

# 宁国市数据资源管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市数据资源管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市数据资源管理局 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 宁国市数据资源管理局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表**

**2.2023 年度市民之家物业管理服务采购项目绩效评价报告**

# 第一部分 宁国市数据资源管理局概况

## 一、部门职责

宁国市数据资源管理局是市政府工作部门，为正科级，加挂市政务服务管理局牌子，保留市公共资源交易监督管理局牌子。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。其主要职责为：

（1）贯彻执行数据资源、政务服务和公共资源交易管理的法律法规规章，拟订全市数据资源、政务服务和公共资源交易管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

（2）负责统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，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。

（3）负责统筹指导全市数据资源基础设施建设。负责市电子政务云平台、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。

（4）承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（5）负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟

订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

（6）负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，牵头组织市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（7）配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

（8）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

（9）负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

（10）指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（11）执行宣城市《公共资源交易目录》，对政府采购类之外的各类项目交易文件及资料实行备案。拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

（12）负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

（13）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各

类交易活动现场以及从招标公告发布到合同签订的全过程监督管理，配合行业主管部门组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。

(14) 依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。配合行业主管部门开展公共资源交易执法检查，依法查处交易活动中违法违规行为。

(15) 加强各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露。

(16) 负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

(17) 负责对进入市公共资源交易平台交易的中介机构业务进行指导和监督。

(18) 完成宁国市委、宁国市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市数据资源管理局本级

## 第二部分 宁国市数据资源管理局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市数据资源管理局

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	1,932.76	一、一般公共服务支出	32	1,548.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	222.62
	9		九、卫生健康支出	40	43.87
	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	118.10
	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	3,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,932.76	<b>本年支出合计</b>	58	4,932.76
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	
<b>总计</b>	31	4,932.76	<b>总计</b>	62	4,932.76

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  
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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	4,932.76	4,932.76						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,548.17</b>	<b>1,548.17</b>						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.17	1,543.17						
2010301			行政运行	260.15	260.15						
2010350			事业运行	683.80	683.80						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.21	599.21						
20133			宣传事务	5.00	5.00						
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>						
20805			行政事业单位养老支出	218.02	218.02						
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98						
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29						
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>						
21011			行政事业单位医疗	43.87	43.87						
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20						
2101102			事业单位医疗	25.96	25.96						
2101103			公务员医疗补助	11.71	11.71						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.10</b>	<b>118.10</b>						
22102			住房改革支出	118.10	118.10						
2210201			住房公积金	98.88	98.88						

2210202	提租补贴	19.22	19.22						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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  
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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	4,932.76	1,328.55	3,604.21			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,548.17</b>	<b>943.95</b>	<b>604.21</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.17	943.95	599.21			
2010301			行政运行	260.15	260.15				
2010350			事业运行	683.80	683.80				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.21		599.21			
20133			宣传事务	5.00		5.00			
2013399			其他宣传事务支出	5.00		5.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>				
20805			行政事业单位养老支出	218.02	218.02				
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98				
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29				
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>				
21011			行政事业单位医疗	43.87	43.87				
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102			事业单位医疗	25.96	25.96				
2101103			公务员医疗补助	11.71	11.71				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.10</b>	<b>118.10</b>				
22102			住房改革支出	118.10	118.10				
2210201			住房公积金	98.88	98.88				
2210202			提租补贴	19.22	19.22				

229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：宁国市数据资源管理局

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	1,932.76	一、一般公共服务支出	30	1,548.17	1,548.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	222.62	222.62		
	9		九、卫生健康支出	38	43.87	43.87		
	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	118.10	118.10		
	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	3,000.00		3,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>4,932.76</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>4,932.76</b>	<b>1,932.76</b>	<b>3,000.00</b>	
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				
<b>总计</b>	29	<b>4,932.76</b>	<b>总计</b>	58	<b>4,932.76</b>	<b>1,932.76</b>	<b>3,000.00</b>	

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  
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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	1,932.76	1,328.55	604.21
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,548.17</b>	<b>943.95</b>	<b>604.21</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.17	943.95	599.21
2010301			行政运行	260.15	260.15	
2010350			事业运行	683.80	683.80	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.21		599.21
20133			宣传事务	5.00		5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>	
20805			行政事业单位养老支出	218.02	218.02	
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98	
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>	
21011			行政事业单位医疗	43.87	43.87	
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102			事业单位医疗	25.96	25.96	
2101103			公务员医疗补助	11.71	11.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.10</b>	<b>118.10</b>	
22102			住房改革支出	118.10	118.10	
2210201			住房公积金	98.88	98.88	
2210202			提租补贴	19.22	19.22	

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：宁国市数据资源管理局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,201.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.46	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	273.60	30201	办公费	46.91	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	164.36	30202	印刷费	1.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	253.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	59.00	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	131.45	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	80.29	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	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	11.57	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	7.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	98.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	64.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.50	30215	会议费	2.37	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	6.28	30217	公务接待费	2.55	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	0.90	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	23.54	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	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	16.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		1,209.09	<b>公用经费合计</b>						119.46

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：宁国市数据资源管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				

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：宁国市数据资源管理局

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：宁国市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市数据资源管理局 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 4932.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4932.76 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 3146.79 万元，增长 176.2%，主要原因：本年新增“数字宁国”智慧能力提升专项债项目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4932.76 万元，其中：财政拨款收入 4932.76 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 4932.76 万元，其中：基本支出 1328.55 万元，占 26.93%；项目支出 3604.21 万元，占 73.07%；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 4932.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4932.76 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 3146.79 万元，增长 176.2%，主要原因：本年新增“数字宁国”智慧能力提升专项债项目。

## 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 1932.76 万元，占本年支出的 39.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.79 万元，增长 8.22%。主要原因：政策性增资、社保、公积金缴费基数调整等基本支出财政拨款收入增加，以及财政拨款项目收入增加。

### （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 1932.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1548.17 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 222.62 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 43.87 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 118.1 万元，占 6.11%。

### （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 1841.86 万元，支出决算为 1932.76 万元，完成年初预算的 104.94%，决算数大于预算数的主要原因：政策性增资、社保、公积金缴费基数调整等基本支出财政拨款收入增加，以及财政拨款项目收入增加。其中：基本支出 1328.55 万元，占 68.74%；项目支出 604.21 万元，占 31.26%。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 277.09 万元，支出决算为 260.15 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员 2 人，费用总额减少。

