

宁国市数据资源管理局 2021 年度部门决算

2022 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 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 宁国市数据资源管理局 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

第五部分 附件

第一部分 宁国市数据资源管理局概况

一、主要职责

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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责政务服务体系建设和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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共宁国市委办公室、宁国市人民政府办公室关于印发《宁国市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》《宁国市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，宁国市数据资源管理局下设机构 6 个：

（1）办公室

1. 负责机关日常运转。综合协调机关重要政务、事务，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文电、会务、

档案、扶贫、招商、印章管理等日常工作。牵头负责办理人大代表建议、政协委员提案。

2. 承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

3. 负责预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

4. 负责机关办公设施管理维护、后勤保障等工作。

（2）数据资源管理科

1. 拟订全市数据资源管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

2. 负责组织编制数据资源目录，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

3. 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. 承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（3）数据产业发展促进科

1. 负责牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施，促进政用、民用、商用大数据融合发展。

2. 负责引导社会资本参与大数据基础设施和公共服务设施

建设，推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展。

3. 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。

4. 负责培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律。

（4）政务服务管理科（企业注册科）

1. 负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。

2. 负责市政务服务大厅建设和管理，监督管理经市政府同意在市政务服务大厅之外设立的其他服务大厅。

3. 承担“互联网+政务服务”有关工作，协调推进实体政务服务大厅与网上政务服务平台的融合融通。

4. 会同有关部门推进审批服务便民化改革，协调政务服务实施机构简化办事环节、优化办事流程、压缩办事时限，协调组织跨部门、跨层级联合审批。

5. 负责全市企业登记注册，贯彻落实企业登记法律、法规、政策和商事制度改革有关任务，指导登记注册全程电子化工作，做好企业开办、变更、注销、备案、股权出质等工作。

（5）公共资源交易业务科

1. 负责宣传、贯彻公共资源交易有关法律法规，拟定有关公

公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

2. 负责公共资源交易业务咨询与考核、各类公共资源交易文件及资料的备案等工作。

3. 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。

4. 对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

5. 承担领导交办的其他事项。

(6) 公共资源交易执法监督科

1. 负责监管市本级各类公共资源交易活动。

2. 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。

3. 负责公共资源交易诚信体系建设。负责公共资源交易各方主体不良行为的信息记录和监督管理。

4. 负责公共资源交易活动纠纷的协调和依法受理、核查、督办各类投诉。

5. 承担领导交办的其他事项。

另经市委编委会议研究同意市数据管理中心、市项目代办服务中心、市政府集中采购中心、市政府热线办公室（网格化指挥中心）、市市民之家管理中心等5个事业单位为市数据资源管理

局所属全额拨款事业单位。

市数据资源管理局领导职数：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；市数据管理中心全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名，内设机构科长职数 2 名；市项目代办服务中心全额拨款事业编制 10 名，设主任 1 名、副主任 1 名，内设机构科长职数 3 名；市政府集中采购中心全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名，内设机构科长职数 3 名；市市政府热线办公室（网格化指挥中心）全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名，内设机构科长职数 2 名；市市民之家管理中心全额拨款事业编制 10 名，设主任 1 名、副主任 1 名，内设机构科长职数 3 名。2021 年度编制 73 人，年末在职 65 人，

从决算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市数据资源管理局本级	行政单位
2	数据管理中心	公益一类事业单位
3	项目代办服务中心	公益一类事业单位
4	市政府热线办公室（网格化指挥	公益一类事业单位
5	市民之家管理中心	公益一类事业单位

6	政府集中采购中心	公益一类事业单位
7	行政审批服务中心	公益一类事业单位
8	公共资源交易执法大队	公益一类事业单位
9	公共资源交易管理服务中心	公益一类事业单位

注：宁国市数据资源管理局下属事业单位为非独立核算单位。

第二部分 宁国市数据资源管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1,647.57	一、一般公共服务支出	35	967.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	80.31
	9		九、卫生健康支出	43	28.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	599.52
	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	85.74
	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	
	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	1,647.57	本年支出合计	61	1,762.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	114.71	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,762.28	总计	65	1,762.28

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

单位：宁国市数据资源管理局

金额单位：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	1,647.57	1,647.57						
201			一般公共服务支出	853.18	853.18						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	853.18	853.18						
2010301			行政运行	852.94	852.94						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	80.31	80.31						

20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22						
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	28.82	28.82						
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82						
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19						
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63						
212	城乡社区支出	599.52	599.52						
21201	城乡社区管理事务	599.52	599.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.52	599.52						

