

# **广德市数据资源管理局 2022 年度部门决算**

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市数据资源管理局 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 广德市数据资源管理局 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农村产权流转平台交易奖补

## 专项资金项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市数据资源管理局概况

### 一、部门职责

（一）数据资源管理：1.根据国家及省市数据资源建设的要求，制定我县数据平台规划、建设标准及应用规范，协调和指导相关部门及机构的数据资源收集、共享及综合应用工作。2.负责建设我县数据管理平台，整合全县各部门及机构现有数据资源；对全县各部门及机构新建信息数据应用系统，协调和指导建设单位按照我县数据平台统一规划要求建设运行。3.负责服务大厅各窗口及县直审批职能部门互联网+政务服务平台应用技术支持，市、县两级互联网+政务服务平台应用及数据对接，县直各部门和各机构业务信息系统与互联网+政务服务平台应用及数据对接；负责建设及运行维护我县数据应用系统。4.负责我县数据管理平台的数据统计分析工作，协调和指导全县各类集中服务机构政务服务及公共服务信息公开发布及咨询、查询服务。5.负责建立并持续完善我县互联网+政务服务机制，利用数据管理平台实现各部门及机构间政务服务信息数据共享；协调和指导全县审批及公共服务职能部门建立基于数据管理平台的服务机制；提供数据管理平台的应用及技术指导。6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）政务服务管理：1.代表县委、县政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和服务职责。2.负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理以及重大事项的协调办理，为各窗口开展业务提供后勤保障服务。3.履行 12345 政府服

务热线电话和行政效能监察的职责。4.负责指导乡镇参与审批办证服务事项相关工作。5.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）公共资源交易监督管理：1.根据国家有关法律法规，制定我县工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易的监督管理制度、进场交易项目目录、信息系统建设标准、场所服务标准，协调行业监督工作。负责公共资源进场交易的准入关和交易方式的核查备案。2.负责对工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易各类公共资源交易活动的监督管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违法违规行为。3.负责监督管理工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易评委专家库；负责对涉及公共资源交易活动的中介服务机构和行为实施监管，建立健全各类公共资源交易相关各方主体的信用管理和信息披露制度，构建公共资源交易信用管理体系。4.负责全县公共资源交易项目的履约监管，负责公共资源交易履约保证金的收取和管理，开展履约执法检查，实施交易行为的全程监管，查处履约各方主体违法违规行为。5.承办县委、县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市数据资源管理局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级机构决算，与预算比较，无变化。

纳入广德市数据资源管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 广德市数据资源管理局本级   |
| 2  | 广德市数据资源与政务服务中心 |

本单位所属二级机构广德市数据资源与政务服务中心为非独立法人二级机构，没有单独的预、决算。

## 第二部分 广德市数据资源管理局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市数据资源管理局

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  | 815.68    | 一、一般公共服务支出      | 32 | 706.41    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 28,400.00 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.15     |
|                  | 9  | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.89     |
|                  | 10 | 0.00      | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 | 0.00      | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 | 0.00      | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 | 0.00      | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 | 0.00      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 | 0.00      | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 | 0.00      | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 | 0.00      | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 | 0.00      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 | 0.00      | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.23     |
|                  | 20 | 0.00      | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 | 0.00      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 | 0.00      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 | 0.00      | 二十三、其他支出        | 54 | 28400.00  |
|                  | 24 | 0.00      | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 | 0.00      | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 | 0.00      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 29,215.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 29,215.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 | 0.00      |                 | 61 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 31 | 29,215.68 | <b>总计</b>       | 62 | 29,215.68 |