**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 647.26 万元，支出决算为 683.8 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、社保、公积金缴费调整等基本支出财政拨款收入增加。

**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（项）。**年初预算为 597.15 万元，支出决算为 599.21 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目支出金额调整，项目支出费用总额增加。

**4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为文明办拨付的用于文明创建，安徽省宁国市“市民之家”绿化维护项目经费。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员 2 人，费用增加。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 101.29 万元，支出决算为 131.45 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员社保缴费基数调整，费用总额增加。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 61.93 万元，支出决算为 80.29 万元，完成年初预算的 129.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调整，费用总额增加。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员社保缴费基数调整。

**10.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 7.12 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员 2 人，费用总额减少。

**11.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 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员 2 人，费用缴费总额减少。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 86.1 万元，支出决算为 98.88 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员公积金缴费基数调整，费用总额增加。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1328.55 万元，其中：人员经费 1209.09 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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3000万元，本年支出3000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

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3000万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增建设期三年的“数字宁国”智慧城市能力提升专项债项目，项目类型为信息化项目，我局为项目法人单位组织并实施该项目建设，2023年政府性基金预算财政拨款3000万元用于此项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市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。

## **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，宁国市数据资源管理局机关运行经费支出119.46万元，比2022年增加3.72万元，增长3.21%，主要原因是人员变动公用经费实际支出有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宁国市数据资源管理局政府采购支出总额 168.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.98 万元。授予中小企业合同金额 168.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市数据资源管理局共有车辆 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 16 个项目，涉及资金 3604.21 万元。从评价情况看，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价标准较为科学，预算编制科学合理，预算执行均衡、有序，预算管理制度完善，绩效目标得到较好实现，整体支出产出好、效益佳、满意度高。

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，2023年，数据资源局在市委、市政府坚强领导下，各项工作均取得了显著成效，数据资源局被评为全省“一改两为”先进典型集体、全省数据资源管理（政务服务管理）系统先进集体、宣城市政务服务便民热线工作先进单位等荣誉称号，承担2022年度宣城市数字安徽建设、公共资源交易、热线留言办理3项目标管理考核均位列第一名，部门整体效益明显。

组织对2023年度市民之家物业管理服务采购项目、标前审核费用、政务服务大厅窗口坐班费用等3个项目开展了部门评价，共涉及资金187.47万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，除了政策性因素临时调整目标任务外，其余设定的各项绩效目标任务全部完成，并在项目执行过程中，注意保证项目质量，合理控制成本，在支出模式、支出结构上，都严格管理，没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象，通过对整体支出进行评价，增强了单位工作人员的绩效管理意识，提高了财政资金的使用水平，并在预算执行、预算效益、社会满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目”项目绩效自评综述和所有项

目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。全年预算数为94.00万元，执行数为94.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金94万元，实际支出资金94万元，预算执行率为100%，资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照物业管理服务合同约定的付款方式支付款项；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象，2023年楼房管理完好、公共设施设备维护保养完好、消防监控系统完好、经费支出合规，物业服务无异常情况，完成了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核，物业管理服务合同约定每月至少一次对其进行考核，但其考核约定不够详细具体，未设立奖惩措施。下一步改进措施：进一步完善物业管理服务合同条款，并设立奖惩措施，同时健全绩效评价工作常态机制和评价结果应用，根据该项目的绩效目标从投入、产出、效益、满意度四个维度设定完整、细化的绩效指标，全面反映核项目绩效目标明细情况。

安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	94.00	94.00	94.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	94.00	94.00	94.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提高市民之家房屋的本体管理及维修养护服务;目标2:提高公用设施设备运行与维护服务,目标3:维护公共秩序和环境卫生服务,提高市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。			各项目标得到较好执行				
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	指标1:物业服务面积	≥20000平方米	20000平方米	4	4	
			指标2:服务人员数量	≥30人	30人	4	4	
			指标3:会务服务场次、人数	≥300场次	290场次	4	3	精简会议
			指标4:会务服务人数	≥3000人次	2700人次	4	3	精简会议
		质量指标	指标1:楼房管理完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标2:公共设施设备维护保养完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标3:消防监控系统完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标4:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1:卫生保洁及时率	全天候持续性保洁	达成预期指标	3	3	
			指标2:设施设备维保及时率	每日巡检发现问题及时维保	达成预期指标	3	3	
			指标3:物业服务完成及时性	当天完成持续性服务	达成预期指标	3	3	
			指标4:经费支出时效性	按季度支付	达成预期指标	3	3	
	成本指标	指标1:项目总成本	≤939456元	939456元	6	6		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:水电能耗节约率	≥10%	22%	10	10	23年电费从22年90万元下降至70万元
		可持续影响指标	指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象投诉率	≥5%	0%		0	
			指标2:服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度市民之家物业管理服务采购项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市民之家物业管理服务采购项目绩效评价报告”。

#### 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、**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。

三、**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。

四、**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。

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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、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）：**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。

**十五、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（项）：**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。

**十六、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）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十八、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）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市数据资源管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市民之家光纤网络运营维护费	
2	宁国市新设立企业免费刻章服务费	
3	宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用	
4	数据局外包服务费	
5	标前审核费用	
6	“安康码”应用开发推广费	
7	公共资源交易项目专家评审及相对集中行政处罚权办案经费	
8	安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目	
9	市民之家大楼水、电、燃气、	

	大楼维护费和食堂经费	
10	电子政务外网网络服务费	
11	交易服务中心招投标系统信息化建设	
12	“数字宁国”智慧城市能力提升项目	
13	政务服务大厅窗口坐班费用	
14	安徽省宁国市“市民之家”绿化维护项目	
15	安徽省宁国市“市民之家”防四害项目	
16	市民之家便民服务费	