221	住房保障支出	85.74	85.74						
22102	住房改革支出	85.74	85.74						
2210201	住房公积金	73.06	73.06						
2210202	提租补贴	12.68	12.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市数据资源管理局

金额单位：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	1,762.28	1,047.81	714.47			
201			一般公共服务支出	967.89	852.94	114.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967.89	852.94	114.95			
2010301			行政运行	852.94	852.94				

2010350	事业运行	110.71		110.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24		4.24			
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31				
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22				
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	28.82	28.82				
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63				

212	城乡社区支出	599.52		599.52			
21201	城乡社区管理事务	599.52		599.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.52		599.52			
221	住房保障支出	85.74	85.74				
22102	住房改革支出	85.74	85.74				
2210201	住房公积金	73.06	73.06				
2210202	提租补贴	12.68	12.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	1,647.57	一、一般公共服务支出	30	967.89	967.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	80.31	80.31		
	9		九、卫生健康支出	38	28.82	28.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	599.52	599.52		
	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	85.74	85.74		
	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				
本年收入合计	24	1,647.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	114.71	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	114.71	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	1,762.28	1,762.28		
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	1,762.28	总计	58	1,762.28	1,762.28		

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

单位：宁国市数据资源管理局

金额单位：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	1,762.28	1,047.81	714.47
201			一般公共服务支出	967.89	852.94	114.95
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	967.89	852.94	114.95
		2010301	行政运行	852.94	852.94	
		2010350	事业运行	110.71		110.71
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24		4.24
208			社会保障和就业支出	80.31	80.31	
	20805		行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
		2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	

210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
212	城乡社区支出	599.52		599.52
21201	城乡社区管理事务	599.52		599.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.52		599.52
221	住房保障支出	85.74	85.74	
22102	住房改革支出	85.74	85.74	
2210201	住房公积金	73.06	73.06	
2210202	提租补贴	12.68	12.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

单位：宁国市数据资源管理局

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	881.48	302	商品和服务支出	115.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.98	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.29	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.94	30205	水费		310	资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	6.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.06	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	46.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.58	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	8.09	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	44.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	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	35.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	0.27	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	20.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.66	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		932.06	公用经费合计					115.74

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，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市数据资源管理局

金额单位：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			

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国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市数据资源管理局 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 1762.28 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 1762.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1311.91 万元，下降 74.44%，主要原因是：减少市民之家装饰工程项目预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1647.57 万元，其中：财政拨款收入 1647.57 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

2021 年度支出合计 1762.28 万元，其中：基本支出 1047.81 万元，占 59.46%；项目支出 714.47 万元，占 40.54%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1762.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1762.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1311.91 万元，下降 74.44%，主要原因是：减少市民之家装饰工程项目预

算。

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 1762.28 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1311.91 万元，下降 74.44%。主要原因是：减少市民之家装饰工程项目预算。

（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 1762.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967.89 万元，占 54.92%；社会保障和就业（类）支出 80.31 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 599.52 万元，占 34.02%；住房保障（类）支出 85.74 万元，占 4.86%。

（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 1866.08 万元，支出决算为 1762.28 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是：1、坚持节约过紧日子，各项支出精打细算，严控一般性支出；2、市民之家装饰装修及附属配套设施项目的尾款和质保金在验收结算时根据合同约定支付款项，节约了部分财政资金。其中：基本支出 1047.81 万元，占 59.46%；项目

支出 714.47 万元，占 40.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 848.76 万元，支出决算为 852.94 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、保险等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 110.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目未到期质保金结转结余在本年度支付。

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）及相关机构事务支出（项）年初预算为 835.54 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 0.51%，决算数小于预算数的主要原因是：科目调剂使用，公共资源交易、数字政府建设规划等项目支出数据调剂至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.77 万元，支出决算为 80.31 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资人员缴费基数增长相应支出增加。

5. 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）年初预算为 0.98 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 418.37%，决算数大于预算数的主要原因是发放的退休人员一次性奖励。

6. 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 0 万元，支出决算为 21.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政策性原因增加了该项支出。

7. 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）年初预算为 1.87 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 4.8%，决算数小于预算数的主要原因是：部分数据调整至机关事业单位基本养老保险支出项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.89 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资人员缴费基数增长相应支出增加。

10. 城乡社区支出（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 599.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：原一般公共服务（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）用于公共资源交易、数字政府建设规划等项目支出数据调剂至本科目。

