

宣城市数据资源管理局

2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市数据资源管理局2021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 宣城市数据资源管理局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范 and 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规划建设。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、负责统筹推进“数字宣城”建设,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,承担市本级政务数据、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市数据资源管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算相同。

纳入宣城市数据资源管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市数据管理中心本级
2	市数据管理中心（市政务服务中心）非独立核算

第二部分 宣城市数据资源管理局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

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	974.6	一、一般公共服务支出	35	668.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000	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	94.98
	9		九、卫生健康支出	43	9.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	170.28
	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	31.56
	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	10000
	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	10974.6	本年支出合计	61	10974.6
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	10974.6	总计	65	10974.6

收入决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	10974. 6	10974. 6						
201			一般公共服务支出	668. 53	668. 53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668. 53	668. 53						
201	03	01	行政运行	2. 5	2. 5						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666. 03	666. 03						
208			社会保障和就业支出	94. 98	94. 98						
208	05		行政事业单位养老支出	94. 63	94. 63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 26	21. 26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 37	73. 37						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35						
210			卫生健康支出	9. 25	9. 25						
210	11		行政事业单位医疗	9. 25	9. 25						
210	11	01	行政单位医疗	9. 25	9. 25						
212			城乡社区支出	170. 28	170. 28						
212	01		城乡社区管理事务	162. 39	162. 39						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	162. 39	162. 39						
212	99		其他城乡社区支出	7. 89	7. 89						
212	99	99	其他城乡社区支出	7. 89	7. 89						
221			住房保障支出	31. 56	31. 56						
221	02		住房改革支出	31. 56	31. 56						

221	02	01	住房公积金	27.73	27.73						
221	02	02	提租补贴	3.83	3.83						
229			其他支出	10000	10000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000						

支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	10974.6	564.03	10410.57			
201			一般公共服务支出	668.53	428.24	240.29			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.53	428.24	240.29			
201	03	01	行政运行	2.5	2.5				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.03	425.74	240.29			
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98				
208	05		行政事业单位养老支出	94.63	94.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	9.25	9.25				
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25				
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25				
212			城乡社区支出	170.28		170.28			
212	01		城乡社区管理事务	162.39		162.39			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	162.39		162.39			
212	99		其他城乡社区支出	7.89		7.89			
212	99	99	其他城乡社区支出	7.89		7.89			
221			住房保障支出	31.56	31.56				
221	02		住房改革支出	31.56	31.56				
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73				

221	02	02	提租补贴	3.83	3.83				
229			其他支出	10000		10000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市数据资源管理局

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	974.6	一、一般公共服务支出	30	668.53	668.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000	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	94.98	94.98		
	9		九、卫生健康支出	38	9.25	9.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	170.28	170.28		
	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	31.56	31.56		
	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	10000		10000	
本年收入合计	24	10974.6	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	10974.6	974.6	10000	
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	10974.6	总计	58	10974.6	974.6	10000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	974.6	564.03	410.57
201			一般公共服务支出	668.53	428.24	240.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.53	428.24	240.29
201	03	01	行政运行	2.5	2.5	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.03	425.74	240.29
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98	
208	05		行政事业单位养老支出	94.63	94.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	
212			城乡社区支出	170.28		170.28
212	01		城乡社区管理事务	162.39		162.39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	162.39		162.39
212	99		其他城乡社区支出	7.89		7.89
212	99	99	其他城乡社区支出	7.89		7.89
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73	
221	02	02	提租补贴	3.83	3.83	

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.67	302	商品和服务支出	41.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.94	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	82.7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.35	30205	水费	2.7	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.72	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	6.42	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	15.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.67	公用经费合计					41.36

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城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 宣城市数据资源管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10974.6万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10974.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加9864.94万元，增长889.01%，主要原因：承担了全市智慧城市项目支付职责。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10974.6万元，其中：财政拨款收入10974.6万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10974.6万元，其中：基本支出564.03万元，占5.14%；项目支出10410.57万元，占94.86%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10974.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10974.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9864.94万元，增长889.01%，主要原因：承担了全市智慧城市项目支付职责。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出974.6万元，占本

年支出的8.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.06万元，下降12.17%。主要原因：进一步执行过紧日子要求，压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出974.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.53万元，占68.60%；社会保障和就业（类）支出94.98万元，占9.75%；卫生健康（类）支出9.25万元，占0.95%；城乡社区（类）支出170.28万元，占17.47%；住房保障（类）支出31.56万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.66万元，支出决算为974.6万元，完成年初预算的163.62%。决算数大于预算数的主要原因：市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责及项目。其中：基本支出564.03万元，占57.87%；项目支出410.57万元，占42.13%。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0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 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）及相关机构事务支出（项）

