

郎溪县数据资源局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县数据资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县数据资源局 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 郎溪县数据资源局 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

第五部分 附件

第一部分 郎溪县数据资源局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关数据资源管理的方针政策和法律法规；拟订全县数据资源发展战略、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；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理，组织协调全县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；提出大数据固定资产投资规模和方向建议，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，组织实施我县“数据大脑”等重大项目的建设。

（四）编制政务服务事项实施清单，动态调整“马上办”、“网上办”、“就近办”、“一次办”审批服务事项目录；及时做好国务院、省市取消调整行政审批等事项的衔接落实，持续精简行政审批事项工作流程；落实全省一体化在线政务服务网上平台标准规范要求，着力推进跨部门、跨层级互联互通、信息共享和业务协同。

（五）建立健全政务服务质量检测 and 满意度调查工作机制。

（六）贯彻执行国家公共资源交易法律、法规、规章，开展调查研究，提出公共资源交易合理化意见和建议，为领导决策提供必要的法律法规依据。

（七）根据国家有关法律法规，会同相关职能部门执行上级公共资源交易相关管理办法、规章制度和交易规程，规范交易行为；负责公共资源交易准入审核；负责进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督；牵头组织相关行政监督部门对公共资源交易活动进行监督；督办公众资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合有关行政职能部门查处公共资源交易活动中投诉；负责对工程建设项目代理机构从业人员的培训和动态管理。

（八）会同相关行政监督部门对政府投资项目进行标后监管，负责政府投资项目履约保证金监管，协调行业监督工作。

（九）协调行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度；负责重大项目中标企业的约谈和考察。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县数据资源局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县数据资源局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县数据资源局

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	1198.27	一、一般公共服务支出	35	1104.59
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	28.85
	9		九、卫生健康支出	43	12.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	52.34
	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	1198.27	本年支出合计	61	1198.27
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	1198.27	总计	65	1198.27

注：本表反映单位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

部门：郎溪县数据资源局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1198.27	1198.27						
201			一般公共服务支出	1104.59	1104.59						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.44	1094.44						
2010301			行政运行	1094.44	1094.44						
20199			其他一般公共服务支出	10.15	10.15						
2019999			其他一般公共服务支出	10.15	10.15						
208			社会保障和就业支出	28.85	28.85						
20805			行政事业单位养老支出	28.49	28.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.36	0.36						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.36	0.36						
210			卫生健康支出	12.49	12.49						
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49						
2101101			行政单位医疗	2.58	2.58						
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91						
221			住房保障支出	52.34	52.34						
22102			住房改革支出	52.34	52.34						
2210201			住房公积金	47.09	47.09						
2210202			提租补贴	5.25	5.25						

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

部门：郎溪县数据资源局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1198.27	1198.27				
201			一般公共服务支出	1104.59	1104.59				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.44	1094.44				
2010301			行政运行	1094.44	1094.44				
20199			其他一般公共服务支出	10.15	10.15				
2019999			其他一般公共服务支出	10.15	10.15				
208			社会保障和就业支出	28.85	28.85				
20805			行政事业单位养老支出	28.49	28.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.36	0.36				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	12.49	12.49				
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101			行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91				
221			住房保障支出	52.34	52.34				
22102			住房改革支出	52.34	52.34				
2210201			住房公积金	47.09	47.09				
2210202			提租补贴	5.25	5.25				

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

部门：郎溪县数据资源局

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	1198.27	一、一般公共服务支出	30	1104.59	1104.59		
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	28.85	28.85		
	9		九、卫生健康支出	38	12.49	12.49		
	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	52.34	52.34		
	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	1198.27	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	1198.27	1198.27		
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	1198.27	总计	58	1198.27	1198.27		

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

部门：郎溪县数据资源局

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	1198.27	1198.27	
201			一般公共服务支出	1104.59	1104.59	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.44	1094.44	
2010301			行政运行	1094.44	1094.44	
20199			其他一般公共服务支出	10.15	10.15	
2019999			其他一般公共服务支出	10.15	10.15	
208			社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805			行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.36	0.36	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	12.49	12.49	
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101101			行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91	
221			住房保障支出	52.34	52.34	
22102			住房改革支出	52.34	52.34	
2210201			住房公积金	47.09	47.09	
2210202			提租补贴	5.25	5.25	

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表

公开 06 表

部门：郎溪县数据资源局

金额单位：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	536.29	302	商品和服务支出	662.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.87	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.46	30205	水费	3.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费	35.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	31.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	7.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.09	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	27.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费	237.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	1.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.79	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	55.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	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	2.66	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	1.27	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	191.45	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		536.47	公用经费合计					661.81

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

部门： 郎溪县数据资源局

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：郎溪县数据资源局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县数据资源局

