

宣城市宣州区数据资源管理局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区数据资源管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区数据资源管理局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 宣城市宣州区数据资源管理局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 宣城市宣州区数据资源管理局概况

一、部门职责

宣城市宣州区数据资源管理局贯彻执行党中央关于数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易监督管理工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市有关数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）研究制定全区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）推动数据资源在政府管理中应用。组织实施“互联网+政务服务平台”等重大项目的运行和维护。指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（四）负责全区政务数据和公共数据平台建设和管理。负责全区社会管理服务信息化平台和中介超市的监督管理。

（五）监督协调各职能部门的政务服务相关工作。会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作。

（六）负责区政务服务大厅的日常管理工作。对进驻政务服务大厅的事项的办理进行组织协调、监督管理。

（七）负责指导全区农村为民服务全程代理制工作。

（八）负责编制区本级《公共资源交易目录》，负责对交易方式进行审核，对各类交易文件及资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查。

（九）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理，组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。依法查处交易活动及履约情况中违法违规行为。

（十）负责公共资源交易监管平台的建设和管理，督促、指导公共资源交易服务平台、交易平台建设。

（十一）协调建设和管理各类评委专家库和中介机构库。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。

（十二）对公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金缴退情况进行监督管理。

（十三）承担区公共资源交易监督管理委员会日常工作，贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。承担区中介机构管理服务工作领导小组日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区数据资源管理局2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区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	宣城市宣州区数据资源管理局

第二部分 宣城市宣州区数据资源管理局2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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	1014.7	一、一般公共服务支出	32	928.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	45.46
	9		九、卫生健康支出	40	13.29
	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	27.22
	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	1014.7	本年支出合计	58	1014.7
使用非财政拨款结余	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	1014.7	总计	62	1014.7

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

公开02表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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
201			一般公共服务支出	928.72	928.72						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	928.72	928.72						
201	03	01	行政运行	149.7	149.7						
201	03	02	一般行政管理事务	594.05	594.05						
201	03	50	事业运行	184.97	184.97						
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46						
208	05		行政事业单位养老支出	45.46	45.46						
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73						
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18						
210			卫生健康支出	13.29	13.29						
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29						
210	11	01	行政单位医疗	5.45	5.45						
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85						
221			住房保障支出	27.22	27.22						
221	02		住房改革支出	27.22	27.22						
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91						
221	02	02	提租补贴	5.32	5.32						

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

公开03表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	928.72	334.67	594.05			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	928.72	334.67	594.05			
201	03	01	行政运行	149.7	149.7				
201	03	02	一般行政管理事务	594.05		594.05			
201	03	50	事业运行	184.97	184.97				
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46				
208	05		行政事业单位养老支出	45.46	45.46				
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73				
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210			卫生健康支出	13.29	13.29				
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29				
210	11	01	行政单位医疗	5.45	5.45				
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85				
221			住房保障支出	27.22	27.22				
221	02		住房改革支出	27.22	27.22				
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91				
221	02	02	提租补贴	5.32	5.32				

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

公开04表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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	1014.7	一、一般公共服务支出	30	928.72	928.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45.46	45.46		
	9		九、卫生健康支出	38	13.29	13.29		
	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	27.22	27.22		
	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	1014.7	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	1014.7	1014.7		
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	1014.7	总计	58	1014.7	1014.7		

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

公开05表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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	1014.7	420.64	594.05
201			一般公共服务支出	928.72	334.67	594.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	928.72	334.67	594.05
201	03	01	行政运行	149.7	149.7	
201	03	02	一般行政管理事务	594.05		594.05
201	03	50	事业运行	184.97	184.97	
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46	
208	05		行政事业单位养老支出	45.46	45.46	
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73	
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210			卫生健康支出	13.29	13.29	
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	01	行政单位医疗	5.45	5.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
221			住房保障支出	27.22	27.22	
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	
221	02	02	提租补贴	5.32	5.32	

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

公开06表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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	389.31	302	商品和服务支出	25.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.41	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.15	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	3.48
30103	奖金	69.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.48
30107	绩效工资	14.09	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	27.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	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	1.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.33	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	17.96	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.52	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	2.03	30217	公务接待费	1.1	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	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	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	2.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	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	1.5	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		391.83	公用经费合计					28.81

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

公开07表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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													

