

寿县数据资源管理局 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县数据资源管理局2024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 寿县数据资源管理局2024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

寿县数据资源管理局 2024 年度部门决算情况

第一部分 寿县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）负责统筹推进数字寿县、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省、市数据资源和政务服务管理工作法律法规规章和指标标准规范，拟订有关指标标准规范并组织实施。

（三）协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议。

（四）组织拟订全县有关数字基础设施布局规划，协调推进全县数字基础设施布局建设。

（五）统筹全县数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全县数据安全保障体系建设。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策。承担政务数据、重点领域数据等安全保

障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级政务服务场所的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（八）协同推进数字经济发展有关工作。

（九）负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十）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，寿数据资源管理局 2024 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县数据资源管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县数据资源管理局本级

第二部分 寿县数据资源管理局 2024 年度部门决算表

一、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	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	505.38	一、一般公共服务支出	452.42
二、政府性基金预		二、外交支出	

算财政拨款收入			
三、国有资本经营 预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴 收入		七、文化旅游体育与传 媒支出	
八、其他收入	0.36	八、社会保障和就业支 出	38.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信 息等支出	
		十五、商业服务业等支 出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支 出	
		十八、自然资源海洋气 象等支出	
		十九、住房保障支出	9.69
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	505.74	本年支出合计	505.58

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余	0.63
总计	506.21	总计	506.21

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	505.74	505.38					0.36
201		一般公共服务支出	452.58	452.22						0.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.78	450.42						0.36
2010301		行政运行	393.46	393.09						0.36
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.33	57.33						
20199		其他一般公共服务支出	1.80	1.80						
2019999		其他一般公共服务支出	1.80	1.80						
208		社会保障和就业支出	38.47	38.47						
20805		行政事业单位养老支出	18.20	18.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07						
20807		就业补助	10.69	10.69						

2080799	其他就业补助支出	10.69	10.69						
20809	退役安置	9.58	9.58						
2080999	其他退役安置支出	9.58	9.58						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
221	住房保障支出	9.69	9.69						
22102	住房改革支出	9.69	9.69						
2210201	住房公积金	9.69	9.69						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	505.58	163.80	341.78			
201			一般公共服务支出	452.42	118.61	333.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	450.62	116.81	333.81			
2010301			行政运行	393.29	108.04	285.25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.33	8.77	48.56			
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
208			社会保障和就业支出	38.47	35.50	2.97			
20805			行政事业单位	18.20	18.20				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
20807	就业补助	10.69	7.72	2.97			
2080799	其他就业补助支出	10.69	7.72	2.97			
20809	退役安置	9.58	9.58				
2080999	其他退役安置支出	9.58	9.58				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

四、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	金额	项目	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	505.38	一、一般公共服务支出	452.22	452.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				

		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.47	38.47		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.00	5.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.69	9.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	505.38	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	505.38	505.38		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	505.38	总计	505.38	505.38		

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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				505.38	163.60	341.78	505.38	163.60	341.78				
201			一般公共服务支出				452.22	118.41	333.81	452.22	118.41	333.81				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				450.42	116.61	333.81	450.42	116.61	333.81				
2010301			行政运行				393.09	107.84	285.25	393.09	107.84	285.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				57.33	8.77	48.56	57.33	8.77	48.56				
20199			其他一般公共服务支出				1.80	1.80		1.80	1.80					
2019999			其他一般公共服务支出				1.80	1.80		1.80	1.80					
208			社会保障和就业支				38.47	35.50	2.97	38.47	35.50	2.97				

	出													
20805	行政事业单位养老支出				18.20	18.20		18.20	18.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.13	12.13		12.13	12.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.07	6.07		6.07	6.07					
20807	就业补助				10.69	7.72	2.97	10.69	7.72	2.97				
2080799	其他就业补助支出				10.69	7.72	2.97	10.69	7.72	2.97				
20809	退役安置				9.58	9.58		9.58	9.58					
2080999	其他退役安置支出				9.58	9.58		9.58	9.58					
212	城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
21205	城乡社区环境卫生				5.00		5.00	5.00		5.00				
2120501	城乡社区环境卫生				5.00		5.00	5.00		5.00				
221	住房保障支出				9.69	9.69		9.69	9.69					
22102	住房改革支出				9.69	9.69		9.69	9.69					
2210201	住房公积金				9.69	9.69		9.69	9.69					

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：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.06	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.44	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费		310	资本性支出	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	1. 29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14. 14	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	0. 13	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		30215	会议费	0. 81	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	3. 12	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. 99	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5. 04	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		31206	其他资本性补助	
						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		146. 06	公用经费合计					17. 55

七、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

科目编码			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	合计													

注：数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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，故此表无数据。

第三部分 寿县数据资源管理局 2024 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 506.21 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 506.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 40.72，下降 7.45%，主要原因：对新开办企业刻章政策调整，刻章费用降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 505.74 万元，其中：财政拨款收入 505.38 万元，占 99.93%；其他收入 0.36 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 505.58 万元，其中：基本支出 163.80 万元，占 32.40%；项目支出 341.78 万元，占 67.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 506.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 506.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.72 万元，下降 7.45%，主要原因：对新开办企业刻章政策调整，刻章费用降低。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.38 万元，占本年支出的 99.84%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.28 万元，下降 4.38%。主要原因：对新开办企业刻章政策调整，刻章费用降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 452.42 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出（类）支出 38.47 万元，占 7.61%；城乡社区支出（类）支出 5.00 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 9.69 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.19 万元，支出决算为 505.58 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因：增加全县 OA 系统零信任网关建设费用及增补工资等费用。其中：基本支出 163.80 万元，占 32.40%；项目支出 341.78 万元，占 67.60%。具体情况如下：