## 1.市民之家光纤网络运营维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市民之家光纤网络运营维护费						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	47.57	42.09	42.09	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	47.57	42.09	42.09	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障市民之家智能化网络及设施正常运行 目标2:办公区域网络、固话、公共WiFi正常运行 目标3:实现社区数据传输、互通、共享 目标4:保障交易中心不见面开标正常开展 目标5:保障12345政府热线平台正常运行			设定目标较好得到履行				
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	指标1、社区数据传输专线数量	=15条	11条	4	3	根据业务需要调整专线数量
			指标2、市民之家办公移动、电信互联网、无线网专线带宽	≥100兆	100兆	4	4	
		质量指标	指标1、社区专线速率	≥20M	20M	4	4	
			指标2、办公专线速率	≥100M	100M	4	4	
			指标3、WiFi专线速率	≥100M	100M	4	4	
		时效指标	指标1、年度服务(确保网络运行)	=365天	365天	5	5	
			指标2、网络维护、巡检	≥1次/月	1次/月	5	5	
			指标3、经费支出的及时性	合规、及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤54.97万元/年	42.09万元/年	5	4	申报预算进行压缩,未能及时更新
	指标2、市民之家网络全覆盖和办公互联网及财务专线等		≤33.97万元/年	42.09万元/年	5	4	业务整合,打包签约	
	指标3、交易服务中心(云商务直播、不见面开标专线租赁)		≤11万元/年	0万元/年	3	0	业务整合,打包签约	
	指标4、市长热线网络服务费		=10万元/年	0万元/年	2	0	业务整合,打包签约	
	效益指标	经济效益指标	指标1、对延长设备使用周期、降低故障率的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标2、减少项目成本、运维费用影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	指标1、对提高行政审批效率的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标2、对提高公共服务能力和效率的提升程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标3、对推动“互联网”发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	指标1、对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	指标1、对推动“互联网”发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
指标2、对提高行政审批效率的持续影响程度			明显	达成预期指标	2	2		
指标3、对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度			明显	达成预期指标	2	2		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	92.00	

## 2.宁国市新设立企业免费刻章服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宁国市新设立企业免费刻章服务费						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局		
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	
		年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为创优“四最”营商环境,根据省政府、宣城市政府的明确要求,我市对新设立企业(不含个体工商户)免费刻制“法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票章、合同章”等5枚印章,及电子印章拟申请财政资金50万元。			绩效目标较好得到执行				
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
	数量指标		指标1: 全年新开办企业数量	≥2000家	1847家	5	4	新开办企业数未达到预定指标
			指标2: 免费刻制枚数/套	≤5枚	5枚	5	5	5
			指标3: 电子印章数量	≤20%新开办企业数量	20%新开办企业数量	5	4	4
	产出指标	质量指标	指标1: 刻制公章及时性	新开办企业注册后,按照法人意愿,及时	达成预期指标	3	3	
			指标2: 刻章资金支出费用的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			指标3: 刻章资金支出流程的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
	时效指标		指标1: 推送新设立企业信息	每天及时推送新设立企业数量,为有意愿	达成预期指标	5	5	
			指标2: 费用结算及时性	于次月15日内完成项目费用支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		指标1: 5枚印章刻制费用	≤220套	210套	5	5	
			指标2: 电子印章	≤150元/个	130元/个	5	5	
			指标3: 刻制总成本	≤50万元	40万元	6	5	预算批复予以压减后未能及时调整项目绩效申报表
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的提高影响程度	较好	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对降低公众投诉率的影响程度	较好	达成预期指标	5	5	
指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度			较好	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
可持续影响指标		指标1: 对公共服务水平的持续性提高影响程度	较好	达成预期指标	5	5		
	指标2: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	较好	达成预期指标	5	5			
	指标3: 对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度	较好	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	指标1: 新开办企业法人办事满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	97.00	

### 3.宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付:1、新增税务用户购置税务Ukey17.5元/个,服务费120元/年/户,计137.5元/户.年,年费用约30.25万元;2、20年9月-21年12月原续约用户3887户,2022年预计为2200户,维护费用为120元/户.年,计6087户,年费用约73万元,两项合计103.25万元。随着新开户的累加,按这种单户服务计算结账方法,公共成本支出会逐年增大。为优化此项公共支出费用功能,本着节约效率原则,经和服务商谈判协商,在2023年以65万元整体打包的形式进行支付购买服务			各项指标较好得执行的执行,该笔费用24年由税务部门自行编制预算				
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:新发放税控盘数量	≥2200户	1600户	7	6	新开办企业数量下降以致发放税控盘数量偏少
			指标2:原使用UKey用户数	≥6087户	7000户	7	7	
		质量指标	指标1:资金支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			指标2:资金支出流程的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1:资金支出的及时性	每季度未结束后10个工作日内根	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1:税务UKey	17.5元/个	达成预期指标	6	6	
	指标2:维护费用		120元/年.户	达成预期指标	6	6		
	指标3:项目总成本		≤66万元	66万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对党委政府政策的宣传贯彻保障人民利益的影响程度	较好	达成预期指标	6	6	
			指标2:对引导行业发展的影响程度	较好	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1:对公共服务水平的持续性提高影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	指标2:对单位履职和促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6		
指标3:对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度	明显		达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	99.00	

## 4.数据局外包服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	数据局外包服务费							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	72.98	72.98	72.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	72.98	72.98	72.98	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 12345市长热线外包服务负责完成政民互动、网格化等问题的受理、审核、派单、回复以及热线接听工作。目标2: 公共资源交易、政府集中采购外包人员负责完成招投标的配套服务工作。目标3: 各类外包人员在完成本职业务工作的情况下, 服从单位统一管理调度, 协助完成各项中心、重点工作。			绩效目标得到较好执行				
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	指标1: 外包服务人数	≥10人	9人	10	8	中途员工离职未能及时招录到适用人员
			指标2: 工作时限	24小时值班制	达成预期指标	5	5	
			指标3: 市长热线派遣人数	≥6人	5人	5	3	中途员工离职未能及时招录到适用人员
			指标4: 交易中心、集采中心派遣人数	≥5人	4人	5	3	中途员工离职未能及时招录到适用人员
		质量指标	是否按工作要求完成各项任务	保质保量完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1: 经费支出的及时性	及时、合规	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤72.98万元/年	72.98万元/年	5	5	
	指标1: 12345热线外包服务费		≤37万元/年	37万元/年	5	5		
	指标2: 交易中心集采中心外包服务费		≤35.98万元/年	35.98万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少财政投入的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的提高影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标2: 对降低公众投诉率的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		指标1: 对公共服务水平的持续性提高影响程度	明显	达成预期指标	4	4		
		指标2: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	4	4		
	指标3: 对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度	明显	达成预期指标	4	4			
满意度指标	满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥80%	95%	5	5		
		指标2: 提升业户、广大投标人满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	94.00		

