



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：302001

单位名称：石家庄市数据资源管理局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市数据资源管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（四）拟定全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

（五）负责市电子政务组织推动工作，负责市政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责市级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用建议。

（六）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

(七)负责指导全市经济社会各领域的数据资源开发利用工作，促进全市数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。

(八)负责政府门户网站的建设与管理等工作，指导各县（市、区）政府和市直党政群机关门户网站建设。

(九)负责全市数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市数据资源管理局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.45	一、一般公共服务支出	32	845.24
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	50.35
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	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	53.92
	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	934.45	本年支出合计	58	989.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.46	年末结转和结余	60	32.68
	30			61	
总 计	31	1,021.91	总 计	62	1,021.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		934.45	934.45					
201	一般公共服务支出	790.46	790.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.46	790.46					
2010301	行政运行	471.15	471.15					
2010302	一般行政管理事务	319.31	319.31					
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35					
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14					
210	卫生健康支出	39.72	39.72					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
221	住房保障支出	53.92	53.92					
22102	住房改革支出	53.92	53.92					
2210201	住房公积金	53.92	53.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		989.23	669.92	319.31			
201	一般公共服务支出	845.24	525.93	319.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.24	525.93	319.31			
2010301	行政运行	525.93	525.93				
2010302	一般行政管理事务	319.31		319.31			
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35				
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14				
210	卫生健康支出	39.72	39.72				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72				
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	934.45	一、一般公共服务支出	33	845.24	845.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.35	50.35		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.92	53.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	934.45	本年支出合计	59	989.23	989.23		
年初财政拨款结转和结余	28	87.46	年末财政拨款结转和结余	60	32.68	32.68		
一般公共预算财政拨款	29	87.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,021.91	总 计	64	1,021.91	1,021.91		

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支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
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		989.23	669.92	319.31
201	一般公共服务支出	845.24	525.93	319.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.24	525.93	319.31
2010301	行政运行	525.93	525.93	
2010302	一般行政管理事务	319.31		319.31
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.59	302	商品和服务支出	56.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		613.08	公用经费合计					56.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.92		9.20	6.20	3.00	0.72	7.14		7.14	6.20	0.94	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,021.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2,674.91 万元，降低 72.4%，主要原因是 2022 年全市政务信息化项目由石家庄市电子政务中心统一建设、运维，我单位减少相关政务信息化项目，收支减少。

