

涡阳县数据资源管理局本级 2022 年度单 位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县数据资源管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县数据资源管理局本级 2022 年度单位决算表

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本级 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分涡阳县数据资源管理局本级概况

一、主要职责

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），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和,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、单位决算构成

2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入涡阳县数据资源管理局本级 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 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

第二部分 涡阳县数据资源管理局本级 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）			公开 01 表 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	198.03	一、一般公共服务支出	32	154.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.33	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	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	173.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	371.36	本年支出合计	58	371.36
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			61	
总计	31	371.36	总计	62	371.36

注:本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

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	371.36	371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

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	371. 36	101. 06	270. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	154. 96	74. 00	80. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 20	10. 08	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 20	10. 08	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	144. 07	63. 23	80. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013701			行政运行	63. 23	63. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799			其他网信事务支出	80. 84	0. 00	80. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	16. 28	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	16. 28	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 56	3. 56	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	173. 33	0. 00	173. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	173. 33	0. 00	173. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173. 33	0. 00	173. 33	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 70	5. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 53	1. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

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	198.03	一、一般公共服务支出	30	154.96	154.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.33	二、外交支出	31	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.28	16.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.56	19.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	173.33	0.00	173.33	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.23	7.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	371.36	二十四、债务还本支出	53	0.00	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	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	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	371.36	198.03	173.33	0.00
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	0.00
总计	29	371.36	总计	58	371.36	198.03	173.33	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

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	198.03	101.06	96.96
201			一般公共服务支出	154.96	74.00	80.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.08	0.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.08	0.12
20129			群众团体事务	0.68	0.68	0.00
2012906			工会事务	0.68	0.68	0.00
20137			网信事务	144.07	63.23	80.84
2013701			行政运行	63.23	63.23	0.00
2013799			其他网信事务支出	80.84	0.00	80.84
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
210			卫生健康支出	19.56	3.56	16.00
21004			公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.00	0.00	16.00
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101			行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221			住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102			住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201			住房公积金	5.70	5.70	0.00
2210202			提租补贴	1.53	1.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县数据资源管理局（本级）

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	89.78	302	商品和服务支出	11.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.22	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.70	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	0.00	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	0.00	3021	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

			7					
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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	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	6.29	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	1.00	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		89.78	公用经费合计					11.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

公开 07 表
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	173.33	0.00	173.33	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	173.33	0.00	173.33	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	173.33	0.00	173.33	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	173.33	0.00	173.33	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县数据资源管理局（本级）

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县数据资源管理局本级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本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 371.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 371.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，因本单位决算为新增单位，2021 年未编制决算，故无对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 371.36 万元，其中：财政拨款收入 371.36 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 371.36 万元，其中：基本支出 101.06 万元，占 27.2%；项目支出 270.3 万元，占 72.8%；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 371.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 371.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，因本单位决算为新增单位，2021 年未编制决算，故无对比数据。

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 198.03 万元，占本年支出的 53.3%。与 2021 年相比，因本单位决算为新增单位，2021 年未编制决算，故无对比数据。

（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 198.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.96 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 16.28 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 19.56 万元，占 9.8%；住房保障（类）支出 7.23 万元，占 3.7%。

（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 3111.48 万元，支出决算为 198.03 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于预算数的主要原因：按县政府要求本单位统筹全县政府信息化项目建设指标，涉及资金 3000 万元，由政府统筹划拨给全县各单位信息化项目资金使用。其中：基本支出 101.06 万元，占 51%；项目支出 96.96 万元，占 49%。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 10.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员餐补费用。

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 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 63.77 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 99%。

4. 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 3020 万元，支出决算为 80.84 万元，完成年初预算的 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是按县政府要求本单位统筹全县政府信息化项目建设指标，涉及资金 3000 万元，由政府统筹划拨给全县各单位信息化项目资金使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.59 万元，支出决算为 7.84 万元，完成初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制工作人员调离、退休。

6. 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 4.57 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 184.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政编制工作人员退休，产生做实职业年金费用。

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 4.07 万元，支出决算为 3.34 万元，

完成的初预算的 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制工作人员调离、退休。

8. 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 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制工作人员调离、退休。