## 5.标前审核费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		标前审核费用						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
		年度资金总额:	75.00	95.21	54.79	10	57.55%	5.76
		其中:本年财政拨款	75.00	95.21	54.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我市政府投资建设项目的标前审核工作,合理确定和有效控制工程造价,提高政府性资金的使用效率,对政府性投资达到400万元以上的工程建设项目(含PPP项目)进行标前审核。			主要职能基本得到履行,偏差原因主要是因财力紧张,一是同供应商协商降价;二是部分项目延续至24年度付款。				
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:完成标前审核项目数量	≥70个	68个	6	5	批复资金压减,审核计划对应调减
			指标2:重点标前审核项目数量	≥50个	45个	6	5	批复资金压减,审核计划对应调减
		质量指标	指标1:审核项目合格率	≥85%	95%	6	6	
			指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1:5000万元以下项目	≤7个工作日	7个工作日	6	6	
			指标2:5000万元-1亿元项目	≤10个工作日	10个工作日	6	6	
			指标3:1亿元以上	≤12个工作日	12个工作日	6	6	
		成本指标	指标1:按照安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准的项目总成本	≤100万元	54.97万元	8	4	23年末项目压减20.2万元
		效益指标	经济效益指标	指标:1:对减少项目投资误差的改善程度	较高	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		指标1:财政资金使用效率的影响程度	较好	达成预期指标	10	10	
			指标1:对减少项目经济损失的改善和影响程度	较好	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	94%	10	10	
总分					100	89.76		

## 6.“安康码”应用开发推广费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		“安康码”应用开发推广费						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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
		年度资金总额:	10.00	7.57	7.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	7.57	7.57	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强“安康码”应用开发推广,营造良好用码氛围,不断增加群众参与度。“安康码”服务疫情防控,开发数据分析比对软件。不断拓展“安康码”在民生领域的便民应用。			绩效目标因政策调整,未能全部执行到位				
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:“安康码”宣传推广	≥5套	5套	3	3	
			指标2:疫情防控数据分析工作	≥1个	0个	3	0	政策性原因取消
			指标3:“安康码”智能通道闸升级	≥1套	0套	3	0	政策性原因取消
			指标4:“安康码”应用开发	≥1个	2个	3	3	安康码转换为安徽码
		质量指标	指标1:“安康码”宣传物品发放率	≥99%	100%	3	3	
			指标2:疫情防控数据分析工作应用率	≥99%	0%	3	0	政策性原因取消
			指标3:“安康码”智能通道闸使用合格率	≥99%	0%	3	0	政策性原因取消
			指标4:“安康码”应用开发验收合格率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标	指标1:“安康码”推广宣传及时性	12月前完成	达成预期指标	3	3	
			指标2:疫情防控数据分析工作及时性	任务时间内	达成预期指标	3	3	
			指标3:“安康码”智能通道闸升级完成实效	10月前完成	达成预期指标	3	3	
			指标4:“安康码”应用开发完成时限	任务时间内	达成预期指标	3	3	
	成本指标	指标1:项目总成本	≤30万	7.5万	3	3		
		指标2:“安康码”宣传推广成本	≤2万	1万	3	3		
		指标3:疫情防控数据比对成本	≤15万	0万	2	0	政策性原因取消	
		指标4:“安康码”智能场景升级成本	≤5万	5万	3	3		
		指标5:“安康码”应用开发成本	≤8万	1.5万	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的提高影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
指标2:对降低公众投诉率的影响程度			明显	达成预期指标	5	5		
指标3:对保障各项业务工作正常开展的影响程度			明显	达成预期指标	5	5		
指标4:通过大数据整合对疫情防控工作的影响程度			明显	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
可持续影响指标	指标1:“安康码”应用范围可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5			
	指标2:“安康码”社会使用便捷可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	86.00	

## 7.公共资源交易项目专家评审及相对集中行政处罚权办案经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公共资源交易项目专家评审及相对集中行政处罚权办案经费						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局		
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	
		年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证公共资源交易项目公平、公正评审, 提高评审工作质量, 选取优质中标单位。 目标2: 开展公共资源交易领域相对集中行政处罚权工作, 加强行政执法队伍建设, 不断完善配套制度, 规范行政执法行为, 确保严格执法、秉公执法、文明执法。			相关职能得到较好履行				
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	指标1: 完成政府采购项目	≥40批次	41批次	5	5	
			指标2: 项目评标人数/个	≥3人	4人	5	5	项目评审一般3-5人, 平均人数4
			指标3: 购置行政执法服装	≥5套	0套	4	0	预算批复后未能及时调整申报表
			指标4: 购置执法记录仪、录音笔	≥4人	0人	4	0	23年办件量下降, 以致相关的投递费
			指标5: 购置执法办案专用笔记本电脑	≥2台	2台	4	0	23年办件量下降, 以致相关的投递费
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	符合相关财务规定	达成预期指标	4	4	
			指标2: 支付标准合规性	符合宣城市评标评审专家劳务费执行标准	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1: 项目完成的及时性	符合相关规定	达成预期指标	4	4	
			指标2: 经费支出时效性	符合相关财务规定	达成预期指标	4	4	
		成本指标	指标1: 总成本	≤17万元	10万元	4	3	23年办件量下降, 以致相关的投递费
	指标1: 专家评审费		≤14万元	1.5万元	4	1	23年办件量下降, 以致相关的投递费用同步减少	
	指标2: 执法办案经费		≤3万元	8.5万元	4	1	租用一台执法用电动车	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少财政投资成本即政府采购、工程建设节约率	≥15%	16%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对提高公共资源交易效率的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对提高公共服务能力和效率的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		指标1: 对推动“互联网+”发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	81.00		