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

公开 02 表

部门：广德市数据资源管理局

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 | 栏次合计             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   |                  | 29,215.68 | 29,215.68 |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 706.41    | 706.41    |        |      |         |      |          |      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.41    | 706.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 619.66    | 619.66    |        |      |         |      |          |      |
| 2010350 |   |   | 事业运行             | 86.75     | 86.75     |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.15     | 53.15     |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.80     | 52.80     |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14.25     | 14.25     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70     | 25.70     |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85     | 12.85     |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35      | 0.35      |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35      | 0.35      |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.89     | 19.89     |        |      |         |      |          |      |



|         |   |           |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                                | 19.89     | 19.89     |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单<br>位医疗                                  | 15.96     | 15.96     |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单<br>位医疗                                  | 3.93      | 3.93      |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                                  | 36.23     | 36.23     |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                                  | 36.23     | 36.23     |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公<br>积金                                   | 30.04     | 30.04     |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补<br>贴                                    | 6.19      | 6.19      |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出  | 28,400.00 | 28,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 28,400.00 | 28,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地<br>方自行试<br>点项目收<br>益专项债<br>券收入安<br>排的支出 | 28,400.00 | 28,400.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市数据资源管理局

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<br>合计         | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 29,215.68 | 446.54 | 28,769.14 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共预算服务支出       | 706.41    | 337.27 | 369.14    |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.41    | 337.27 | 369.14    |        |      |           |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 619.66    | 250.52 | 369.14    |        |      |           |
| 2010350 |   |   | 事业运行             | 86.75     | 86.75  |           |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.15     | 53.15  |           |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.80     | 52.80  |           |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14.25     | 14.25  |           |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70     | 25.70  |           |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85     | 12.85  |           |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35      | 0.35   |           |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35      | 0.35   |           |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.89     | 19.89  |           |        |      |           |

|         |                         |           |       |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 19.89     | 19.89 |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 15.96     | 15.96 |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 3.93      | 3.93  |           |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 36.23     | 36.23 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 36.23     | 36.23 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 30.04     | 30.04 |           |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                    | 6.19      | 6.19  |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 28,400.00 |       | 28,400.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28,400.00 |       | 28,400.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,400.00 |       | 28,400.00 |  |  |  |

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：广德市数据资源管理局

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  | 815.68    | 一、一般公共服务支出      | 30 | 706.41    | 706.41     | 0.00        |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28,400.00 | 二、外交支出          | 31 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 32 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 53.15     | 53.15      | 0.00        |              |
|                | 9  | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 38 | 19.89     | 19.89      | 0.00        |              |
|                | 10 | 0.00      | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 11 | 0.00      | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 12 | 0.00      | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 13 | 0.00      | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 14 | 0.00      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 15 | 0.00      | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 16 | 0.00      | 十六、金融支出         | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 17 | 0.00      | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 18 | 0.00      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 19 | 0.00      | 十九、住房保障支出       | 48 | 36.23     | 36.23      | 0.00        |              |
|                | 20 | 0.00      | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 21 | 0.00      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 22 | 0.00      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 23 | 0.00      | 二十三、其他支出        | 52 | 28,400.00 | 0.00       | 28,400.00   |              |
| 本年收入合计         | 24 | 29,215.68 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00      | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.00      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 0.00      | 本年支出合计          | 56 | 29,215.68 | 815.68     | 28,400.00   |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 总计             | 29 | 29,215.68 | 总计              | 58 | 29,215.68 | 815.68     | 28,400.00   |              |

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

部门：广德市数据资源管理局

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               | 815.68 | 446.54 | 369.14 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 706.41 | 337.27 | 369.14 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.41 | 337.27 | 369.14 |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 619.66 | 250.52 | 369.14 |
| 2010350 |   |   | 事业运行             | 86.75  | 86.75  | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.15  | 53.15  | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.80  | 52.80  | 0.00   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14.25  | 14.25  | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70  | 25.70  | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85  | 0.00   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.89  | 19.89  | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 19.89  | 19.89  | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 15.96  | 15.96  | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 36.23  | 36.23  | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 36.23  | 36.23  | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 30.04  | 30.04  | 0.00   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 6.19   | 6.19   | 0.00   |

