

涡阳县数据资源管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县数据资源管理局 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 涡阳县数据资源管理局 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度涡阳县涡阳县智慧政务服务大厅建设项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

根据《中共亳州市委办公室亳州市人民政府办公室关于印发〈涡阳县机构改革方案〉的通知》（亳办〔2019〕8号）和《中共涡阳县委 涡阳县人民政府关于印发〈涡阳县机构改革实施意见〉的通知》（涡发〔2019〕3号）文件，2019年3月撤销涡阳县政务服务中心，成立涡阳县数据资源管理局（政务服务管理局），同年7月涡阳县信息局更名为涡阳县数据研究应用中心，由涡阳县人民政府办公室所属副科级全额拨款事业单位调整为涡阳县数据资源管理局（政务服务管理局）所属副科级全额拨款事业单位，现单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章，拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全县政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。

(五) 统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设,指导全县电子政务外网建设.指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

(六) 负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化 固定资产投资项目的备案管理工作。

(七) 统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设,承担数据安全保障工作,会同有关部门推进全县网络信息安全工作。

(八) 负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作,协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设,组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九) 贯彻落实“数字江淮”“数字亳州”建设任务,统筹推进新型智慧城市、“数字涡阳”建设.指导全县数字经济发展,协调推进信息化和其他产业融合发展。

(十) 负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管,负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划

入。

(十三) 有关职责分工与县经济与信息化局有关职责分工。

县经济与信息化局负责 协调推进信息化与工业融合发展,县数据资源管理局负责协调推 进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县数据资源管理局 2023 年度部门决算包括：涡阳县数据资源管理局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县数据资源管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县数据资源管理局本级
2	涡阳县数据研究应用中心

第二部分 涡阳县数据资源管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

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	526.54	一、一般公共服务支出	31	323.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.25
	9		九、卫生健康支出	39	171.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23.93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	550.47	本年支出合计	57	550.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	550.47	总计	60	550.47

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			项目	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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	550. 47	550. 47						
201			一般公共服务支出	323. 91	323. 91						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 15	0. 15						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 15	0. 15						
20129			群众团体事务	1. 29	1. 29						
2012906			工会事务	1. 29	1. 29						
20137			网信事务	322. 47	322. 47						
2013701			行政运行	54. 89	54. 89						
2013750			事业运行	41. 83	41. 83						
2013799			其他网信事务支出	225. 75	225. 75						
208			社会保障和就业支出	19. 25	19. 25						
20805			行政事业单位养老支出	19. 25	19. 25						
2080501			行政单位离退休	0. 10	0. 10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 77	12. 77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 38	6. 38						
210			卫生健康支出	171. 81	171. 81						
21004			公共卫生	165. 43	165. 43						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165. 43	165. 43						
21011			行政事业单位医疗	6. 38	6. 38						
2101101			行政单位医疗	3. 30	3. 30						
2101102			事业单位医疗	2. 49	2. 49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59						
212			城乡社区支出	23. 93	23. 93						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 93	23. 93						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 93	23. 93						
221			住房保障支出	11. 58	11. 58						
22102			住房改革支出	11. 58	11. 58						
2210201			住房公积金	9. 28	9. 28						
2210202			提租补贴	2. 31	2. 31						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			项目	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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550. 47	135. 22	415. 26			
201			一般公共服务支出	323. 91	98. 01	225. 90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 15		0. 15			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 15		0. 15			
20129			群众团体事务	1. 29	1. 29				
2012906			工会事务	1. 29	1. 29				
20137			网信事务	322. 47	96. 72	225. 75			
2013701			行政运行	54. 89	54. 89				
2013750			事业运行	41. 83	41. 83				
2013799			其他网信事务支出	225. 75		225. 75			
208			社会保障和就业支出	19. 25	19. 25				
20805			行政事业单位养老支出	19. 25	19. 25				
2080501			行政单位离退休	0. 10	0. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 77	12. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 38	6. 38				
210			卫生健康支出	171. 81	6. 38	165. 43			
21004			公共卫生	165. 43		165. 43			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165. 43		165. 43			
21011			行政事业单位医疗	6. 38	6. 38				
2101101			行政单位医疗	3. 30	3. 30				
2101102			事业单位医疗	2. 49	2. 49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59				
212			城乡社区支出	23. 93		23. 93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 93		23. 93			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 93		23. 93			
221			住房保障支出	11. 58	11. 58				
22102			住房改革支出	11. 58	11. 58				
2210201			住房公积金	9. 28	9. 28				
2210202			提租补贴	2. 31	2. 31				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