## 8.安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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
		年度资金总额:	94.00	94.00	94.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	94.00	94.00	94.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:提高市民之家房屋的本体管理及维修保养服务;目标2:提高公用设施设备运行与维护服务,目标3:维护公共秩序和环境卫生服务,提高市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。				各项目目标得到较好执行			
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	指标1:物业服务面积	≥20000平方米	20000平方米	4	4	
			指标2:服务人员数量	≥30人	30人	4	4	
			指标3:会务服务场次、人数	≥300场次	290场次	4	3	精简会议
			指标4:会务服务人数	≥3000人次	2700人次	4	3	精简会议
		质量指标	指标1:楼房管理完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标2:公共设施设备维护保养完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标3:消监控系统完好率	≥99%	99%	4	4	
			指标4:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1:卫生保洁及时率	全天候持续性保洁	达成预期指标	3	3	
			指标2:设施设备维保及时率	每日巡检发现问题及时维保	达成预期指标	3	3	
	指标3:物业服务完成及时性		当天完成持续性服务	达成预期指标	3	3		
	指标4:经费支出时效性		按季度支付	达成预期指标	3	3		
	成本指标	指标1:项目总成本	≤939456元	939456元	6	6		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:水电能耗节约率	≥10%	22%	10	10	23年电费从22年90万元下降至70万元
可持续影响指标		指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象投诉率	≥5%	0%		0		
		指标2:服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	98.00	

## 9.市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费和食堂经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费和食堂经费							
主管部门	050-宁园市数据资源管理局			实施单位	050001-宁园市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	123.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	123.00	113.00	113.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于“市民之家”综合楼内水、电、燃气和顶层防水,食堂日常维护、下水管道类硬件、外墙清洁维保等支出,以保障所有机构和人员正常有序运行。			设定目标得到较好实施				
绩效指	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:维护面积	≥2000平方米	2000平方米	4	4	
			指标2:食堂服务人数	≥4.4万人次	4.4万人次	4	4	
			指标3:为民大厅服务人次	≥45万人次	45万人次	4	4	
		质量指标	指标1:日常办公正常运行	水、电、气正常供应,无欠费断电停水现象发生	达成预期指标	4	4	
			指标2:基础设施及时维护	大楼地板、内墙面、吧台、楼顶防水、外墙玻璃	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	预算资金压缩后优先排除安全隐患、下水管道维护等急
			指标3:费用支付及时合规	严格按照财务管理相关规定完成付款	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1:费用支付及时性	手续完善后3个工作日内完成付款	达成预期指标	4	4	
			指标2:维护响应时间	≤4小时	4小时	4	4	
		成本指标	指标1:电费	≤90小时	70小时	3	2	节能减排管控
			指标2:水费	≤3.5万元	2.5万元	3	2	节能减排管控
			指标3:燃气费	≤2万元	2万元	3	3	
			指标4:维修(护)费	≤48.5万元	38.5万元	3	2	预算资金压缩,减少维修支出
	指标5:食堂维护费		≤10万元	10万元	3	3		
	指标6:年度总费用		≤154万元	123万元	3	2	预算资金压缩	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对提高公共服务能力和效率的改善提升程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1:办事群众满意度	≥80%	95%	5	5	
指标2:工作人员满意度			≥80%	95%	5	5		
总分					100	95.00		

## 10.电子政务外网网络服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	电子政务外网网络服务费							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	28.60	28.60	28.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.60	28.60	28.60	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市104个乡镇、市直含二级机构的电子政务网络独立光前接入,确保网络安全。			各项目标任务得到较好执行				
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	指标1:电子政务外网接入单位	≥104家	104家	7	7	
			指标2:电子政务外网接入速率	≥100M	100M	7	5	偶尔网络不畅营销使用效果
			指标3:云服务器数量	≥4台	4台	7	7	
		质量指标	指标1:电子政务外网产品质量标准	大于等于同行业质量标准	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1:电子政务外网服务时间	全年	达成预期指标	7	7	
			指标2:电子政务外网障碍消除期限	24小时内	达成预期指标	7	7	
	成本指标	指标1:电子政务网络及云服务	≤28.6万元	28.6万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的提高影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			指标2:对降低各单位投诉率的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			指标3:对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	指标1:“电子政务外网”应用范围可持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6		
		指标2:“电子政务外网”社会使用便捷可持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

11.交易服务中心招投标系统信息化建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	交易服务中心招投标系统信息化建设							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为满足我市公共资源交易服务良好运行及保障上级部门考核需要,予以升级更新原系统功能。目的为了更好地实现专家独立评审,更好保证公共资源交易项目公平、公正评审,提高评审工作质量。			自评目标得到较好执行				
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	指标1:完成政府采购项目	≥400批次	189批次	4	2	受整体经济环境及政府政策影响,该年度采购数量较往年下滑
			指标2:完成工程建设项目	≥100批次	123批次	4	4	23年对多个农村饮水保障及公路建设招标未能预测到
			指标3:完成产权交易项目	≥100批次	170批次	4	4	年初目标值设置不精准
			指标4:完成土地出让项目	≥70批次	56批次	4	3	受整体经济环境及政府政策影响,该年度采购数量较往年下滑
		质量指标	指标1:项目评审使用率	≥99%	100%	4	4	
			指标2:经费支出合规性	符合相关财务规定	达成预期指标	4	4	
			指标3:系统运行事故发生频率	≤1%	0.5%	4	4	
		时效指标	指标1:项目完成的及时性	合同约定时间内完成	达成预期指标	3	3	
			指标2:信息系统故障修复完成时间	≤半小时内响应	达成预期指标	3	3	
			指标3:经费支出时效性	根据合同约定时间据实支付	达成预期指标	3	3	
			指标4:信息系统升级改造周期	跟宣城市同步对接	达成预期指标	3	3	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤18万元	8万元	4	3	批复计划下达后未能及时修改申报表
	指标2:远程异地评标系统		≤8万元	8万元	3	3		
	指标3:交易平台服务创新及电子服务系统		≤10万元	0万元	3	0	批复计划下达后未能及时修改申报表	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少财政投资成本即政府采购、工程建设节约率	≥15%	15%	3	3	
			指标2:对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			指标3:减少项目运行成本、运维费用	明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	指标1:对提高公共资源交易效率的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			指标2:对提高公共服务能力和效率的提升程度	明显	达成预期指标	3	3	
指标3:对推动“互联网+”发展的影响程度			明显	达成预期指标	3	3		
生态效益指标		指标1:对减少硬件损耗支出,实现节能减排的影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
		指标1:对推动“互联网+”发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标		指标2:对提高公共资源交易效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
		指标3:对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	93.00		