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：广德市数据资源管理局

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         | 381.74 | 302    | 商品和服务支出   | 40.98 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 141.52 | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 56.62  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 9.58  |
| 30103  | 奖金             | 77.64  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 2.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 8.93   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.70  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.85  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.77  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 9.58  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.12   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 36.23  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 14.25  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 14.25  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.23  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 34.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.92  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.61  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |                | 395.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.56 |

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：广德市数据资源管理局

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                      | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |        |
| 229     |   |   | 其他支出                    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |        |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |        |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |        |

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：广德市数据资源管理局

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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

说明：广德市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 广德市数据资源管理局 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 29215.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29215.68 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 28293.87 万元，增加 3069.38%，主要原因是 2022 年度项目经费包含广德市智慧城市综合运营管理平台专项债券 28400 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29215.68 万元，其中：财政拨款收入 29215.68 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29215.68 万元，其中：基本支出 446.54 万元，占 1.53%；项目支出 28769.14 万元，占 98.47%。

#### 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 29215.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29215.68 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 28293.87 万元，增长 3069.38%，主要原因是 2022 年度项目经费包含广德市智慧城市综合运营管理平台专项债券 28400 万元。

#### 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 815.68 万元，占本年支出的

2.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.13 万元，下降 11.51%。主要原因一是项目经费减少；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，节省开支。

## **（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 815.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.41 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 53.15 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 19.89 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 36.23 万元，占 4.44%。

## **（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 891.55 万元，支出决算为 815.68 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是核拨项目未全额拨付；二是“三公”经费的使用贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定，专款专用，厉行节约。其中：基本支出 446.54 万元，占 54.74%；项目支出 369.14 万元，占 45.26%。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 715.41 万元，支出决算为 619.66 万元，完成年初预算的 86.62%，决算数小于预算数的主要原因是核拨项目未全额拨付，三公经费等支出严格控制支出范围。

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 70.69 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 122.72%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位

人员一人岗位晋升，一人转正定岗。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 131.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津补贴增加。

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 25.70 万元，支出决算为 25.70 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 12.85 万元，支出决算为 12.85 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 30.04 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 5.77 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 107.28%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年内正常变动。

## **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 446.54 万元，其中：人员经费 395.98 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **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 万元，本年收入 28400 万元，本年支出 28400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金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 28400 万元，支出决算为 28400 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市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，广德市数据资源管理局机关运行经费支出 706.41 万元，比 2021 年增加 5.76 万元，增长 0.82%，主要原因是办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市数据资源管理局政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购服务支出 61 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市数据资源管理局没有车辆。没有 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

### **（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 8 个项目，涉及资金 28769.14 万元。从评价情况看，我单位项目支出资金严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度，项目预算 28819.14 万元，实际支出金额 28769.14 万元，执行率 99.83%，本年度项目大部分执行情况良好，均完成绩效目标，其中“新办企业增值税税控设备服务费用”项目支出情



况较差，支出金额为 0。

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，我单位整体支出资金严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度，本年度整体支出 29215.68，其中基本支出 446.54，实际支出 446.54，执行率 100%，项目预算 28819.14 万元，实际支出金额 28769.14 万元，执行率 99.83%，本年度项目大部分执行情况良好，均完成绩效目标，其中“新办企业增值税税控设备服务费用”项目支出情况较差，支出金额为 0，整体支出绩效情况较好。

组织对“县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费”、“农村产权流转平台交易奖补专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 25 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，“县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费”、“农村产权流转平台交易奖补专项资金”2 个项目支出金额 25 万元，执行率 100%，绩效指标完成情况良好，均达到了项目预期效果。

我部门未组织对所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。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“数据资源局工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

数据资源局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 99.95 分。全年预算数为 289.9 万元，执行数为 288.48 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一

