

利辛县数据资源管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县数据资源管理局 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 利辛县数据资源管理局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及行政服务大厅及数据中心大楼运维项目绩效评价报告

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟订相关地方性政策、规定，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推进全县信息化体制改革和管理创新，推动信息化发展优化升级，推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施，会同有关部门拟定全县信息产业政策、发展规划，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制订信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制订全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息化项目的督查考核工作。制定全县信息化项目考核办法，对重点项目进行监管和督查。

（六）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（七）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。拟定全县政务服务机构内部建设规划。负责提供本县政务咨询服务，协调督窗口单位各类行政许可事项的受理、审批、反馈。指导乡镇政务服务工作和乡镇为民服务中心建设工作。

（八）负责协调电信、移动、联通三大运营商数据管理和综合服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县数据资源管理局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。纳入利辛县数据资源管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县数据资源管理局本机
2	利辛县数据研究应用中心

第二部分 利辛县数据资源管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	156.55	一、一般公共服务支出	35	125.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3606.57	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.77
	9		九、卫生健康支出	43	4.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2106.57
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1500
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3763.13	本年支出合计	61	3763.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3763.13	总计	65	3763.13

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：

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	3,763.13	3,763.13						
2010301			行政运行	47.34	47.34						
2010350			事业运行	25.11	25.11						
2010399			其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	52.89	52.89						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.18	11.18						
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.59	5.59						
2101101			行政单位医 疗	3.27	3.27						
2101102			事业单位医 疗	1.56	1.56						
2120801			征地和拆迁 补偿支出	1,616.45	1,616.45						
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	490.13	490.13						
2210201			住房公积金	7.83	7.83						
2210202			提租补贴	1.80	1.80						
2290402			其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	1,500.00	1,500.00						

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:

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
2010301			行政运行	47.34	47.34				
2010350			事业运行	25.11	25.11				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52.89		52.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56				
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,616.45		1,616.45			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.13		490.13			
2210201			住房公积金	7.83	7.83				
2210202			提租补贴	1.80	1.80				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：

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	156.55	一、一般公共服务支出	30	125.33	125.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3606.57	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	16.77	16.77		
	9		九、卫生健康支出	38	4.83	4.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2106.5			2106.5
	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	9.63	9.63		
	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	1500			1500
本年收入合计	24	3763.13	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	3763.13	156.55		3606.57
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	3763.13	总计	58	3763.13	156.55		3606.57

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：

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	156.55	103.67	52.89
2010301			行政运行	47.34	47.34	
2010350			事业运行	25.11	25.11	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.89		52.89
2010401			行政运行			
2013101			行政运行			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56	
2210201			住房公积金	7.83	7.83	
2210202			提租补贴	1.80	1.80	

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：

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	99.15	302	商品和服务支出	4.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.29	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.8	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.39	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	11.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		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		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		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	1.50	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	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		99.15	公用经费合计					4.52

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：

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				3,606.57		3,606.57	3,606.57		3,606.57				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,616.45		1,616.45	1,616.45		1,616.45				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				490.13		490.13	490.13		490.13				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				

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：

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：利辛县数据资源管理局部门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 利辛县数据资源管理局 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 3763.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3763.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3083.48 万元，增长 453.69%，主要原因：城乡社区支出的增加和其他支出的增

加，其中其他支出增加 1500 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3763.13 万元，其中：财政拨款收入 3763.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3763.13 万元，其中：基本支出 103.67 万元，占 2.75%；项目支出 3659.46 万元，占 97.25%；经营支出。

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 3763.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3763.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3083.48 万元，增长 453.69%，主要原因：城乡社区支出的增加和其他支出的增加，其中其他支出增加 1500 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 156.55 万元，占本年支出的 4.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.35 万元，下降 65.59%。主要原因一是一般公共财政拨款预算的减少，其他项目支出未列入一般公共财政拨款预算收入。

（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 156.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.33 万元，占 80.06%；

社会保障和就业（类）支出 16.77 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类）支出 4.83 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 9.63 万元，占 6.15%。

（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 113.05 万元，支出决算为 156.55 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度单位社保缴费基数增加；二是 2023 年度人员的增加导致行政运行费用的增加。其中：基本支出 103.67 万元，占 66.22%；项目支出 52.89 万元，占 33.78%。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 57.89 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 74.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员工资的变动。

