

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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：2023年度项目支出绩效自评表及四级政务服务监管平台网络服务费项目绩效评价报告

第一部分 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务及数据资源管理工作的方针政策和决策部署，负责起草制定相关规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

2. 积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

3. 负责综合协调、监督管理和指导全县各级各部门政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

4. 负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；做好政务服务体系建设，指导基层政务服务工作。

5. 负责县政务服务大厅窗口及工作人员的日常管理工作；制定和监督实施全县政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调县政务服务大厅各窗口之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；负责对进驻部门工作人员的管理、培训和考核等工作。

6. 负责政务服务的咨询服务及投诉的承办、转办和督办等工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪等工作。

7. 负责全县数据资源管理工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，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。

8. 统筹指导全县数据资源基础设施规划建设；负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理；负责全县信息基础设施规划管理和协调工作；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等基础设施规划建设；统筹推进全县数据资源安全保障体系建设；承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。承担全县“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

9. 负责全县信息化项目规划、管理、组织协调和考核工作。负责全县信息化项目管理制度体系建设。编制全县信息化建设中长期规划，指导全县信息化项目建设，并负责考核评价工作。组织实施县级政府投资的信息化项目。会同有关部门安排全县信息化专项资金的使用。

10. 负责对接“数字江淮”建设，落实省“数字江淮”建设相关决策部署；负责推进全县云计算、大数据及相关新业态产业的发展。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2023年度部门决算仅包括泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

纳入泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2023年度部门决算编制范围具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县数据资源管理局

第二部分 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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	797.61	一、一般公共服务支出	32	791.49
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	
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	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	
	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	797.61	本年支出合计	58	797.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	797.61	总计	62	797.61

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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
			一般公共服务支出	791.49	791.49						
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	791.49	791.49						
201	03		行政运行	654.03	654.03						
201	03	01	事业运行	27.46	27.46						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110	110						
210			卫生健康支出	6.12	6.12						
210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12						
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87						
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25						

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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						
201			一般公共服务支出	791.49	130.85	660.64			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.49	130.85	660.64			
201	03	01	行政运行	654.03	103.39	550.64			
201	03	50	事业运行	27.46	27.46				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110		110			
210			卫生健康支出	6.12	6.12				
210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12				
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87				
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25				

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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	797.61	一、一般公共服务支出	30	791.49	791.49		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	6.12	6.12		
	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				
	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	797.61	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	797.61	797.61		
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	797.61	总计	58	797.61	797.61		

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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	797.61	136.97	660.64
201			一般公共服务支出	791.49	130.85	660.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.49	130.85	660.64
201	03	01	行政运行	654.03	103.39	550.64
201	03	50	事业运行	27.46	27.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110		110
210			卫生健康支出	6.12	6.12	
210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12	
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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	118.29	302	商品和服务支出	16.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.71	30201	办公费	3.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2
30103	奖金	1.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.5	30204	手续费		31002	办公设备购置	2
30107	绩效工资	3.49	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	23.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	2.79	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	2.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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		399	其他支出	
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		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		118.29	公用经费合计				18.68	

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）

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：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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797.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计797.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少377.21万元，下降32.11%，主要原因：专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计797.61万元，其中：财政拨款收入797.61万元，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797.61万元，其中：基本支出136.97万元，占17.17%；项目支出660.64万元，占82.83%；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797.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计797.61万元（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376.86万元，下降32.09%，主要原因：专项资金支出减少。

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797.61万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.43万元，下降31.77%。主要原因：专项资金支出减少。

（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797.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出791.49万元，占99.23%；**卫生健康（类）**支出6.12万元，占0.77%。

（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564.41万元，支出决算为797.61万元，完成年初预算的141.32%。决算数大于预算数的主要原因：增加县批资金。其中：**基本支出**136.97万元，占17.17%；**项目支出**660.64万元，占82.83%。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493.83万元，支出决算为654.03万元，完成年初预算的132.44%，决算数大于预算数的主要原因是 付辅助人员工资增加项目。

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63.46万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的43.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 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110万元，决算数大于预算数的主要原因是市局收取统一平台费用。

4. 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3.4万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

5. 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3.72万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

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136.97万元，其中：人员经费118.29万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费18.68万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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。