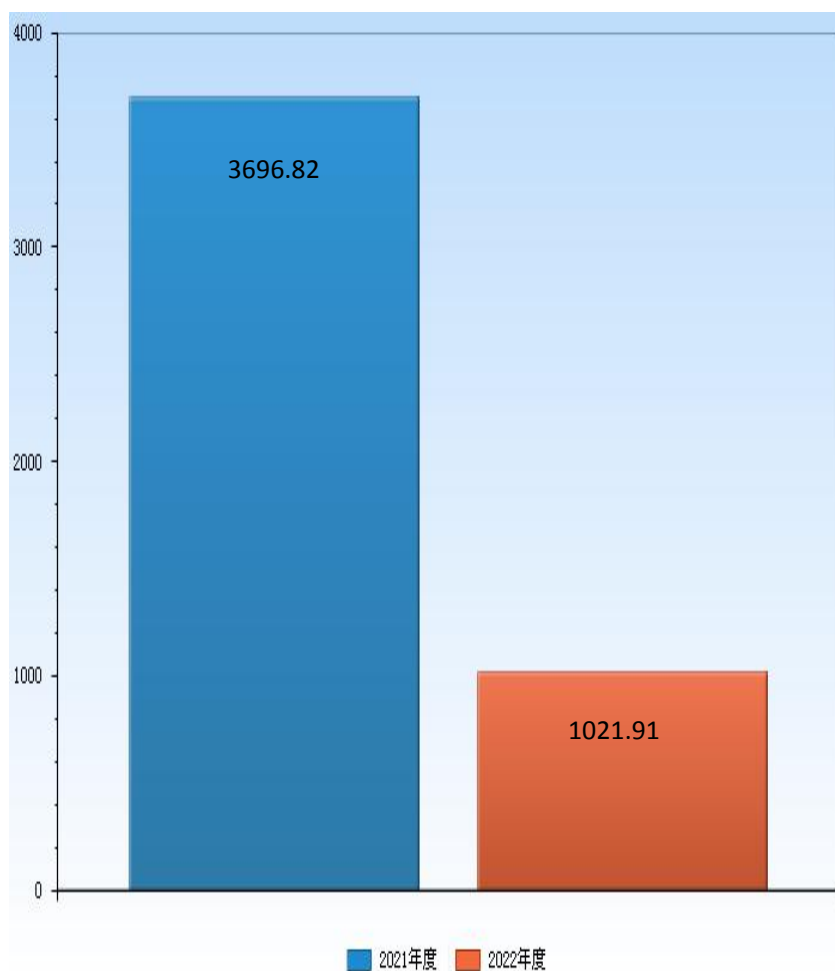


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 934.45 万元，其中：财政拨款收入 934.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

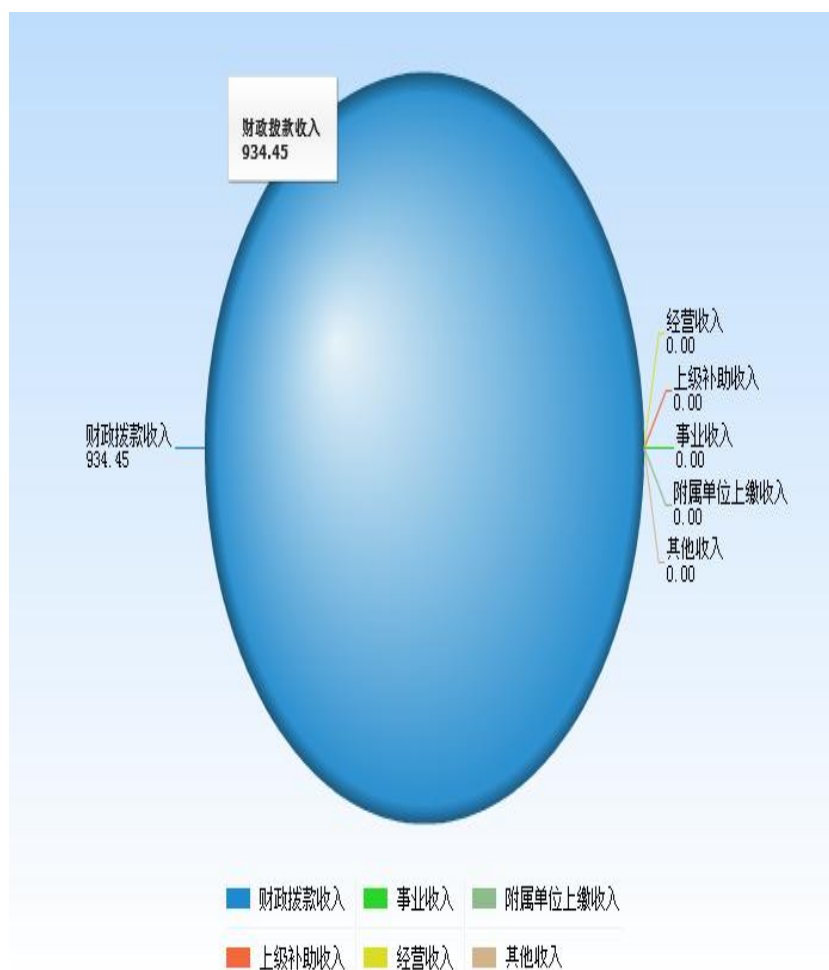


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 989.23 万元，其中：基本支出 669.92 万元，占 67.7%；项目支出 319.31 万元，占 32.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