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 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情期间应急项目费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.85 万元，支出决算数为 5.7 万元，完成年初预算的 83.2%，决算数小于预算数据的主要原因是行政编制工作人员调离、退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 1.71 万元，支出决算数为 1.53 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数据的主要原因是行政编制工作人员调离、退休。

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 101.06 万元，其中：人员经费 89.77 万元，主要包括：基本工资 52.22 万元、津贴补贴 1.53 万元、奖金 0.41 万元、伙食补助费 10.07 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.84 万元、职业年金缴费 8.44

万元、职工基本医疗保险缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 5.7 万元；公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、差旅费 0.9 万元、工会经费 1.35 万元、其他交通费用 6.29 万元、其他商品和服务支出 1 万元等。

七、政府性基金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 173.33 万元，本年支出 173.33 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 316.97 万元，支出决算为 173.33 万元，完成年初预算的 54.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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本级 2022 年度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，涡阳县数据资源管理局本级机关运行经费支出 11.3 万元，比 2021 年增加 4.34 万元，增长 43.7%，增长的主要原因是行政编制人员比 2021 年人数有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县数据资源管理局本级政府采购支出总额 66.1 万元，其中：政府采购货物支出 66.1 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，涡阳县数据资源管理局本级共有车辆 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 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，其中“涡阳县政务服务数据资源管理监督项目”、“涡阳县武警中队智慧”“涡阳县智慧政务大厅建设”个项目为本单位项目，涉及资金 336.97 万元，“涡阳县信息化建设项目”按县政府要求统筹全县政府信息化项目建设指标，涉及资金 3000 万元，由政府统筹划拨给全县各单位信息化项目资金使

用。占项目预算总额的 100%。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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“涡阳县智慧政务服务大厅建设”项目绩效自评结果。

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分。全年预算数 191 万元，执行数为 97.4 万元，完成预算的 50.9%。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：一是持续提升实体厅的智能化水平，二是持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

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:	19 1	191	97.3	10	50.9 4%	5.09	
	其中: 本年财 政拨款	19 1	191	97.3	—			
	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			
	提升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”; 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; 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。经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设预算为200万元。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, 具体费用按照中标合同金额计算, 2022年拟支付招标合同价款的95%, 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				提升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”; 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; 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。经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设预算为200万元。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, 具体费用按照中标合同金			

	厅 2021 年完成，具体费用按照中标合同金额计算，2022 年拟支付招标合同价款的 97%，余款作为质保金，质保期 1 年满后付清。预计 2022 年支付计 191 万元；2023 年支付 1.5 万元，2024 年支付 7.5 万元。				额计算，2022 年拟支付招标合同价款的 95%，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，具体费用按照中标合同金额计算，2022 年拟支付招标合同价款的 97%，余款作为质保金，质保期 1 年满后付清。预计 2022 年支付计 191 万元；2023 年支付 1.5 万元，2024 年支付 7.5 万元。			
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	7*24 小时政务服务分厅服务人数每天约 500 人每年合计数	\geq 125000 人	125000	5	5	
			智慧政务大厅运行办件统计	\geq 200000 件	200000	5	5	
		质量指标	提升政务服务透明度	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
			即时办结率	= 100%	100	5	5	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本项目计划 2021 年底完成	2021 年底完项目完成 100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	\leq 200000 元	200000	5	5	
			系统建设成本 2022 年拟支付智慧政务大厅建设招标合同款的 95% 及 7*24 小时政务服务分厅建	\leq 191000 元	191000	5	5	

			设采购合同款 97%。					
			经县政府领导同意 7*24 小时政务服务 分厅建设成本	≤ 5000 00 元	473621	5	5	按合同支 付项目金 额的 95%
			经县政府领导同意 涡阳县智慧政务服 务大厅建设成本	≤ 1500 000 元	500000	5	2	县财力紧 张
效益指 标 (3 0 分)	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		
	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		
	社会 效益 指标					0		
	生态 效益 指标					0		
满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	服务群众满意度	= 100%	100	10	10		
总分						100	92.0 9	

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。

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：2022 年度项目支出绩效自评表