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	526.54	一、一般公共服务支出	32	323.91	323.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.93	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	19.25	19.25		
	9		九、卫生健康支出	40	171.81	171.81		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	23.93		23.93	
	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	11.58	11.58		
	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				
本年收入合计	26	550.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	550.47	526.54	23.93	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	550.47	总计	62	550.47	526.54	23.93	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201			一般公共服务支出				323.91	98.01	225.90	323.91	98.01	225.90				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				0.15		0.15	0.15		0.15				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.15		0.15	0.15		0.15				
20129			群众团体事务				1.29	1.29		1.29	1.29					
2012906			工会事务				1.29	1.29		1.29	1.29					
20137			网信事务				322.47	96.72	225.75	322.47	96.72	225.75				
2013701			行政运行				54.89	54.89		54.89	54.89					
2013750			事业运行				41.83	41.83		41.83	41.83					
2013799			其他网信事务支出				225.75		225.75	225.75		225.75				
208			社会保障和就业支出				19.25	19.25		19.25	19.25					
20805			行政事业单位养老支出				19.25	19.25		19.25	19.25					
2080501			行政单位离退休				0.10	0.10		0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.77	12.77		12.77	12.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.38	6.38		6.38	6.38					
210			卫生健康支出				171.81	6.38	165.43	171.81	6.38	165.43				
21004			公共卫生				165.43		165.43	165.43		165.43				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				165.43		165.43	165.43		165.43				
21011			行政事业单位医疗				6.38	6.38		6.38	6.38					
2101101			行政单位医疗				3.30	3.30		3.30	3.30					
2101102			事业单位医疗				2.49	2.49		2.49	2.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.59	0.59		0.59	0.59					
221			住房保障支出				11.58	11.58		11.58	11.58					
22102			住房改革支出				11.58	11.58		11.58	11.58					
2210201			住房公积金				9.28	9.28		9.28	9.28					
2210202			提租补贴				2.31	2.31		2.31	2.31					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

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	124.40	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		124.49	公用经费合计					10.72

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

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				23. 93		23. 93	23. 93		23. 93				
212			城乡社区支出				23. 93		23. 93	23. 93		23. 93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23. 93		23. 93	23. 93		23. 93				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				23. 93		23. 93	23. 93		23. 93				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 涡阳县数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县数据资源管理局 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 550.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 550.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 82.79 万元，下降 15.1%，主要原因是部门整体信息化项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 550.47 万元，其中：财政拨款收入 550.47 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 550.47 万元，其中：基本支出 135.22 万元，占 24.6%；项目支出 415.26 万元，占 75.4%；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 550.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 550.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.79 万元，下降 15.1%，主要原因是部门整体信息化项目减少。

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 526.54 万元，占本年支出的 95.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.81 万元，增长 33.4%。主要原因是部分信息化项目调整支出功能科目。

（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 526.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.91 万元，占 61.5%；社会保障和就业（类）支出 19.25 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 171.81 万元，占 32.6%；住房保障（类）支出 11.58 万元，占 2.2%。

（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 1300.43 万元，支出决算为 526.54 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目减少。其中：基本支出 135.22 万元，占 25.7%；项目支出 391.33 万元，占 74.3%。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）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 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年度公务员考核优秀奖励。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的

100%。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.38 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资调整。

4. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 145.8%，决算数大于预算数的主要原因事业编制人员增加，工资增加。

5. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 1184.28 万元，支出决算为 225.75 万元，完成年初预算的 19.1%，决算数小于预算数的主要原因县政府要求本局统筹全县政府信息化项目指标减少。

6. 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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 12.24 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8. 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 6.12 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预

算数的主要原因是工资基数调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年疫情期间项目费用。

10. 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 3.66 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

11. 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 1.98 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 125.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 78.7%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

13. 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 8.74 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制工作人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的