1. 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（项）。年初预算为 437.89 万元，支出决算为 393.29 万元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减单位行政成本开支。

2. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加全县 OA 系统零信任网关建设费用及增补工资等费用，年初未安排此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

4. 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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

9. 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 9.10 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 106.48%，决算数大于预算数的主要原因是特岗和退役安置人员费用不在年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 163.80 万元，其中：人员经费 146.06 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助支出；公用经费 17.55 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度寿县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度寿县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2024 年度，寿县数据资源管理局机关运行经费支出 359.52 万元，比 2023 年减少 21.29 万元，下降 5.59%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减单位行政成本开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县数据资源管理局政府采购支出总额 48.56 万元，其中：政府采购货物支出 48.56 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县数据资源管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，

涉及资金 342 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过项目实施，能有效提高服务效率，优化了我县营商环境。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，基本完成了整体支出绩效目标。

本部门共组织对“政务大厅窗口工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 342 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，通过项目实施，能有效提高服务效率，优化了我县营商环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县数据资源管理局在 2024 年度部门决算中公开“政务运行经费”等 2 个项目绩效自评结果。

政务大厅窗口工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务运行经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 204 万元，执行数为 201.57 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政务服务中心整体办公环境和员工精神面貌均有很大提升；整合税务、人社、医保等审批窗口，打造退休、养老保险退费一件事一次办，完善网上政务服务平台，提高了服务效率，减少企业开办成本，优化了我县营商环境。

政务大厅窗口工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅窗口工作经费		
主管部门	寿县数据资源管理局	实施单位	

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	204	204	201.57	10	98.813%	10
		其中：当年财政拨款	204	204	201.57	10	98.81%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1：年办件量	80 万件	104.3 万 件	30	30	
			指标 2：征收税费	40 亿	41.2 亿元			
								
		质量指标	指标 1：审批办件按时办率	≥99%	≥99%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：实施时间	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：每枚印章价格					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适用指标					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	优化投资环境，提高办事效率	100 万人	100 万人	20	20	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：不适用指标					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：不适用指标					
			指标 2：					
								
	服务对象	服务对象	指标 1：群众满意度	≥99%	≥99%	20	20	

	指标	满意度指标	指标 2:					
								
总分						100	100	

政务中心免费刻章、复印、邮寄等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务运行经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 96.95 万元，完成预算的 70.25%。主要产出和效果：免费复印、邮寄工作是围绕国务院“放管服”改革有关精神，打造“四最”营商环境，助推最多跑一次改革，提供便民、利民、惠民服务。免费刻章工作是为进一步深化放管服改革，优化营商环境，为企业提供便利服务，降低企业开办的时间成本、经济成本，激发市场活力，促进创新创业创造。为确保各项决策文件、管理制度及舆情回应等工作及时公开,推动我县政务公开工作更加标准化、规范化，按照省市要求，依法依规与有资质的公司签订合同，常态化开展政务公开质量提升工作。

政务中心免费刻章、复印、邮寄等项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政务中心免费刻章、复印、邮寄等项目						
主管部门	寿县数据资源管理局			实施单位			
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	138	138	96.95	10	70.25%	10
	其中：当年财政拨款	138	138	96.95	10	70.25%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
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	指标 1: 年办件量	80 万件	104.3 万 件	30	30	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 审批办件按时办率	≥99%	≥99%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 实施时间	1 月-12 月	1 月-12 月	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 每枚印章价格	70 元	70 元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用指标					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 不适用指标					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 不适用指标					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 不适用指标					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥99%	≥99%	20	20	
			指标 2:					
....								
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目严格按照财政局规定，实行专款专用，全部项目资金用于项目相关经济内容的支出，实现了减少开办企业环节，提高开办企业效率，降低开办企业时间成本、经济成本，持续激发市场活力，促进创新创业创造。

该项目具有明确合理的预期目标，资金到位及时，使用得当，项目实施过程中严格按照财政局规定，实行专款专用，我局切实加强对资金使用情况的管理和检查，最后项目按计划高质量地完成，具有较好的经济和社会效益。

项目综合评定结论为：优秀。

存在问题：绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。

改进建议：加强业务培训指导，提高绩效评价工作水平。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县数据资源管理局 2024 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2024 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	3.45	3.12
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.45	3.12
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

二、2024 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。

寿县数据资源管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为 3.45 万元，支出决算为 3.12 万元，
完成预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是控制接
待标准，压缩不必要的接待。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。

寿县数据资源管理局 2024 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 0%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无增减。2024 年寿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《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 3.44 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.32 万元，下降 9.30%，下降的原因是控制接待标准，压缩不必要的接待。2024 年寿县数据资源管理局国内公务接待共 39 批次（其中外事接待 0 批次），340 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资活动、周边地区业务交流和为企协调服务等。经费使用贯彻**中央八项规定**、

《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无增减。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度预算相比无增减，2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度预算相比无增减。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县数据资源管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。