## 12.“数字宁国”智慧城市能力提升项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“数字宁国”智慧城市能力提升项目							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进智慧住建、智慧公安、智慧城管、智慧政府、智慧文旅、数字乡村、智慧教育(安材学校)、基于宣城市城市大脑智慧中台宁国模块(视频资源整合共享交换平台)等子项目建设			部分目标任务未能及时完成。				
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:建成系统平台数量	>9个	6个	2	1	根据市领导指示,数字宁国智慧城市能力提升项目暂缓实施
			指标2:项目覆盖单位或县区数量	>10个	10个	3	3	
			指标3:升级改造信息系统数量	>15个	2个	2	1	项目暂缓实施,部分项目未通过上级审批
			指标4:等保测评及安全运维服务成果	>3项报告、应急预案报告、安全巡检报告	3项报告、应急预案报告、安全巡检报告	2	2	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	=100%	100%	4	1	部分项目未能通过审批建成
			指标2:系统运行事故发生频率	<1%	1%	4	4	
			指标3:系统功能达标率	=100%	100%	4	4	
			指标4:信息系统正常使用年限	>5年	5年	4	4	
		时效指标	指标5:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			指标1:项目完成及时性	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2	项目暂缓实施,部分项目未通过上级审批
			指标2:信息系统故障修复响应时间	<2小时	2小时	2	2	
		成本指标	指标3:系统故障修复时间	<5小时	5小时	2	2	
	指标1:项目总成本		<3000万元	3000万元	3	3		
	指标2:智慧住建		<240万元	1295万元	1	0.5	政务信息化项目审核流程变更,智慧住建通过上级审批总额1900万	
	指标3:智慧公安		<1020万元	595万元	1	0.5	智慧公安部分子项目未通过上级审批	
	指标4:智慧城管		<200万元	30万元	1	0.5	部分子项目未通过上级审批	
	指标5:智慧政府		<30万元	100万元	1	0.5	智慧政府通过上级审批总额100万	
	指标6:智慧文旅		<160万元	0万元	1	0	部分子项目未通过上级审批	
	指标7:数字乡村		<60万元	0万元	1	0	部分子项目未通过上级审批	
	指标8:智慧应急		<30万元	0万元	1	0	部分子项目未通过上级审批	
	指标9:智慧党建		<60万元	60万元	1	1		
	指标10:智慧教育(安材学校)		<40万元	140万元	1	0.5	项目通过上级审批总额140万	
	效益指标	经济效益指标	指标11:悦宁国民生	<100万元	0万元	1	0	部分子项目未通过上级审批
			指标12:基于宣城市城市大脑智慧中台宁国模块(视频资源整合共享交换平台)	<450万元	0万元	1	0	部分子项目未通过上级审批
			指标13:基于宣城市城市大脑数据中台宁国模块(数据资源管理系统)	<560万元	780万元	1	0.5	通过上级审批的建设方案总额780万
		社会效益指标	指标1:改善数据资源共享机制的影响程度	显著	达成预期指标	2	2	
指标2:对避免重复投入运维费用的改善程度			明显	达成预期指标	2	2		
指标3:对减少财政投资成本的改善程度			明显	达成预期指标	2	2		
生态效益指标		指标1:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著	达成预期指标	2	2		
		指标2:对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	达成预期指标	2	2		
		指标3:对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	达成预期指标	2	2		
可持续影响指标		指标1:健全的信息化系统制度,为政府的公益性投资信息化系统提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	2	2		
		指标2:信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较高	达成预期指标	2	2		
		指标3:信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	较高	达成预期指标	2	2		
		指标4:对推动“互联网+”发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	2	2		
	指标5:对提高审批效率的持续影响程度	较高	达成预期指标	2	2			
	指标6:对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高	达成预期指标	2	2			
	指标7:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	2	2			
满意度指标	指标8:对促进政务信息公开情况的持续影响程度	较高	达成预期指标	2	2			
	指标9:后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订运维管护机制并予以落实	达成预期指标	1	1			
	指标10:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	1	1			
满意度指标	指标1:服务对象满意度	>80%	90%	10	10			
总分					100	86.20		

### 13.政务服务大厅窗口坐班费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		政务服务大厅窗口坐班费用						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
		年度资金总额:	38.68	38.68	38.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38.68	38.68	38.68	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实加强对政务服务中心工作人员的管理、保持队伍稳定,推动政务服务中心工作人员增强服务意识,提升服务质效。			年度目标得到较好执行				
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	指标1:部门数	≥26个	26个	6	6	
			指标2:人数指标2:人数	≥218人	218人	6	6	
			指标3:月数	=10个月	10个月	6	6	
		质量指标	指标1:全员考核内容:德、能、勤、绩、廉达标情况	较好	达成预期指标	6	6	
			指标2:红旗窗口、先进集体评选(遵章守纪、工作落实、工作创新、中心工作落实情况)	优秀	达成预期指标	6	6	
			指标3:服务之星评选(政治素质高、大局意识强、业务水平精、群众口碑好)	优秀	达成预期指标	6	6	
	时效指标	指标1:月度考核	1次/月	达成预期指标	7	7		
	成本指标	指标1:年度总费用	≤38.68万元	38.68万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:规范政务服务管理局运行效果	显著	达成预期指标	5	5	
			指标2:提升“市民之家”窗口工作人员的管理水平	显著	达成预期指标	5	5	
			指标3:提高政务服务管理局整体服务水平	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1:提升工作人员积极性	显著	达成预期指标	5	5	
指标2:营造良好的营商环境	显著		达成预期指标	5	5			
指标3:提高群众满意度	显著		达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	指标1:AB岗在岗率	≥95%	100%	5	5		
		指标2:群众满意率	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100.00	

# 14.安徽省宁国市“市民之家”绿化维护项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	安徽省宁国市“市民之家”绿化维护项目							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 响应创建文明城市和卫生城市要求; 目标2: 提升市民之家大楼整体绿化环境水平; 目标3: 为办事群众和企业创造良好的办事环境			绩效目标已实现				
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: 绿植面积	≥1000平方米	1100平方米	5	5	
			指标2: 绿植种类	≥10个	11个	5	5	
			指标3: 绿植配套设施等	≥350平方米	380平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 绿植覆盖率	≥99%	99%	5	5	
			指标2: 绿化设施设备维护保养完好率	≥99%	99%	5	5	
			指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1: 绿化卫生保洁及时率	全天候持续性保洁	达成预期指标	5	5	
			指标2: 绿植维保及时率	每日巡检发现问题及时维护	达成预期指标	5	5	
			指标3: 经费支出时效性	手续完善后3个工作日内付款	达成预期指标	5	5	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤5万元	5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1: 对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对公共环境卫生的提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 创建文明城市和卫生城市达标要求	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1: 办事群众满意度	≥95%	99%	5	5		
		指标2: 工作人员满意度	≥95%	99%	5	5		
总分					100	100.00		