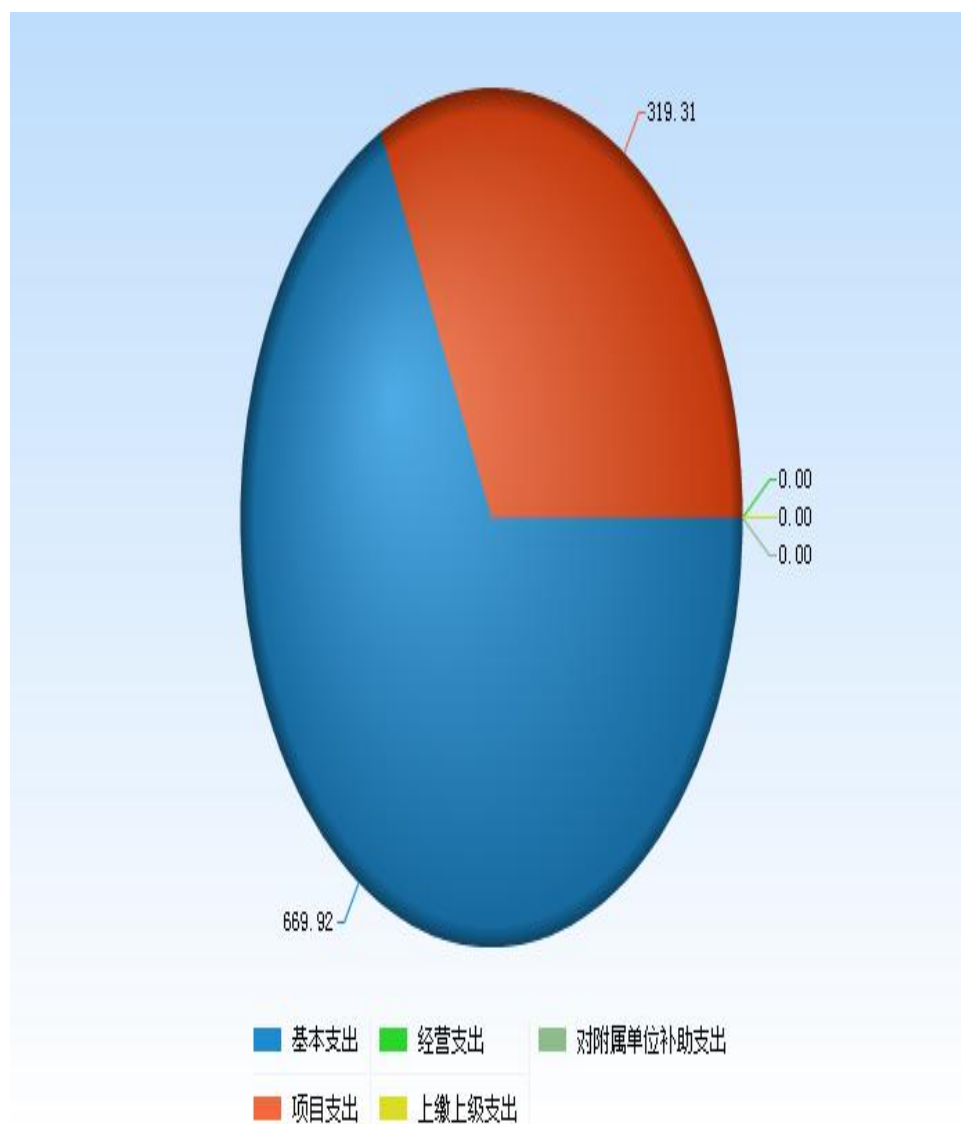


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年度收入 934.45 万元,比 2021 年度减少 2,761.74 万元,降低 74.7%,主要是 2022 年全市政务信息化项目由石家庄市电子政务中心统一建设、运维,我单位减少相关政务信息化项目,收入减少;本年度支出 989.23 万元,比 2021 年度减少 2,612.86 万元,降低 72.5%,主要是 2022 年全市政务信息化项目由石家庄市电子政务中心统一建设、运维,我单位减少相关政务信息化项目,支出减少。