是保证单位日常工作正常运转;二是保证单位日常经费支出合理合规。

数据资源局工作经费项目的《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         |  | 数据资源局工作经费  |            |               |                                  |            |              |             |
|--------------|--|------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 主管部门         |  | 广德市数据资源管理局 |            |               | 实施单位                             | 广德市数据资源管理局 |              |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 289.9      | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)                        | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:    | 289.9      | 289.9         | 288.48                           | 10         | 99.51%       | 9.95        |
|              |  | 其中:本年财政拨款  | 289.9      | 289.9         | 288.48                           | -          | 99.51%       | -           |
|              |  | 上年结转资金     |            |               |                                  | -          |              | -           |
|              |  | 其他资金       |            |               |                                  | -          |              | -           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                       |            |            |               | 实际完成情况                           |            |              |             |
|              | 目标 1: 保证单位日常工作正常运转<br>目标 2: 保证单位日常经费支出合理合规 |            |            |               | 1: 单位日常工作正常运转<br>2: 单位日常经费支出合理合规 |            |              |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 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<br>(50分)                              | 数量指标       | 开展工作会议次数   | ≥ 10 次        | 12 次                             | 5          | 5            |             |
|              |  |            | 公共资源交易项目数量 | ≥ 10 00 件     | 1260 件                           | 10         | 10           |             |
|              |  | 质量指标       | 经费支出合规性    | 严格执行相关财经      | 严格执行相关财经法规、制度                    | 10         | 10           |             |

|  |                |           |                     |          |          |     |       |  |
|--|----------------|-----------|---------------------|----------|----------|-----|-------|--|
|  |                |           |                     | 法规、制度    |          |     |       |  |
|  |                |           | 公共资源交易项目交易达标率       | ≥98%     | 99%      | 5   | 5     |  |
|  |                | 时效指标      | 经费支出时效性             | 2021年底   | 2022年底   | 10  | 10    |  |
|  |                | 成本指标      | 项目总成本               | ≤289.9万元 | 288.48万元 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 对减少财政支出成本的改善程度      | 较高       | 较高       | 10  | 10    |  |
|  |                | 社会效益指标    | 对促进政府信息公开、推进服务型政府建设 | 较高       | 较高       | 10  | 10    |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 对保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 较高       | 较高       | 10  | 10    |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位满意度               | ≥99%     | 99%      | 10  | 10    |  |
|  | 总分             |           |                     |          |          | 100 | 99.95 |  |



2022 年度县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费项目等 7 个项目的《项目支出绩效自评表》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。**

第一部分：《2022 年度县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目绩效评价报告》

## **项目支出绩效评价报告**

（县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费）

### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目立项时间为2016年5月，批复单位为广德市人民政府，立项背景为了充分利用现有资源，避免重复投资、重复建设，减少管理、维护等人力和资金的投入，借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，直接购买电讯服务商提供的短信平台服务，通过软件接口的方式纳入综合信息平台统一应用，项目主要内容是保障县、乡、村三级联动信息化服务平台短信的正常接收发送；该项目2022年度预算资金为10万元，其中本年度财政拨款10万元，上年结转资金及其他资金均为0，2022年度全年执行10万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目总体绩效目标主要分为两点：一是保证县、乡、村三级联动信息化服务平台日常短信接收发送工作正常运转，二是保证项目经费支

出合理合规，严格遵守各项财经法规、制度标准；阶段性目标主要分为三点：一是保证县、乡、村三级联动信息化服务平台项目经费按时按规合理支出、二是保障单位日常短信收发工作正常运转、三是保证短信接收服务对象满意度达标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目绩效评价目的是为了加强和规范项目资金支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，加强项目绩效目标管理。

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目绩效评价对象是短信平台使用人及单位全体职工，评价范围一是该项目财政资金的使用情况及财务管理状况，二是该项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

部门评价工作遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

根据项目支出绩效评价指标体系框架设置，县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目绩效评价采用百分制量化评分，指标评分标准总分为100分，其中分值占比为决策15%、过程15%，产出40%、效益30%，本项目得分100分，评定等级为优秀，具体评分情况见下表。