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：郎溪县数据资源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 郎溪县数据资源局 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 1198.27 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 1198.27 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 86.3 万元，增长 7.76%，主要原因：一是单位人员增加；二是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1198.27 万元，其中：财政拨款收入 1198.27 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 1198.27 万元，其中：基本支出 1198.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1198.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1198.27 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 86.3 万元，增长 7.76%，主要原因：主要原因：一是单位人员增加；二是工资福利增加。

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 1198.27 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增加 86.3 万元，增长 7.76%。主要原因：一是单位人员增加；二是工资福利增加。

（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 1198.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1104.59 万元，占 92.18%；社会保障和就业（类）支出 28.85 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 12.49 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 52.34 万元，占 4.37%。

（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 817.88 万元，支出决算为 1198.27 万元，完成年初预算的 146.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是奖金发放未纳入年初预算；二是单位人员增加。其中：基本支出 1198.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 748.2 万元，支出决算为 1094.44 万元，完成年初预算的 146.28%，决算数大于预算数的主要原因是奖金发放未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

3. 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（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员减少。

4. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险（款）财政代缴其他社会保险（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

5. 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 2.9 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的原因是人员调动，导致工资基数变化。

6. 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 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 208.36%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配套，住房公积金支出未纳入年初预算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 97.04%，

决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致工资基数变化。

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 1198.28 万元，其中：人员经费 536.47 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、奖励金；公用经费 661.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

郎溪县数据资源局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县数据资源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，郎溪县数据资源局机关运行经费支出 661.8 万元，比 2020 年减少 24.52 万元，下降 3.57%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县数据资源局政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.5 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%，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 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县数据资源局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 10 个项目，涉及资金 647.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价情况良好，每个项目都能达到年初设定的目标。加强绩效考核，促进绩效管理的改进和提升。

组织对“办公大楼 租赁”、“政府热线平台建设维护费”、“县乡村三级为民服务全 程代理标准化试点”、“劳务派遣项目”、

“互联网+政务服务”、“后勤保障费”、““四送一服”双千工程相关工作经费”、“免费刻制公章”、“政务大厅标准化场所建设维护费”、“公共资源交易系统及服务器及场所维护项目”10个项目开展了部门评价，共涉及资金647.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年初设定目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县数据资源局在2021年度部门决算中反映“办公大楼租赁”、“政府热线平台建设维护费”、“县乡村三级为民服务全程代理标准化试点”、“劳务派遣项目”、“互联网+政务服务”、“后勤保障费”、““四送一服”双千工程相关工作经费”、“免费刻制公章”、“政务大厅标准化场所建设维护费”、“公共资源交易系统及服务器及场所维护项目”10个项目绩效自评结果。

办公大楼租赁项目绩效自评综述：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245万元，执行数为245万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：租赁碧水豪庭1号楼、2号楼做为数据资源局办公楼，保证了数据局正常工作。发现的主要问题及原因：一是租赁期已达10年，办公楼内饰装修已部分破旧，维修维护需要投入较大。下一步改进措施：合理布局，加大维修维护的投入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公大楼租赁						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	245	245	245	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	245	245	245	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁碧水豪庭 1 号楼、2 号楼做为数据资源局办公楼			已全部完成				
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：办公楼办公人数	170	170	10	10	
			指标 2：年人均服务对象来访人数	25 万人次	25 万人次	10	10	
		质量指标	单位面积利用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	245 万元	245 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：对激发职工工作积极性，提高行政效率的影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县长热线平台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 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保障了县长热线接线员的工资支出，确保接线工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，不利于提高工作人员的工作积极性。下一步改进措施：争取提高人员待遇，提高工作人员积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县长热线平台维护费						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	8.5	8.5	8.5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放三名工作人员工资			已全部完成				
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 1：三名工作人员工资	8.5	8.5	10	10	
		质量指标	指标 1：按程序接听转办率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：及时将老百姓反映的问题转办至各单位	问题反映效率	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					

		社会效益指标	指标 1: 对方便群众反映事项的影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对提升群众的满意度的影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县乡村三级为民服务全程代理标准化试点自评综述：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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保证全县 96 个村为民服务全程代理工作有序开展。发现的主要问题及原因：一是各村服务对象文化水平及信息化水平有限，加大了各村工作人员的工作任务。下一步改进措施：增加相关业务内容的操作培训，提高工作效率，提升办事群众满意度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			县乡村三级为民服务全程代理标准化试点						
主管部门			郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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:	19	19	19	10		10
			其中: 本年财政拨款	19	19	19	-		-
			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			
	保证全县 96 个村为民服务全程代理工作有序开展					保证全县 96 个村为民服务全程代理工作有序开展			
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: 累计上线县乡村办事场所		151	151	7	7	
			指标 2: 通过安徽政务服务网累计办件 (件)		90 万	90 万	8	8	
		质量指标	指标 1:全县各乡镇各村覆盖率		≥90%	95%	7	7	
			指标 2: 政务服务事项网上办理率		≥90%	95%	7	7	
		时效指标	指标 1:是否及时帮助老百姓全程办理代办事项		是	是	7	7	
			指标 2:经费支出是否及时		是	是	7	7	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		19 万	19 万	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1::对政府对外形象和机关行政效能建设的影响程度		明显	明显	10	10	
			指标 2:进一步加深对政府转变职能、转变作风、执政为民、优质服务的认同		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:对增加群众的收益,保障群众的权益,为后续的为民延伸办事奠定坚实基础的影响程度		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:服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2:人民群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