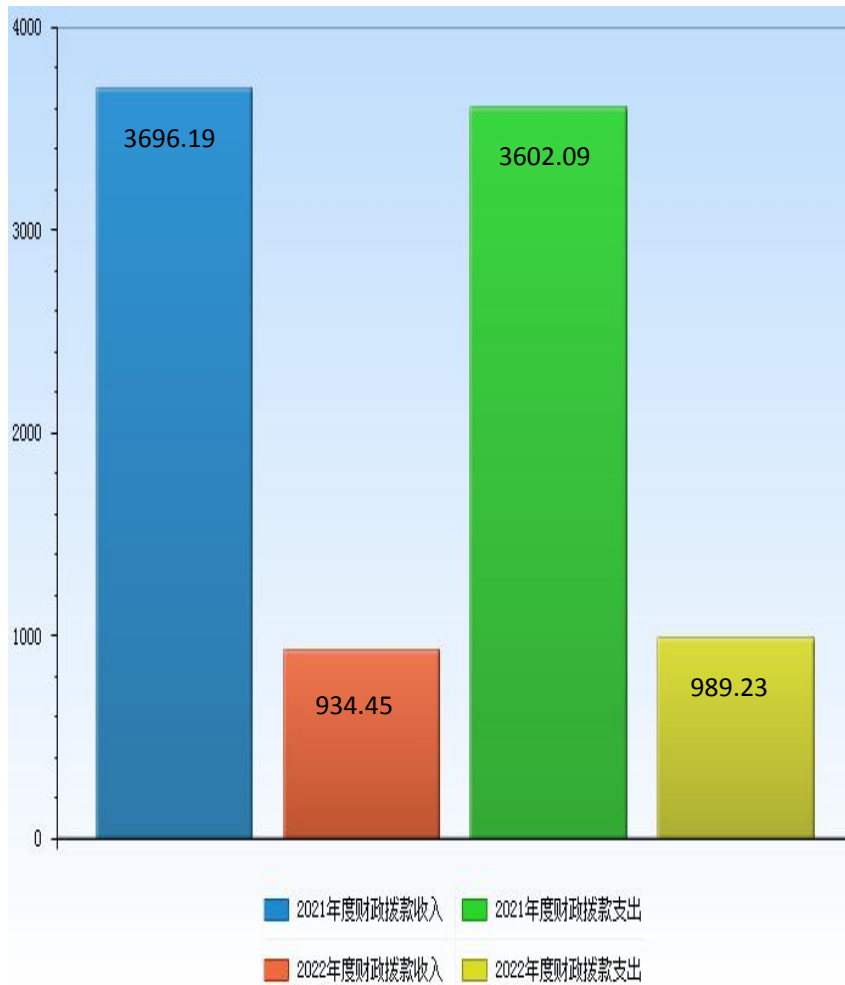


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 934.45 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 32.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加公务用车回购资金、人员经费等预算；本年支出 989.23 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 86.94 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加公务用车回购资金、人员经费等预算。