11. 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 68.71 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资人员缴费基数增长相应支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 103.76%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资人员缴费基数增长相应支出增加。

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 1047.84 万元，其中：人员经费 932.06 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 115.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年宁国市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

2021 年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。

2021 年度，宁国市数据资源管理局机关运行经费支出 115.74 万元，比 2020 年增加 5.48 万元，增长 4.97%，主要原因是：2021 年度新招录了 3 人，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市数据资源管理局政府采购支出总额 523.52 万元，其中：政府采购服务支出 523.52 万元。授予中小企业合同金额 523.52 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 418 万元，占授予中小企业合同金额的 80%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国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 万以上的大型设备 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 16 个项目，涉及资金 714.47 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果显示各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市民之家水、电、燃气、大楼维护费”、“标前审核费用”、“市民之家物业外包服务费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 333 万元。以上项目由我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持转款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市数据资源管理局在 2021 年度部门决算中反映“市民之家水、电、燃气、大楼维护费”项目绩效自评结果。

市民之家水、电、燃气、大楼维护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 87 分。全年预算数

为 149 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“市民之家”日接待约 1800 人次，年服务约 47 万人次，整体秩序运行良好，办事群众满意度高，为优质营商环境打造、窗口便民服务提升、文明城市创建等提供了较好的硬件保障。发现的主要问题及原因：一是年度工作规划所需资金规划不够准确；二是文明创建、疫情防控、党报党刊订阅等无专门预算，从该项目调剂了部分经费。下一步改进措施：在申报下一年度预算项目时，会同经费支出科室，参照上一年度实际支出费用，综合考虑各类环境因素，尽可能精准申报预算金额。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市民之家水、电、燃气、大楼维护费等					
主管部门	宁国市数据资源管理局	实施 单位	市民之家管理中心			
资金情况 (万元)		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:	149	72.3	10	48.5%	5
	其中: 本年	149	72.3	10	48.5%	5

		财政拨款						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	主要用于市民之家综合楼局机关、7个为民办事大厅及市招投标服务中心、进驻市直部门等约300名人员的正常工作、中、晚餐用水用电、食堂燃气、设施维护保养等支出。				工作目标基本实现。			
	存在的问题：1.年度工作规划所需资金规划不够准确；2.因文明创建、疫情防控、党报党刊订阅等无专门预算，从该项目调剂了部分经费。				整改的措施与建议：在申报下一年度预算项目时，会同经费支出科室，参照上一年度实际支出费用，综合考虑各类环境因素，尽可能精准申报预算金额。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：市民之家工作人员数量	5	≥300人	330人	5	
			指标2：市民之家服务人次	5	≥53万人次	53.1万人次	5	

		质量指标	指标 1: 日常 办公水电运 行情况	5	较好	达成预 期指标	5	
			指标 2: 基础 设施故障维 护及时情况	5	较好	达成预 期指标	5	
			指标 3: 费用 支付及时合 规情况	5	严格 执行 相关 财经 法、制 度等 规定	达成预 期指标	4	
		时效指标	指标 1: 经费 支出及时情 况	10	及时 支付	达成预 期指标	10	
		成本指标	指标:1: 水、 电、燃气维修 (护) 费用年 度总费用	5	≤149 万元	72.3	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本、运维费用程度	10	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	
	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	10	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	
	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	10	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	
	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	10	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	

	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	10	≥80%	85%	10	
总分				100			87	达成预期指标

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度市民之家水、电、燃气、大楼维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

第五部分 附件

市民之家水、电、燃气、大楼维护费等项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：新开办企业免费公章刻制项目按照宁国市四送一服双千工程领导小组办公室《关于印发宣城市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法的通知》（宣四送一服办〔2019〕14号）文件要求设立。

（二）项目绩效目标。

1、绩效目标合理性方面。新开办企业免费公章刻制项目按照进一步优化提升营商环境，切实降低企业开办成本，不断激发市场主体活力工作目标，设定了投入和产出各类指标，项目绩效符合年度及中长期规划的发展要求。

2、绩效指标明确性方面。新开办企业免费公章刻制项目单项成本予以固定，总费用根据新开办企业数量据实支付。制定了明确的刻章服务完成时间和服务质量标准。公章刻制单位要按时完成新开办企业公章刻制，保证服务质量和效果，主动接受服