105.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制工作人员增加。

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 135.21 万元，其中：人员经费 124.49 万元，主要包括：基本工资 71.56 万元、津贴补贴 2.31 万元、奖金 3.94 万元、伙食补助费 8.64 万元、绩效工资 3.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.77 万元、职业年金缴费 6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 5.79 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 9.28 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元；公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费 2.31 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.47 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元等。

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 23.93 万元，本年支出 23.93 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 172.48 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 13.9%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县数据资源管理局部门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，涡阳县数据资源管理局部门机关运行经费支出 8.89 万元，比 2022 年减少 2.41 万元，下降 21.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县数据资源管理局本级政府采购支出总额 170.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.92 万元。授予中小企业合同金额 170.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 5.6%，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 94.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县数据资源管理局部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 17 个项目，涉及资金 382.64 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，涡阳县数据资源管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出规范性整体较好。

组织对涡阳县智慧政务服务大厅建设项目、涡阳县政府网站运维相关工作项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 52.21 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

从评价情况看，涡阳县数据资源管理局部门整体支出符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度单位决算中反映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）。

涡阳县智慧政务服务大厅建设项目绩效自评综述：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 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了实体大厅智能化水平，实现政务服务大厅“慧办事、慧审批、慧监管”；二是依托安康码实现政务服务事项线上预约、线下扫码取号、扫码自助办理，推行“一码出入、一码取号、一码通办”，实现“用码办事”，为群众、企业开展政务服务办事的工作提供支撑；三是推行 7×24 小时不打烊“随时办”服务，进一步提升群众办事便捷度和满意度。发现的主要问题与原因：智慧政务便利化水平与群众需求还有一定差距。下步改进措施：一是继续提升实体厅的智能化水平，二是继续提升政务服务大厅行政服务效能，提升为民为企业办事效率、服务水平。

涡阳县智慧政务服务大厅建设项目的《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	涡阳县智慧政务服务大厅建设项目						
主管部门	005-涡阳县数据资源管理局			实施单位	005001-涡阳县数据资源管理局		
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:		7.96	7.96	7.96	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		7.96	7.96	7.96	—		
	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			
	<p>涡阳县智慧政务大厅建设项目建设内容分为智慧政务服务大厅建设（预算 150 万元），以及 7*24 小时政务服务分厅建设（预算 50 万元）。智慧政务服务大厅 2021 年建设完成，按照中标合同金额 148.5 万元计算，2022 年拟支付招标合同价款的 95% 为 141.075 万元，余款作为质保金，质保期三年满后付清。7*24 小时政务服务分厅 2021 年完成，按照中标合同金额 48.827 计算，2022 年拟支付招标合同价款的 97% 为 47.36219 万元，余款作为质保金，质保期 1 年满后付清。预计 2022 年支付计 188.43719 万元；2023 年支付 7*24 小时政务服务分厅合同款 3% 为 1.46481 万元，2024 年支付智慧政务服务大厅合同款 5% 为 7.425 万元。新增 2023 年智慧政务大厅数据云存储费用约 6.5 万元。</p>				<p>2023 年支付 7*24 小时政务服务分厅合同款 3% 为 1.46481 万元，新增 2023 年智慧政务大厅数据云存储费用约 6.5 万元。已完成支付任务。</p>			
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	7*24 小时政务服务分厅服务人数每天约 500 人每年合计数	≥ 125000 人	125000 人	5	5	
			智慧政务大厅运行办件统计	≥ 2000000 件	2000000 件	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			即时办结率	=100%	100%	5	5	
			提升政务服务透明度	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本项目 2021 年底完成	项目建设已完成	达成预期指标	5	5	

	成本指标	标						
			经县政府领导同意 7*24 小时政务服务分厅建设成本	\leq 488270 元	488270 元	5	5	
			经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设成本	\leq 1485000 元	600000 元	5	5	
			7*24 小时政务服务分厅建设合同款 3%	\leq 14648.1 元	14648.1 元	5	5	
			涡阳县智慧政务服务大厅数据云储存费	\leq 65000 元	65000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高政府行政审批和公共服务效率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升安徽政务服务网涡阳分厅承载能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度涡阳县智慧政务服务大厅建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度涡阳县智慧政务服务大厅建设项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度涡阳县智慧政务服务大厅建设项目绩效评价报告