

附件 2:

宁国市数据资源管理局 2021 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

市数据资源局贯彻执行党中央关于数据资源、政务服务和公共资源交易管理的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中加强党对数据资源、政务服务和公共资源交易管理工作的集中统一领导。

(二) 部门机构组成、人员结构情况

市数据资源局设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，内设机构科长职数 6 名。截至 2021 年 12 月 31 日行政编制 12 名，实有人数 11 人，设 6 个内部科室：办公室、数据资源管理科、数据产业发展促进科、政务服务管理科（企业注册科）、公共资源交易业务科、公共资源交易执法监督科。截至 2021 年 12 月 31 日事业编制 61 名，实有人数 55 人。设 8 个所属事业单位：公共资源交易管理中心、公共资源交易执法大队、数据管理中心、项目代办服务中心、政府集中采购中心、政府热线办公室（网格化指挥中心）、市民之家管理中心、行政审批服务中心。

(三) 部门预算绩效工作开展情况

为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，我局根据《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕71 号）文件要求，成立了评价领导小组，明确了工作职责和分工。在确定目标任务后，按照确定的评价指标、标准和方法，通过数据核实、实地查看、满意度问卷等形式进行自评，形成自评结论。

二、部门收支情况

（一）收入情况

2021 年度我局部门预算收入 1866.08 万元，其中：基本支出 1030.54 万元，项目支出 835.54 万元，收入均来自一般公共预算拨款。

（二）支出情况

2021 年度支出决算总额 2117.78 万元，其中：基本支出 1359.31 万元，项目支出 758.47 万元，年末财政回收项目资金 31.05 万元。

基本支出超支 328.77 万元，原因主要为：一是政策性增资，社保缴费和公积金等支出自然增长；二是新招录的 6 名事业人员，因入编时间过晚，相关费用未能及时编入年度预算计划；三是目标管理考核发放的奖励款未列入年度预算。**项目支出**节约 77.07 万元，原因主要为：一是窗口人员绩效考核奖励因政策性原因于

7 月初暂时停发；二是新开办企业税控设备和维护费用因国家税务局出台新的费用标准节约了部分预算资金。

（三）预决算公开情况

2021 年度部门预算和“三公经费”预算的情况说明于 2021 年 2 月 10 日在宁国市人民政府网站公开；2020 年度部门决算和“三公经费”决算的情况说明于 2021 年 9 月 13 日日在宁国市人民政府网站公开；2021 年度部门决算和“三公经费”决算数据暂未批复，无公开内容。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）预算编制投入情况分析

根据市财政局的部署要求和市财政下达的各项经费指标,按照市编办核定的单位财政供养人员编制数和单位履职需要,合理编制了我局 2021 年度年初预算。确定了年度收入为 1866.08 万元,其中:基本支出 10305.4 万元,主要为:人员经费 583.48 万元,公用经费 447.06 万元;项目支出 835.54 万元,均为专项业务经费。

（二）执行管理情况分析

2021 年度决算支出合计 2117.78 万元,基本支出 1359.31 万元,其中:人员经费 1243.56 万元,公用经费 115.74 万元;项目支出 758.47 万元,均为专项业务经费。

我局基本按照市财政下达的预算指标来安排各项工作,预算

执行情况总体良好，绩效自评得分为 95 分，同年初设定目标持平，达成预期指标并具有一定效果。

（三）绩效目标完成情况分析

（一）经济性分析

1. 预算执行方面。本年度除了发放的工作人员奖励为临时性专项拨款外和两个预算项目（窗口人员绩效奖励、税控设备维护费）受政策因素影响外，其他预算配置控制较好。按照市编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制了成本。

2. 预算管理方面。我局按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。取得了较好的成绩。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

2021 年，我局干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，为民服务大厅疫情防控 and 为民、为企业政务服务环境提升，数字宁国建设有序推进、公共资源交易更加智能，中介机构管理全面规范，联动执法力度持续加强，承担宣城考核

进展顺利，圆满完成年度各项目标任务。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

一是基本支出的预算保障不足，项目资金的专款专用和预算执行效率不够理想。二是政府采购预算编制政策不够明确，部门执行起来有难度。三是财政业务更新较快，财务人员综合业务素质有待提高。

（二）改进措施

一是做好研判，建议根据当前水平合理确定综合定额保障标准。二是根据上级各部门“过紧日子、做好厉行节约”等精神要求，制定公用经费管理标准并贯彻执行到位。三是加大对财务人员的培训指导，及时解决新政策新工作标准下的难点问题，加强对财政资金的管控，做好财政资金绩效评价结果的运用，切实提升使用效率。