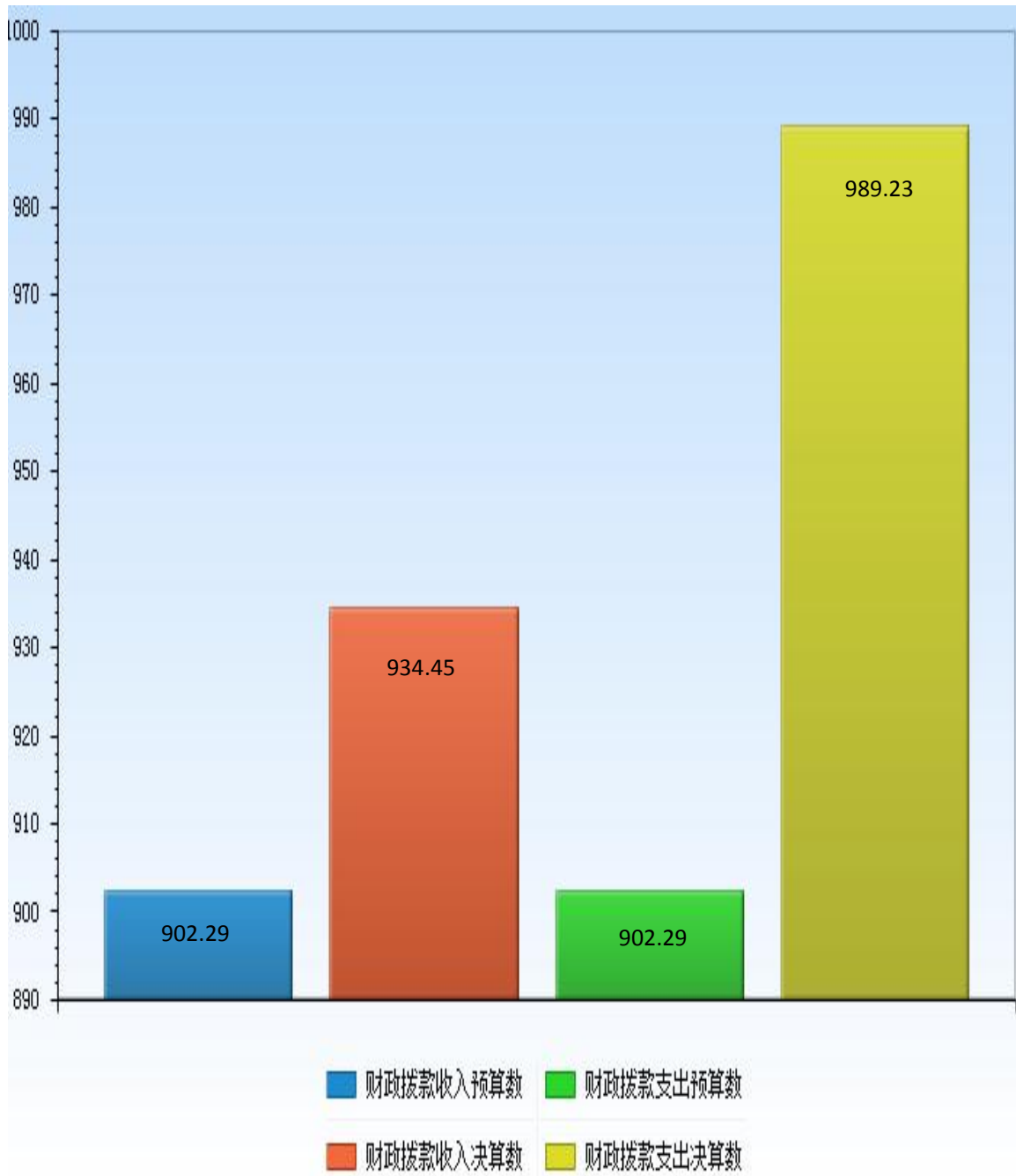


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 989.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.24 万元，占 85.4%，主要用于行政运行支出 417.15 万元和一般行政管理事务支出 319.31 万元；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 50.35 万元，占 5.1%，主要用于行政单位离退休支出 1.21 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.14 万元；卫生健康（类）支出 39.72 万元，占 4.0%，主要用于行政单位医疗支出 39.72 万元；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 53.92 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金支出 53.92 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