# 15.安徽省宁国市“市民之家”防四害项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安徽省宁国市“市民之家”防四害项目						
主管部门		050-宁国市数据资源管理局		实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	0.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 响应创建文明城市和卫生城市要求; 目标2: 提高市民之家食堂环境卫生, 目标3: 维护市民之家大楼整体环境卫生, 提高市民之家工作人员的办公环境和办事群众来市民之家办事的归属感。			设定目标已实现				
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: 防治面积	≥1.6万平方米	1.6万平方米	7	7	
			指标2: 投放毒饵站、灭蝇笼等设施个数	≥35个	35个	7	7	
		质量指标	指标1: 设施覆盖率	≥99%	100%	7	7	
			指标2: 饵料更换频次	≥12次/年	12次/年	7	7	
		时效指标	指标1: 防护及时性	及时响应	达成预期指标	7	7	
			指标2: 经费支出时效性	手续完善后3个工作日内付款	达成预期指标	7	7	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1.5万元	1.5万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1: 对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标1: 对标文明城市和卫生城市创建标准	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标2: 提升食堂安全卫生	效果显著	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	指标1: 为文明城市和卫生城市创建提供可持续性保障	较高	达成预期指标		0
	满意度指标	满意度指标	指标1: 办事群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100.00	

## 16.市民之家便民服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“市民之家”便民服务费							
主管部门	050-宁国市数据资源管理局			实施单位	050001-宁国市数据资源管理局			
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	
	年度资金总额:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23.00	23.00	23.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为2021年度办件结果投递和免费复印耗材费的合并项目。该项目实施是为了进一步深化“互联网+政务服务”,加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”,让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便,通过网上申请、网上审批、在线支付、快递寄送,努力让群众办事不跑腿。			设定目标较好得到实施				
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: 免费复印年服务人次	≥10.8万	10.8万	2	2	
			指标2: 公安出入境办事大厅全年预计快速量	≥2000件	2100件	2	2	
			指标3: 交通运输综合窗口全年预计快速量	≥150件	12件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
			指标4: 医保办事大厅全年预计快速量	≥500件	487件	2	2	
			指标5: 社保办事大厅全年预计快速量	≥300件	69件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
			指标6: 税务办事大厅全年预计快速量	≥4000件	3907件	2	2	
			指标7: 政务服务局综合服务窗口预计快速量	≥2500件	435件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
			指标8: 房管办事大厅全年预计快速量	≥100件	100件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
			指标9: 公积金综合窗口全年预计快速量	≥50件	85件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
			指标10: 不动产办事大厅全年预计快速量	≥5000件	3000件	2	1	23年办件量下降,以致相关的投递费用同步减少
	质量指标	时效指标	指标1: 经费支出合规性	符合相关财务规定	达成预期指标	5	5	
			指标1: 经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	指标2: 投递承接及时性	当天承接完成投递	达成预期指标	5	5	
			指标1: 单位总成本	≤35万元/年	23万元/年	5	5	23年预算批复后未能及时调整申报表
			指标2: 预估全年快速费	≤21万元/年	16.5万元/年	3	2	23年预算批复后未能及时调整申报表
			指标3: 预估全年免费耗材费	≤14万元/年	6.5万元/年	3	2	23年预算批复后未能及时调整申报表
	效益指标	经济效益指标	指标4: 投递费单位成本	≤15元/份	15元/份	4	4	
		社会效益指标	指标1: 提升便民办件效率对社会经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			指标1: 对公共服务水平的提高影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
指标2: 对降低公众投诉率的影响程度			明显	达成预期指标	4	4		
生态效益指标		生态效益指标	指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标1: 对公共服务水平的持续性提高影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			指标2: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
可持续发展指标	可持续发展指标	指标3: 对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度	明显	达成预期指标	4	4		
		满意度指标	满意度指标	办理投递、免费复印群众满意度	≥85%	95%	10	10
总分					100	92.00		

# 2023 年度市民之家物业管理服务采购项目

## 绩效评价报告

依据宁国市财政局《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩(2024)127 号)文件的要求,宁国市数据资源管理局(以下简称“数据资源局”)制定了其市民之家物业管理服务采购项目绩效评价工作方案,从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价,合理设计了绩效评价指标体系并进行了指标的量化考核。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景及主要内容

物业管理服务作为现代城市生活的重要组成部分,能够提供全方位的服务,包括市民之家房屋的安全、环境卫生、设施维修等,因此受到了人们的青睐。由于人们对于周围环境的要求的提高,也进一步推动了物业管理行业的发展。

宁国市“市民之家”地下 1 层,地上 6 层,其中地下 1 层为食堂区域、1-3 层为办事大厅,4-6 为办公区域,面积为 16000 平方米。服务范围为公共区域及室外的保安、保洁、客服、停车秩序、设备维修维护等物业管理服务。

2022 年 8 月 15 日宁国市数据资源管理局通过公开招投标确定宁国市锦承物业管理有限责任公司为其物业管理服务单位,2022 年 8 月 22 日与其签订《“市民之家”物业管理

服务合同》，物业管理服务期为二年，服务合同一年一签，合同约定金额为 939456.18 元/年，双方无异议后可续签下一年。

## （二）资金投入与使用情况

（1）市民之家物业管理服务采购项目 2023 年度财政预算资金为 94 万元，2023 年度宁国市财政局实际下拨补助资金 94 万元。

（2）2023 年度宁国市数据资源管理局实际支付 940,000.00 元，具体支付明细如下：

序号	内容	收款单位	金额 (元)	凭证号
1	第一季度物业服务费	宁国市锦承物业管理有限公司	234,864.04	2023.1.3#
2	第二季度物业服务费	宁国市锦承物业管理有限公司	234,864.00	2023.3.3#
3	第三季度物业服务费	宁国市锦承物业管理有限公司	234,864.00	2023.6.27#
4	第四季度物业服务费	宁国市锦承物业管理有限公司	234,864.14	2023.8.6#
5	栅栏制作费	宁国市泰顺不锈钢板材店	543.82	2023.11.28#
合计			940,000.00	