2023年度，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）机关运行经费支出18.68万元，比2022年减少25.34万元，下降57.56%，主要原因是无形资产支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）政府采购支出总额180.74万元，其中：政府采购货物支出148.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.38万元。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2023年12月31日，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金431万元。从评价情况看，2023年度泗县数据资源管理局各项项目支出、资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成年初各项业务工作和县委县政府部署的相关任务。

组织对“政务服务中心运行经费”、“劳务派遣人员经费”、“大数据云网融合项目云网融合服务费”、“网络维护及三级等保测评经费”、“四级政务服务监管平台网络服务经费”项目等5个项目开展了部门评价，共涉及资金431万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看完成年初各项业务工作和县委县政府部署的相关任务。

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2023年度部门决算中反映“四级政务服务监管平台网络服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大数据云网融合项目云网融合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94分。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，更好的服务群众，达到了数据应用化效果，提高了办事效率。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行不及时；二是预算编制不够严谨，经济科目分类不够精确，绩效目标设定不够科学全面；三是绩效评价工作专业性较强，需要业务人员具备较强的专业素质能力，单位缺乏绩效评价管理的专业人才导致对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高，下一步改进措施：1、切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我中心将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促相关部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年底全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。4、增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平，为单位预算编制和管理以及绩效评价结果的运用提供保障。

四级政务服务监管平台网络服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度四级政务服务监管平台网络服务费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2023年
度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	四级政务服务监管平台网络服务费	
2	劳务派遣人员经费	
3	网络维护及三级等保测评经费	
4	大数据云网融合项目云网融合服务费	
5	政务服务中心运行经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		四级政务服务监管平台网络服务费						
主管部门		007-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			实施单位	007001-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)		
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:	44.00	44.00	44.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	44	44	44	—		
		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			
	通过政务监管平台运用,提高政务服务水平。				通过政务监管平台运用,提高了政务服务水平,加强了对各大厅及镇、村为民中心的监管。			
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	系统平台数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	系统功能达标率	≥100%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	互联网接入网络专线费用	440000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构运转、发挥职能程度。		通过项目的实施对保障机构运转、发挥职能有很大作用。	达成预期指标	10	10
生态效益指标						0		

		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	通过项目实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度，提供有力保障。	达成预期指标	20	18	有时维修不及时
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	99%	10	9	有时维修不及时
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		007-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			实施单位	007001-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
		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				
	通过劳务派遣人员经费				通过劳务派遣人员引导,方便了群众办事,提高了政务服务水平,提升了群众对政务服务满意度。				
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	劳务派遣人员数量	≤15人	13人	20	19	没有达到预算人数	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目单项成本	=1000000元	1000000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		项目的实施对保障机构正常运转有根大的作用。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	98%	10	8	群众反映问题有时处理不及时	

总分		100	97.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网络维护及三级等保测评经费						
主管部门		007-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			实施单位	007001-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	网络维护及三级等保测评,确保网络正常运行				通过网络维护及三级等保测评,确保网络安全,保障日常工作正常运行			
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	网络维护及等保测评服务成果	=1个	1个	15	15	
		质量指标	系统维护合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	等保测评健全运维周期	1年	达成预期指标	10	8	等保测评工作起步太晚,
		成本指标	网络维护及等保测评维保成本	=300000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善程度		通过项目的实施对后续运维管护机制建立及落实情况提供有力保障。	达成预期指标	15	15
生态效益指标						0		

		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	通过项目实施对后续运维管护机制建立及落实情况提供保障。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	98%	10	8	等保工作起步晚，不及时
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大数据云网融合项目云网融合服务费						
主管部门		007-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			实施单位	007001-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)		
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:	97.00	97.00	97.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	97	97	97	—		
		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			
	通过大数据云网融合项目,更好服务于群众				通过大数据云网融合项目,更好服务于群众,达到了数据应用化效果			
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	提供线上运行的服务数量	=2个	2个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	互联网接入网络专线费用	=970000元	970000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善程度。		通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性有很大作用。	达成预期指标	20	16
生态效益指标						0		