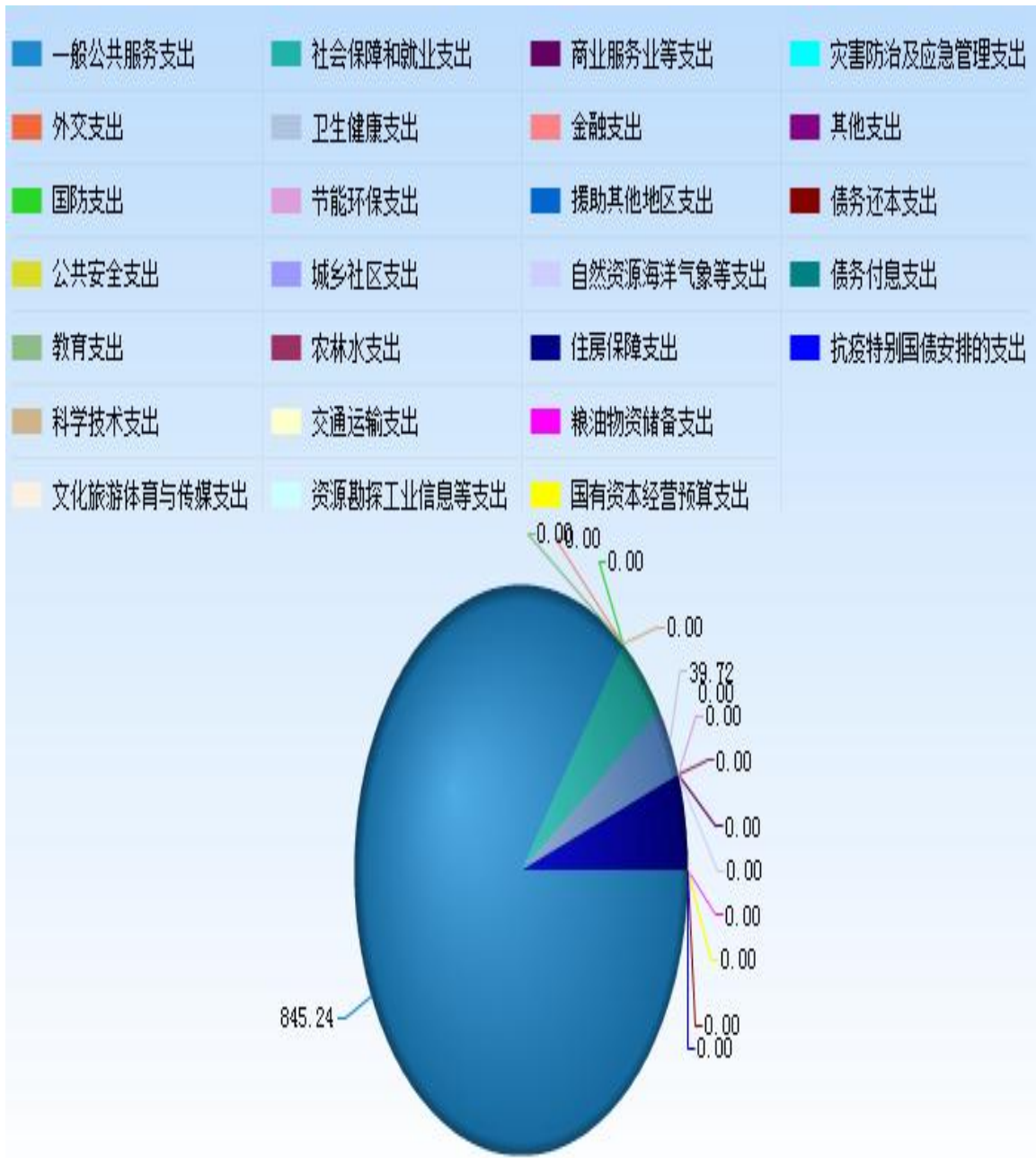


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 669.92 万元，其中：

人员经费 613.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 56.83 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.92 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 72.0%，减少 2.78 万元，降低 28.0%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较 2021 年度增加 6.75 万元，增长 1,712.4%，主要是按照财政统一要求回购一辆公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，无增减变化；与上年相比持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组

织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.20 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 77.6%，较预算减少 2.06 万元，减少 22.4%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年增加 6.75 万元，增长 1,712.4%，主要是按照财政统一要求回购一辆公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 6.2 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 6.20 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0.0%，主要是按照财政统一要求回购一辆公务用车；较上年增加 6.20 万元，增长 100%，主要是按照财政统一要求回购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.06 万元，降低 68.7%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年增加 0.55 万元，增长 138.6%，主要是公务用车按照使用年限进行了维修和配件更换，维护费较上年增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是按照中央八

项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年度持平，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 56.83 万元，比 2021 年度减少 5.51 万元，降低 8.8%。主要原因是因新冠肺炎疫情，2022 年度差旅费支出较少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 149.2 万元，从采购类型来看，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 149.2 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是按照财政统一要求回购一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）36 台（套），比上年增加 34 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 170.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目。

组织对“石家庄市“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024 年）编制”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 149.2 万元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

石家庄市“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024 年）编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024 年）编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.2 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了合同约定的全部内容。发现的主要问题：石家庄“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024）未设置满意度绩效指标，无法确认使用者对方案编制的满意度情况。改进措施或建议：设置满意度绩效指标并对使用者进行满意度调查，及时了解使用情况，加快推进“数字政府”的建设。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市数据资源管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024年）编制（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市数据资源管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	149.2	99.47%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	149.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过编制“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024），逐年明确数字政府建设目标、主要任务，明确数字政府总体实施路径。			通过编制“数字政府”建设三年行动方案（2022-2024），明确数字政府建设目标、主要任务以及总体实施路径。确保年度各项目标任务顺利推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成成果物数量		≥1	1	10分
		质量指标	达到方案成果物对外发布水平		成果物规范完整、明确清晰,达到对外发布水平	成果物达到指标	10分
	时效指标	项目如期完成成果物		≥1	1	10分	

		成本指标	项目总成本	150万元	149.2万元	10分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(=执行数/预算数*100%)	100%	99.47%	10分
	效益指标 (50)	社会效益指标	对数字政府建设起到指导意义	优	对石家庄市“数字政府”建设起到明确的指导意义,带动全市数字政府发展	50分
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类