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 23.09 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员工资的变动。

3. 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 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.83 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 67.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资的变动。

6、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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 67.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政和事业单位人员的变动，造成的缴费基数的变动，人员退休后单位整体缴费基数的减少。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政和事业单位人员的变动，造成的缴费基数的变动，人员退休后单位整体缴费基数的减少。

8、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政和事业单位人员的变动，造成的缴费基数的变动，人员退休后单位整体缴费基数的减少。

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 103.67 万元，其中：人员经费 99.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 3606.57 万元，本年支出 3606.57 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1616.45 万元（追加），决算数大于预算数的主要原因是大数据中心信息化建设项目工程款的增加。

2. 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 1500 万元，支出决算为 490.13 万元，完成年初预算的 32.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算内项目没有执行。

3、其他支出（类）其他政府性基金及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 0 万元，支出决算为 1500 万元（追加），决算数大于预算数的主要原因是本年度追加利辛县数字城市一期项目专项债资金 1500 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛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,利辛县数据资源管理局机关运行经费支出 156.55 万元,比 2022 年减少 188.46 万元,下降 54.62%,主要原因是单位人员的变动及单位开支的减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,利辛县数据资源管理局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,利辛县数据资源管理局共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 17 个项目，涉及资金 4765.72 万元。从评价情况看：

一、行政服务大厅及数据中心大楼运维项目一是积极推行“一制度（周末轮岗制度）两窗口（涉企服务窗口和“办不成事”反映窗口）”；二是推行值班长制度。政务服务中心学习银行系统设立大堂经理的经验做法，安排督察人员到办事窗口巡查，重点巡查高频事项办理窗口，加强秩序管理，禁止无关人员干扰群众办事；三是落实一次性告知制度和首问负责制；四是深入推广政务服务“好差评”。基本完成项目目标和任务。

二、利辛县弱电改造项目，累计完成整治城区 42 条主干道路管线 133.8 公里，居民片区、家属院 262 个（包括自查发现和督查交办及 2023 新增加小区），捆扎和规范线路 556.2 千米，清理飞线和废线 490.93 千米，实施共建共享小区 19 个。

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，我局出色的完成了利辛县数据中心大楼的运维和利辛县行政服务大厅的日常管理工作、利辛县弱电改造项目。

组织对“行政服务大厅及数据中心大楼运维”、“利辛县弱电改造项目”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3454.72 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，我单位基本完成了县委县政府安排的各项工作任务 and 指标。

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 2023 年度部门决算中反映“行政服务大厅及数据中心大楼运维”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行政服务大厅及数据中心大楼运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.01 分。全年预算数为 246 万元，执行数为 129.23 万元，完成预算的 52.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年运维 12 个月；二是保障行政服务大厅的日常运转。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未能完成项目维护支出；下一步改进措施：一是加强行政服务大厅的管理；二是推行值班制度保障全年 365 天运行。

行政服务大厅及数据中心大楼运维项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	行政服务大厅及数据中心大楼运维					
主管部门	007-利辛县数据资源管理局		实施单位	007001-利辛县数据资源管理局		
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
	246.00	246.00	129.23	10	52.53	5.25

					%		
		246.00	246.00	129.23	—		
		0.00	0.00	0.00	—		
		0.00	0.00	0.00	—		
预期目标			实际完成情况				
绩效目标中期调整			财政资金紧张，未能完成支付。				
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					0	
	质量指标					0	
	时效指标	年内	=12月	12月	50	50	
	成本指标					0	
效益	经济					0	

益指	效益						
标	指标						
	社会效益指标	完成大楼运维	≥90 运维效果	52 .5 3 运维效果	3 0	1 5 .7 6	财政资金紧张，未能完成支付。
	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	群众满意度	≥100 百分比	100 百分比	100	100	
总分					1000	81.01	

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 年度行政服务大厅及数据中心大楼运维项目绩效评价报告》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：2023 年度项目支出绩效自评表及行政服务大厅及数据中心大楼运维项目绩效评价报告

利辛县数据资源管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县数据资源管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县数据资源管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 XX%；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年利辛县数据资源管理局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年利辛县数据资源管理局国内公务接待共 0 批次。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县数

据资源管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。