		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期保障。	通过项目实施对信息化系统建设为大数据分析能力提供有力保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	98%	10	8	后期运维有时滞后不及时
总分						100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政务服务中心运行经费						
主管部门		007-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)			实施单位	007001-泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)		
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：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	160	160	160	—		
		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			
	政务服务中心运行经费，保障政务服务中心正常运行				务服务中心运行经费，保障政务服务中心正常运行，一年来政务服务中心运行正常。			
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	窗口人员绩效考核、开展人员培训、组织开展活动	≥12次	12次	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1600000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升有很大作用。	达成预期指标	20	19
生态效益指标						0		

		可持续影响指标	深化行政审批改革制度，推进“五减三改两提升”工作落实，切实发挥单位职能，全面优化政务服务工作效率，打造优质服务品牌。	通过项目实施，对履行单位职能、贯彻上级安排的工作有很作用、	达成预期指标	10	9	按计划完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	99%	10	9	按计划完成
总分						100	97.00	

泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)2023年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《泗县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（泗政发〔2020〕23号）精神，依据《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，我局积极开展2023年度绩效自评工作，成立绩效自评工作领导小组。领导小组通过查阅资料、计算、满意度调查等程序检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出有关资料，并进行绩效自评工作情况总结。我局2023年年度项目有5个，为“政务服务中心运行经费”、“劳务派遣人员经费”、“大数据云网融合项目云网融合服务费”、“网络维护及三级等保测评经费”、“四级政务服务监管平台网络服务经费”项目，项目预算总资金为431万元，全部为本年财政拨款，支付金额为410.4万元，预算执行率为95.22%。

1. “政务服务中心运行经费”项目。

- (1)项目概述。
- (2)立项依据。县批专项经费。
- (3)实施主体。县数据资源管理局。
- (4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5)项目内容。
- (6)年度预算安排。160万元。
- (7)绩效目标。

2. “劳务派遣人员经费”项目。

- (1)项目概述。
- (2)立项依据。县批专项经费。
- (3)实施主体。县数据资源管理局。
- (4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5)项目内容。
- (6)年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

3. “大数据云网融合项目云网融合服务费”项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。县批专项经费。

(3) 实施主体。县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。。

(6) 年度预算安排。97 万元。

(7) 绩效目标。。

4. “网络维护及三级等保测评经费”项目。

(1) 项目概述。。

(2) 立项依据。县批专项经费。

(3) 实施主体。县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(7) 绩效目标。

5. “四级政务服务监管平台网络服务经费”项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。县批专项经费。

(3) 实施主体。县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。44 万元。

(7) 绩效目标。

本单位 2023 年度部门整体支出，全年预算 564.41 万元，其中基本支出 133.41 万元，项目支出 431 万元，通过单位自行组织自评的方式，对 5 个项目和部门整体支出进行全覆盖绩效评价。

二、自评结果概述

(一) 泗县数据资源管理局(泗县泗县政务服务管理局)2023 年项目自评结果如下:

1. “政务服务中心运行经费”项目

该项目分值 100 分，自评 97 分，自评等级优；项目年度预算资金总额为 160 万元，全部为本年财政拨款；全年预算执行数为 160 万元，预算执行率 100%，资金使用合规。通过该项目的实施，保障了政务服务中心正常运行，提高企业、群众办事满意度，

2. “劳务派遣人员经费”项目

该项目分值 100 分，自评 97 分，自评等级优；项目年度预算资金总额为 100 万元，预算执行率为 100%，全部为本年财政拨款；县政务服务管理局通过劳务派遣人员引导群众办事，方便了群众、企业办事，提高了政务服务水平，提升了群众对政务服务满意度。

3. “大数据云网融合项目云网融合服务费”项目

该项目分值 100 分，自评 94 分，自评等级优；项目年度预算资金总额为 97 万元，全部为本年财政拨款，预算执行率为 100%；通过该项目的实施，更好的服务群众，达到了数据应用化效果，提高了办事效率。

4. “网络维护及三级等保测评经费”项目

该项目分值 100 分，自评 96 分，自评等级优；项目年度预算资金总额为 30 万元，全部为本年财政拨款，预算执行率为 100%；通过该项目的实施，确保了网络安全，保障了数据资源管理局日常工作正常开展。

5. “四级政务服务监管平台网络服务经费”项目

该项目分值 100 分，自评 97 分，自评等级优；项目年度预算资金总额为 44 万元，全部为本年财政拨款，预算执行率为 100%；通过该项目的实施，加强了对全县各服务大厅的监管，提高了群众办事满意度，提升了政务服务质量。

