.45万元，其中：人员经费239.6万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费107.85万元，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、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入37.0万元，本年支出37.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（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8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本项年初未安排预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（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本项年初未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，旌德县数据资源管理局机关运行经费支出107.85万元，比2021年增加54.11万元，增长100.69%，主要原因是：一是商品和服务支出增加；二是资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县数据资源管理局政府采购支出总额

34万元，其中：政府采购货物支出34万元、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2022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（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1个项目，涉及资金2.6万元。从评价情况看，网络专项经费项目，是县数据资源管理局年初部门预算项目，主要用于“互联网+政务服务”网络工作经费。依据是财预[2022]2号。按照项目实施、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县数据资源管理局2022年部门整体目标设置基本合理，与本部门职责、年度工作任务基本相符；2022年支出预算结构与部门职责、工作计划基本匹配，项目支出安排基本能够保障部门重点工作任务实施；政府采购预算编制较好，项目管理、资产管理等管理制度落实较为有效；一般性成本控制较好；本部门整体履职效果较好。据绩效评价指标体系，县数据资源管理局2022年部门整体预算绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

组织对网络专项经费项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金2.6万元。以上项目我单位按要求开展绩效评价。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。

我部门在2022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2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：1.实际完成率：年初设定的数量指标主要有：全年办件数大于等于15万件，2022年办件数16.1万件，数量指标达到绩效目标。2.质量达标率：

年初设定企业开办一日办结率大于等于百分之九十五、“一网通办”办结率大于等于百分之九十，2022年两项指标均达百分百，达到年初设定预算绩效目标。3.完成及时率：年初设定的办结时限小于等于1.5天，2022年办结时限实际1.5天，达到年初设定预算绩效目标。4.成本节约率：全年预算资金为26000元，实际执行资金26000元，预算执行率为100%。

二是项目效益情况：1.实施效益：通过网络专项经费项目的实施，优化了营商环境，减轻了企业负担，使99.72%的事项实现“零跑腿”，对单位履职、促进政务服务改革发展的持续影响程度明显。2.满意度：服务企业满意度百分百。

发现的主要问题及原因：通过绩效评价发现，2022年度网络专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：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。

网络专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
(2022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:	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—		
			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			
	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。					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242656件, 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	互联网 政务服务		≥15万件	24.27	10	10	
		质量指标	互联网 政务服务		办结率达100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	互联网 政务服务		≤1.5天	1	10	10	
		成本指标	互联网 政务服务		=26000	26000	20	20	

		标		元				
		经济效益指标	互联网 政务服务	企业减轻负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	互联网 政务服务	99.72%的事项实现“零跑腿”	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	互联网 政务服务	明显实现自助服务可持续、不间断	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	互联网 政务服务	实现部分政务服务事项7×24小时不打烊	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	互联网 政务服务	公众满意度百分百	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：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年度网络专项经费项目绩效评价报告》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。