**项目支出绩效评价指标体系评分表**

| 评价指标       | 决策   | 过程   | 产出   | 效益   | 合计   |
|------------|------|------|------|------|------|
| 标准分值       | 15   | 15   | 40   | 30   | 100  |
| 评价得分       | 15   | 15   | 40   | 30   | 100  |
| 得分率<br>(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

本次绩效评估方法主要是采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### （三）绩效评价工作过程。

本单位通过建立绩效项目评价小组对本单位项目进行自评，由小组成员按照以下流程开展项目绩效自评工作。

#### （1）审阅资料

审阅项目预算的申请、批复、预算执行等相关资料，全面掌握预算申报、组织管理情况；通过审阅自评报告和绩效目标评价表等相关资料，分析部门工作和项目完成情况，制定适宜项目特点的绩效评估指标体系。

#### （2）政策分析

基于现有政策制度文件、行业规划文献资料、网络公开信息等开展评价分析，结合实际情况衡量政策贯彻落实、部门职能履行和财政资源配置效果。

#### （3）座谈交流

通过在单位内部召开座谈会议，听取相关科室关于县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目的使用情况，多角度多方位掌握项目实施及绩效目标完成情况，并了解在预算执行、预算管理等工作遇到的难题等。

#### （4）公众评判

通过电话回访和随机抽查等方式，了解短信平台服务对象对于项目实施效果等情况的满意度，分析项目预期效益实现程度。

### 三、综合评价情况及评价结论

| 绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                | 分值  | 年度指标值           | 全年实际值  | 得分 |
|----------|----------------|-----------|---------------------|-----|-----------------|--------|----|
|          | 预算执行率<br>(10分) | 预算执行      | 本年度预算执行情况           | 10  | 10万元            | 10万元   | 10 |
|          | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 完成工单数量              | 10  | ≤100万条          | 100万条  | 10 |
|          |                | 质量指标      | 经费支出合规性             | 15  | 严格执行各项财经法规、制度规定 | 严格遵守执行 | 15 |
|          |                | 时效指标      | 经费支出时效性             | 15  | 1年              | 1年     | 15 |
|          |                | 成本指标      | 项目总成本               | 10  | ≤10万元           | ≤10万元  | 10 |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 促进政府信息公开、推进服务型政府建设  | 10  | 显著              | 明显     | 9  |
|          |                | 经济效益指标    | 节约成本的效益程度           | 10  | 显著              | 显著     | 10 |
|          |                | 可持续影响指标   | 对保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 10  | 显著              | 显著     | 10 |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位满意度               | 10  | ≥98%            | ≥98%   | 9  |
|          | 总分             |           |                     | 100 |                 |        | 98 |

根据绩效指标评分情况，县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目执行情况为优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目依据电讯服务实际需求，借鉴苏浙等地经验，决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

##### **（四）项目过程情况**

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### **（五）项目产出情况。**

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### **（六）项目效益情况。**

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目效益按照经济效益、社会效益、可持续影响等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

#### **五、主要经验及做法**

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，直接购买电讯服务商提供的短信平台服务，通过软件接口的方式纳入综合信息平台统一应用，充分利用现有资源，节约服务成本。

## 六、存在问题及原因分析

一是绩效指标设置还需进一步细分。绩效指标的编制偏向于普遍化，对支出项目的部分针对性绩效目标编制还不够精准。

二是绩效评价制度还需进一步完善。尚未建立健全绩效问责机制，对项目资金的绩效跟踪管理没有强效的管控机制。

## 七、有关建议

一是强化第三方对项目绩效实现情况的的责任约束。建议市财政部门对各单位专项资金的支出加大责任约束，对偏离预算目标的支出，采取有效的措施予以纠正，进一步规范资金的使用。

二是加强绩效目标编制人员的专业能力。建议市财政部门每年定期组织绩效评价相关专业性培训，提高各单位项目支出绩效评价水平，绩效业务人员要积极学习业务知识，不断提高绩效目标编制水平。

第二部分：2022 年度农村产权流转平台交易奖补专项资金等 1 个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农村产权流转平台交易奖励专项资金项目绩效评价报告**