2023 年度部门整体支出全年预算 564.41 万元，其中基本支出 133.41 万元，项目支出 431 万元。基本支出执行 133.41 万元，执行率为 100%。

（二）部门工作取得成效

我局连续获得 2023 年第一、第二、第三季度全市第一，我局被县委县政府评为“全县营商环境工作先进单位”，多次在市营商环境会上作典型发言。

在以下几方面取得了一定成绩 1. 持续推进“互联网+政务服务”，实现“一网通办”。按照“一网、一门、一次”改革要求，县直各部门之间密切配合，打破行业数据壁垒，以安徽政务服务网和皖事通 APP 为依托实现县镇村一体化同步推进。目前我县安徽政务服务网共计认领编制实施 1814 项，

其中行政许可类事项 635 项，镇级事项 111 项，村级事项 60 项。2. 严格落实“一制度两窗口”机制。按照省市工作部署，在县政务服务大厅推行周末轮岗制，不动产登记中心、人社局、公安局、税务局等 8 个高频办事窗口周末轮岗对外开展线下服务，局办公室人员、导询人员轮流值班。在企业服务大厅设立涉企服务窗口，在各大厅分别设立“办不成事”反映窗口。截至目前，共办理各类事项 350 余件（含咨询件）。3. 聚焦政务服务，打造一流营商环境。持续完善制度执行机制、督查推进机制、经费保障机制，推进“定点办、网上办、掌上办、上门办”，精简申请材料、优化审批流程、压减审批时间，梳理高频政务服务事项 100 个，开发手机办事项 180 个，实现跨省通办事项 130 个，“一件事一次办”主题集成服务事项 7 个；将工程建设全过程审批 653 工作日办结，工业项目 30 个工作日办结，小型低风险 11 个工作日办结，不动产一般登记 2 个工作日办结，抵押权注销、查（解）封、异议及涉企登记即时办结。建成县、镇、村三级政务服务体系监管平台，打造服务群众“最畅一公里”。扎实推进政务服务标准化规范化便民化建设，建立健全规范制度，全面公开服务事项和监督反馈机制，在县政务服务大厅设置“办不成事”窗口、“帮办代办”和特色服务“上门办”服务专区等，落实企业“免审即享”政策，归集电子证照实现“码上助力”，切实为企业和办事群众提供更加便捷、优质、高效的服务。连续获得 2023 年第一、第二、第三季度全市第一，我局被县委县政府评为“全县营商

环境工作先进单位”，多次在市营商环境会上作典型发言。4. 落实政策“免申即享”，提高服务企业效能。作为优化营商环境的创新举措之一，会同财政局涉企部门协同配合，梳理政策“免申即享、即申即享”清单和享受政策红利的企业单位，第二季度、第三季度分别实现全市第一个为企业完成“免申即享”惠企政策的兑付，截至目前共计为4家企业实现资金兑付。5. 创新推出特色服务“上门办”。针对“老弱病残”群体办事难问题，我们今年正式推出实施了“上门办”特色服务。在泗县人民政府网、微信公众号、微博等平台公布该举措及领导班子及办公室联系电话，提供创新推出不动产登记、县外报补、企业设立登记、身份证办理等10余项“服务到家”特色服务。该项目已上门办理证照业务150余项，通过电话微信委托办理各类政务服务事项300余件，有效化解老弱病残行动不便等群体办事难问题，让他们足不出户就能如愿办成事。同时，积极引导舆论导向，强化宣传工作，大力宣传身边好人好事，弘扬时代精神。今年我局共计在新华网、安徽日报、中安在线等主流媒体撰写新闻宣传稿件90余篇。

（三）存在问题

完成年初各项业务工作和县委县政府部署的相关任务。取得成绩的同时也存在一定问题，一是预算资金执行不及时；二是预算编制不够严谨，经济科目分类不够精确，绩效目标设定不够科学全面；

三是绩效评价工作专业性较强，需要业务人员具备较强的专业素质能力，单位缺乏绩效评价管理的专业人才导致对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

三、下一步工作措施

1、切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我中心将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促相关部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年底全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4、增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平，为单位预算编制和管理以及绩效评价结果的运用提供保障。