## （三）项目绩效目标

该项目可以提高市民之家房屋的本身的管理及维修保养服务；公用设施设备运行与维护服务，维护公共秩序和环境卫生服务，提升市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象及范围

绩效评价目的在于通过对 2023 年度市民之家物业管理

服务采购项目的资金支出情况进行绩效评价，衡量该项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理有效，同时对项目实施过程中存在的问题进行分析，以便于进一步加强支出项目的管理，切实提高财政资金的使用经济效益和社会效益，为财政资金的支付提供重要参考依据。

## （二）评价原则、指标体系、方法及标准

### 1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 评价指标体系、方法及标准

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设置项目年度绩效指标，包括一级指标、二级指标及三

级指标，其中一级指标设置为决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，共计 100 分。决策指标的二级指标包括项目立项及绩效目标，过程指标的二级指标包括组织实施和财务管理，产出指标的二级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，效益指标的二级指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法对该项目的定性指标和定量指标进行分析并打分，满分为 100 分，评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分 85 分以上为优秀，75 分以上 85 分以下为良好，60 分以上 75 分以下为中等，60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.基础数据采集

根据宁国市财政局《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2024]127 号）文件的要求，制定该项目绩效评过工作方案，梳理该项目的的基本情况，包括项目预算、实施、支出、完成验收、内部管理与执行、绩效目标设置等情况。

#### 2.资料数据分析

搜集项目相关资料，参照该项目绩效指标，对项目各项绩效指标的完成情况进行分析，评价该项目的产出及效果。

### 3. 问卷调研

向该项目的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，分析该项目服务对象的满意度信息。对该项目支出绩效评价指标表进行分析考核并打分。

### 4. 数据汇总

对照绩效评价指标表对该项目进行评分，并形成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。

综上所述，宁国市数据资源管理局 2023 年度市民之家物业管理服务采购项目绩效评价得分为 99 分，评价级次为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策（分值 15 分 得分 14 分）

#### 1. 项目立项

##### （1）项目立项依据性

市民之家物业管理服务采购项目是保障办公大楼的正常运行，提供全方位的服务、保障市民之家安全、提高市民之家的整体形象、并且提供快速的维修费服务。

## （2）项目立项规范性

该项目所提交的文件、材料符合相关要求，并且事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

### 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定完整、符合客观实际，预期产生的效益和效果能够满足市民之家办公楼管理需求，有效的改善房屋维修、环境卫生、并且保障市民之家的安全具有一定意义。

#### （2）绩效指标明确性

该项目实施单位根据该项目绩效目标设定的绩效指标不够明确、清晰、可衡量，不够细化，服务合同约定每月至少一次对其进行考核，但其考核约定不够详细具体，未设立奖惩措施。（扣 1 分）

## （二）项目过程（分值 25 分 得分 25 分）

### 1.组织实施

#### （1）项目制度

该项目相关业务管理制度健全，有利于项目的顺利实施。

#### （2）项目实施

该项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定。

### 2.财务管理

### （1）财务制度

宁国市数据资源管理局印发了《宁国市数据资源管理局内部控制手册》，对宁国市数据资源管理局的财政资金财务管理进行规范，完善财政监督制度，保障财政资金的使用安全，提高财政资金的运行效率，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

### （2）资金使用合规性

资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照物业管理服务合同约定的付款方式支付款项；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

### （3）预算执行率

该项目预算资金 94 万元，实际支出资金 94 万元，预算执行率为 100%。

## （三）项目产出（分值 30 分 得分 30 分）

### （1）实际完成率

2023 年度物业管理服务的运营正常。

### （2）质量达标率

2023 年楼房管理完好、公共设施设备维护保养完好、消防监控系统完好、经费支出合规，物业服务无异常情况。

### （3）完成及时率

2023 年卫生保洁及时，全天保持清洁；设施设备维保及

时，每日巡检发现问题及时维保；物业服务完成及时，当天完成持续性服务。

#### （4）成本节约率

该项目预算资金为 94 万元，实际支出 94 万元，成本节约率为 0.00%。

### （四）项目效益（分值 30 分 得分 30 分）

#### （1）经济效益

通过有效的物业管理，可以减少设施设备损坏和维修费用，适当的维护和修缮可以延长设施设备的寿命，从而达到减少开支，提升价值。

#### （2）社会效益

众所周知，物业管理涉及范围广，在部分范围的养护和维修方面以及物业管理方面，需要大量劳动力，这样一来就为剩余劳动力拓宽劳动就业领域，吸引剩余劳动力,促使他们投入到以物业管理为核心的服务组织中。

#### （3）生态效益

物业管理在城市生态建设中起到了环境保护的作用。物业管理公司负责管理市民之家建筑物的日常运营和维护，包括绿化、垃圾处理、水电管理等。通过合理规划和管理，物业管理可以确保绿化环境的良好状态，保护植被的生态功能。同时，物业管理还能够制定垃圾分类和处理方案，减少对环境的污染。通过这些措施，物业管理对城市生态建设起

到了积极的推动作用。

#### **(4) 可持续影响**

物业管理能够提高建筑和设施的使用效率。通过科学合理地管理，可以减少能源和资源的浪费。例如，优化供暖、通风和照明系统，减少能源消耗。合理安排设施的使用，避免浪费。这些措施将有助于减少环境污染，降低碳排放，实现可持续发展的目标。

#### **| (5) 满意度指标**

通过随机问卷调查，群众满意度达到 100%。

### **五、存在的主要问题及改进建议**

1. 预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。建议根据该项目的绩效目标从投入、产出、效益、满意度四个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 物业管理服务合同约定每月至少一次对其进行考核，但其考核约定不够详细具体，未设立奖惩措施，建议完善物业管理服务合同条款，并设立奖惩措施。

### **六、附表**

市民之家物业管理服务采购项目支出绩效评价指标表

安徽正越会计师事务所（普通合  
伙）

安徽·宁国

二〇二四年四月三十日