务对象、监管部门及社会的监督。对所刻公章材质不符合要求、未按时完成刻制或交付的公章刻制单位，市公安局按规定予以处罚，终止该中标刻制单位资格，并按照程序重新招标，确定公章刻制单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目产出情况

1、目标任务完成率方面。截至2021年12月31日，完成1885家新开办企业刻章服务。目标任务完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100% = 1885/1025 * 100% = 184%

2、质量达标情况方面。公章刻制单位按时完成了新开办企业公章刻制，保证了服务质量和效果。

3、完成时效性方面。我市新开办企业按照在“一网通办”网上服务平台申请企业注册登记。登记完成后，平台同步将营业执照、法定代表人以及委托代理人身份信息推送至公安印章治安管理信息系统。市数据资源局会同公安局督促公章刻制单位自收到刻章信息后，2个小时内完成公章刻制。企业可选择邮寄或自行前往市民之家一楼为民服务部窗口领取的工作流程。承刻单位自收到刻章信息后，2个小时内完成公章刻制，刻制费用按月予以结算。

（二）项目效果情况

1、政策宣传方面。通过召开专题培训会、微信公众号和报

刊等形式，加大新开办企业公章免费刻制宣传，同时健全信息反馈制度，对群众的投诉和举报及时调查处理。

2、经济效益方面。通过网上申请企业注册登记，完成公章刻制后，企业可选择邮寄或自行前往市民之家一楼为民服务部窗口领取，为企业节约了一定的开办成本。

3、社会效益方面。自实施新开办企业免费刻制公章政策以来，不仅节约了企业开办成本，还省时省力，实实在在便民惠企，取得了明显的社会效益。

4、生态效益方面。不断提高和改善公共服务水平，避免不必要的资源浪费，生态效益取得一定效果。

5、可持续影响方面。为切实降低企业开办成本，不断激发市场主体活力，以进一步优化提升营商环境。

6、社会公众或服务对象满意度方面。1885家新开办企业采用随机抽查方式回访，抽取的20家对该项服务满意度为100%。

三、综合评价情况及评价结论

新开办企业免费公章刻制项目严格按照宁国市四送一服双千工程领导小组办公室《关于印发宣城市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法的通知》（宣四送一服办〔2019〕14号）文件要求实施，依据充分、目标明确、程序合理；项目预算资金及时足额拨付到位，项目组织管理有效；项目产出基本达到目标，项目

效果良好，项目绩效基本实现。项目总体自评分为“94.5分”。

四、绩效评价指标分析

结合项目支出绩效评价指标表的指标说明和评分标准，得分为94.5分。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：新设立企业免费刻章服务费

实施单位：宁国市数据资源局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整(3分)；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	0.5
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2					

过程 (25分)	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度 (3分);	3	
					项目管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。	2	
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定 (2分);	2	
					项目调整及支出调整手续是否完备 (1分);	1	
					是否按规定执行采购、招标程序 (1分);	1	
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);每缺少1项扣0.5分,扣完为止	1	
		财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 (1分);	1
						项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 (1分)。	1
	资金使用合规性		10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算,做到专款专用 (2分);	2	
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (2分),每发现1份扣0.5分,扣完为止;	2	
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (2分);	2	
					支出票据是否合法、合规 (2分),每发现1份扣0.5分,扣完为止;	2	
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分)。	2	
	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。每少于5个点扣0.5分,扣完为止	3		
	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率×分值=得分	10
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。							

					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	6
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	6
效益（30分）	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	5
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	5
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	5

	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			94.5

五、主要经验及做法

1、**管理制度健全性方面。**根据《关于印发宣城市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法的通知》（宣四送一服办〔2019〕14号）文件精神，宁国市四送一服双千工程领导小组办公室印发了《宁国市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法》。指导全年新开办企业免费刻制公章工作。

2、**制度执行有效性方面。**严格按照《宁国市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法》规定，为所有新开办企业免费提供法定名称章、合同专用章、发票专用章、法定代表人章、财务专用章5枚公章刻制服务，费用一月一结及时足额支付。

3、**资金使用规范性方面。**根据新开办企业数和公章刻制数，由市财政局落实专项经费，及时拨付到数据资源局账户；数据资源局按批次支付给公章承刻单位，并会同公安等部门加强对公章承刻单位的监督管理。

4、**预算执行率方面。**新开办企业免费公章刻制项目年度预

算 20 万元，到位资金 20 万元，年度实际费用 36.75 万元，预算执行率 184%。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

宁国市数据资源管理局没有其他需要说明的问题。