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。

说明：宣城市宣州区数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区数据资源管理局

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区数据资源管理局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1014.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1014.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少93.17万元，下降8.41%，主要原因：严格执行相关财经制度，落实上级过紧日子要求，压缩相应经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1014.7万元，其中：财政拨款收入1014.7万元，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1014.7万元，其中：基本支出420.64万元，占41.45%；项目支出594.05万元，占58.54%；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

2022年度财政拨款收入总计1014.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1014.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少93.17万元，下降8.41%，主要原因：严格执行相关财经制度，落实上级过紧日子要求，压缩相应经费支出。

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1014.7万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.17万元，下降8.41%。主要原因：严格执行相关财经制度，落实上级过紧日子要求，压缩相应经费支出。

（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1014.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出928.72万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出45.46万元，占4.48%；卫生健康（类）支出13.29万元，占1.31%；住房保障（类）支出27.22万元，占2.68%。

（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961.58万元，支出决算为1014.7万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出等增加。其中：基本支出420.64万元，占41.45%；项目支出594.05万元，占58.54%。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125.59万元，支出决算为149.7万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出等增加。

2. 一般公共服务（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645.65万元，支出决算为594.05万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关财经制度，落实上级过紧日子要求，压缩项目经费支出。

3. 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106.39万元，支出决算为184.97万元，完成年初预算的173.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出等增加。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名，人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名，人员经费支出增加。

6. 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29.24万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

7. 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14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

8. 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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

9. 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7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算要求正常支出。

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420.64万元，其中：人员经费391.83万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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，宣城市宣州区数据资源管理局机关运行经费支出334.67万元，比2021年减少220.2万元，下降39.68%，主要原因是一严格执行相关财经制度，落实上级过紧日子要求，压缩相应经费支出。二是受疫情影响，部分业务开展受限，外出工作、接待来访次数减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区数据资源管理局政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.22万元。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115.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，宣城市宣州区数据资源管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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15个项目，涉及资金645.65万元。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

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，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对办公用房租金、“安企微云平台”服务费及广域网考勤、村级网络服务费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金271.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项目制定的产出、效益和满意度绩效指标科学合理，绩效运行监控规范，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，获得了较高的社会满意度，达到了预期的绩效目标。

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“电子政务网村级服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

电子政务网村级服务费绩效自评综述：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11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为11.9万元，实际执行金额为11.9万元，预算执行率为100%，2022年，按时缴纳村级网络服务费，确保网络运行正常，均完成预期目标。最终得分为100分。。发现的主要问题及原因：暂未发现问题，下一步改进措施：一是严格按照财务管理制度执行；二是按时完成村级网络服务费用缴纳。

电子政务网村级服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标申报表
项目负责人（签字）：

（ 2022 年度）

单位（盖章）：		项目名称		电子政务网村级服务费					
主管部门及代码		[039]宣城市宣州区数据资源管理局		实施单位		宣城市宣州区数据资源管理局	项目属性		
常年项目		项目期		1年		项目资金（万元）		中期资金总额：	
23.80	年度资金总额：		11.90	其中：财政拨款				23.80	
其中：财政拨款		11.90	其他资金		0.00			其他资金	
0.00		总体	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
完成”互联网 政务服务“相关工作要求，实现村级服务电子政务网全面运行。				完成”互联网 政务服务“相关工作要求，实现村级服务电子政务网全面运行。			绩效指标	一级指标	
二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值	数量指标
实现电子政务网络搭建村镇		≥211个	数量指标	实现电子政务网络搭建村镇		≥211个		质量指标	乡村网络运行质量
提高	质量指标	乡村网络运行质量		提高	时效指标	网络故障响应时效		≤1小时	

时效指标	网络故障响应时效	≤1小时	成本指标	完成本年项目所需费用	≤11.9万元		成本指标
完成本年项目所需费用	≤11.9万元		经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	村级网络速度	明显提升	社会效益指标	村级网络速度	明显提高	生态效益指标
		社会效益指标			可持续影响指标	对宣州区“互联网+政务服务”信息化建设进程影响程度	较高
可持续影响指标	对宣州区“互联网+政务服务”信息化建设进程影响程度	提高	满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众满意度	≥95百分比	工作人员及办事群众满意度
≥95百分比	项目负责人：						

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年度电子政务网村级服务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。