。年初预算为537.62万元，支出决算为666.03万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于预算数的主要原因是市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责。

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

22.05万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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0万元，支出决算为73.37万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整，做实职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是测算准确。

6. 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9.51万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.39万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，开展“安康码”方面建设及拓展应用。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，开展“安康码”方面建设及拓展应用。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的125.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调

动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出564.03万元，其中：人员经费522.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费41.36万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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10000万元，本年支出10000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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10000万元，决算数大于预算数的主要原因是承担了智慧宣城建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市数据资源管理局机关运行经费支出37.56万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市数据资源管理局政府采购支出总额472.71万元，其中：政府采购货物支出87.93万元、政府采购工程支出364.48万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额472.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额472.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市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2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金410.57万元，占项目预算总额的3.94%。从评价情况看，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

组织对““数据资源管理”、“政务服务管理””等6个项目开展了部门评价，共涉及资金410.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，2021年度预算安排的项目整体推进程度较好，通过项目的实施，有效保障了局机关和数据资源管理中心工作正常运转，促进了数据资源和政务服务工作全面提升，市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心、

皖事通等运转正常，线上线下办事大厅运行顺畅，利企便民程度不断提升，完成了年度招商引资工作任务。同时，因窗口年度考核必须于次年年初完成，客观上存在部分奖金跨年发放的情况。总体达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

下一步，我局将坚持以节约为目的，以自评结果为依据，树牢过“紧日子”的理念，严格控制成本支出，依法依规支出财政资金，加强过程监督监管，确保各项工作达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市数据资源管理局在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了安徽政务服务网宣城分厅建设任务；二是营商环境评价及政务服务“好差评”满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

4. 项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		数据资源管理经费							
主管部门		宣城市数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	75	75	75	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	76	76	76	10	100.00%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障市电子政务云平台、电子政务外网正常运转。				市电子政务云平台及电子政务外网运转正常。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 运维平台数		1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1: 运维合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 运维响应及时性		≤3天	≤3天	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本控制数		≤75万	75万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 电子政务外网支持的部门数		60个	60个	20	20	
		可持续影 响指标	指标1: 信息化水平促进度		明显	明显	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务市直单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

数据资源管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建成政务综合云平台，打通三大运营商网络，连接新老政务云，采取主备双中心运营模式，设立同城灾备点，实现异网备份。出台《宣城市市级政务云管理规定（试行）》，推动新建政务信息系统上云，新审批15个系统（服务）开通（增加）云资源的申请，节约财政资金302.25万元。实现电子政务外网市县乡村四级全覆盖，全市1691个单位约7000台终端接入电子政务外网。完成电子政务外网市级节点主备份线路相关设备迁移和调试。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理

相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价
指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门
预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政务服务管理经费							
主管部门		宣城市数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	135	135	135	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	135	135	135	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	持续加强实体大厅建设,持续提升线下服务能力。深化“互联网+政务服务”,推进“智慧政务”。				打造“皖事通办”升级版。持续深化“皖事通”宣城分站建设。优化线下办事环境,完善7×24小时政务服务地图功能推进“跨区域通办”。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 宣传材料印制数		≥3000份	3000份	10	10	
			指标2: “互联网+政务服务”邮递件数		≥1500件	≥1500件	10	10	
		质量指标	指标1: 设备正常运行率		≥95%	100%	10	10	
			指标1: 设备运维及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本控制数		135万元	135万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 便企利民促进度		明显	明显	15	15	
		可持续影响 指标	指标1: “互联网+政务服务”便利性促进度		明显	明显	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: “好差评”满意度		≥90%	99%	10	10		
总分							100	100	

政务服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：打造服务“最先模式”，首创政务服务“最先一公里”模式，首批确定“企业开办一件事”等5个场景，提供情景式、场景化服务。规范便民服务管理，全年“皖事通”APP上线本地便民服务179个，服务用户198.2万人，服务访问量1.4亿次，同比增长66%，新增掌上公交、电动自行车上牌、成绩查询、学区查询、智慧人社、养犬服务、驾考查询等70余个服务。搭建区域合作机制，在全省率先建立异地代收代办机制，全市各级政务大厅共设立97个代收代办窗口，累计与沪苏浙等10省27地毗邻地区签订“跨区域通办合作协议”，全年共办理异地事项10154件，同比增长676%。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评

价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		机关运行经费							
主管部门		宣城市数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	26	26	26	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	26	26	26	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障单位运转，促进数据资源和政务服务工作提升。				保障了局机关和数据中心正常运转，完成年度各项考核任务。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 机关办公设备及耗材保障数		30台	30台	20	20	
		质量指标	指标1: 差旅费补贴达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 差旅费补贴及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本控制数		26	26	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 利企便民促进度		明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	指标1: 机关运转水平促进度		明显	明显	15	15	
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 工作人员满意度		90%	90%	10	10		
总分							100	100	

机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障机关高效运行，“无感切换办事”、“异地办事不跑路”2个项目被列为“我为群众办实事”市级领导领办项目。加强干部能力建设，开设“微讲堂”，搭建干部学习交流平台。推行党员先锋岗前移到疫情防控、乡村振兴、文明创建等工作中，全年党员参加大厅疫情防控值班200人次，参加乡村振兴结对帮扶、文明创建、政策宣传等各类志愿服务活动30余次，开展上门服务27人次。畅通群众诉求渠道，全年按时回复政民互动4件，12345热线183件，满意率100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

用效率。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		工作人员午餐补助							
主管部门		宣城市数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	确保政务大厅朝九晚五工作制度，方便企业群众办事。				确保政务大厅朝九晚五工作制度，方便企业群众办事。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 就餐人次		200人/ 天	200人/天	20	20	
		质量指标	指标1: 食品安全达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 供餐及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本控制数		100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 便民利企促进程度		明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	指标1: 政务服务便利度		明显	明显	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 工作人员满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

工作人员午餐补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元, 执行数为100万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障市政务服务大厅朝九晚五工作制, 方便企业群众办事。发现的主要问题及原因: 绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施: 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解, 建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控, 强化部门预算约束, 平衡好预算执行进度, 提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		窗口月度及年度考核奖金						
主管部门		宣城市数据资源管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8	8	4.77	10	59.63%	5.96	
	其中: 本年财政拨款	8	8	4.77	10	59.63%	5.96	

窗口月度及年度考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.96分。全年预算数为8万元，执行数为5.96万元，完成预算的59.63%。项目绩效目标完成情况：对星级服务及红旗窗口考评办法进行了修订，奖项评定向工作任务较重的前台人员倾斜。发现的主要问题及原因：第四季度及年度考核工作需要跨年执行，导致预算执行跨年。绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资经费						
主管部门	宜城市数据资源管理局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
	上年结转资金				-		-

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位

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（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。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 政务服务管理经费

项目单位： 市数据资源管理局

主管部门： 市数据资源管理局

（加盖公章）

2022年5月7日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目立项。该项目依据国务院“一网、一门、一次”改革、建立“好差评”机制、推进“跨省通办”，以及省政府办公厅建立7×24小时不打烊“随时办”服务等要求设立。

2. 项目预算。该项目预算135万元。

3. 项目实施内容。该项目主要用于安徽政务服务网宣城分厅及市政务服务中心的建设，包括线上大厅功能开发、系统运维，线下大厅自助服务设备的购置运维，跨省通办专窗运行，免费服务区域公用设备及办公耗材使用，水电费、物业费、邮递费等。

4. 项目组织管理。该项目由政务服务管理科负责实施。

（二）项目绩效目标。

总体目标为持续加强实体大厅建设，持续提升线下服务能力，深化“互联网+政务服务”，推进“智慧政务”。

年度目标为打造“皖事通办”升级版。持续深化“皖事通”宣城分站建设。优化线下办事环境，完善7×24小时政务服务地图功能推进“跨区域通办”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，

认真履行政务服务管理职责，加快线上、线下政务服务大厅建设，进一步提升政务服务效能和便利度，努力提升营商环境水平。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法和因素分析法等方法，定量与定性相结合的方法。

3. 评价指标体系。设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 5 个二级指标，并根据二级指标细化为 5 个三级指标。

（三）绩效自评工作过程

根据《关于开展 2021 年度市级预算绩效评价有关工作

的通知》相关要求，由局办公室会同项目实施科室负责整个绩效评价工作的组织，确定绩效评价方法并开展自评。

三、综合评价情况及评价结论

该项目完成了年初制定的工作目标任务，经费控制在预算范围之内，达到预期效果，评价结论为优。

项 目	预算执行	预算管理	项目实施情况	项目实施效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合国家及省、市相关要求，并根据实际情况需要制定了年度工作计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在实施过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照社会效益、可持续影响两个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

2021年我局科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：如个别绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我局将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。