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 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

劳务派遣项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：充实了人员，政务投诉受理相关工作开展更加顺畅。发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，不利于提高工作人员的工作积极性。下一步改进措施：争取提高人员待遇，提高工作人员积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣项目						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	40	40	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障政务投诉受理中心工作正常运转，通过劳务派遣，增加 10 名工作人员			已全部完成				
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: 劳务派遣人员	10	10	15	15	
		质量指标	指标 1: 全年“会诊式”政策宣传服务场次	231	231	15	15	
		时效指标	指标 1: 是否及时兑现优惠政策	是	是	10	10	

		成本指标	指标 1: 优化营商环境, 降低企业成本	明显	明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 创新为企业工作机制, 整合职能, 优化营商环境	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升政府形象, 方便企业办理事项	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

互联网+政务服务项目自评综述：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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过安徽政务服务网累计办件量稳步提升，政务服务事项承诺时限缩减至 3.06 个工作日，进一步加深服务群众对政府转变职能、转变作风、执政为民、优质服务的认同。发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，需进一步提高政务服务工作水平。下一步改进措施：进一步转变职能、转变作风，提高政务服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	互联网+政务服务		
主管部门	郎溪县数据资源管理局	实施单位	郎溪县数据资源管理局

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	22	22	22	10	100.0%	10
		其中：当年财 政 拨款	22	22	22	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障互联网 政务服务工作的正常开展			已全部完成				
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：通过安徽政务服务网累计办件量	33 万件	33 万件	10	10	
			指标 2：年人均服务对象来访人数	25 万人次	25 万人次	10	10	
		质量指标	指标 1：政务服务事项网上办理率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：政务服务事项承诺时限	3.06 个工作日	3.06 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：降低办事群众办理事项的时间成本	明显	明显	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：进一步加深对政府转变职能、转变作风、执政为民、优质服务的认同	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：对增加群众的收益、保障群众的权益，为后续的为民延伸办事奠定坚实基础的影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

后勤保障费项目自评综述：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 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：数据资源管理局窗口工作人员中午休息时间短，且离机关大食堂距离较远，为保障窗口工作人员就近午餐，下午及时到岗。发现的主要问题及原因：一是菜品相对简单。下一步改进措施：进一步丰富相关菜品。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后勤保障费						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	78	78	78	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数据资源管理局窗口工作人员中午休息时间短，且离机关大食堂距离较远，为保障窗口工作人员就近午餐，下午及时到岗。			已全部完成				
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：大厅窗口数	21	21	10	10	
			指标 2：食堂就餐人数	170	170	10	10	
		质量指标	菜品质量是否得到保障	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：是否能	是	是	10	10	

			及时供应午餐					
		成本指标	指标 1: 人均成本增长率	略有增长	略有增长	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对激发职工工作积极性, 提高行政效率的影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升工作人员的满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

“四送一服”双千工程相关工作经费自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：推进“四送一服”双千工程常态化，积极创优“四最”营商环境，助力经济高质量发展。发现的主要问题及原因：一是包保企业数较多，核算为企业兑现优惠资金金额较大，工作任务重。下一步改进措施：增加相关工作人员，核算为企业兑现优惠资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“四送一服”双千工程相关工作经费		
主管部门	郎溪县数据资源管理局	实施单位	郎溪县数据资源管理局

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	15	15	15	10	100.0%	10
		其中：当年财 政 拨款	15	15	15	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进“四送一服”双千工程常态化，积极创优“四最”营商环境，助力经济高质量发展。			已全部完成				
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：包保开 发区企业户数	279	279	15	15	
		质量指标	指标 1：“四送 一服”综合服务 平台办结率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：是否及 时为企业兑现优 惠政策	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：对降低企 业的运行成本的 影响	明显	明显	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：对提升 政府外在形象的 影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	提升企业对政 府的的形象的影 响程度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：增加企 业对政府的满意 度	明显	明显	10	10	
	总分						100	100

免费刻制公章项目自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万

元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为深化“放管服”，全面塑优我县“四最”营商环境，免费为新开办企业刻制公章。免费为全县 1000 家新开办企业刻制公章。发现的主要问题及原因：一是新开办企业逐年增加，项目经费有限。下一步改进措施：增加项目资金以满足逐年增加的企业。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		免费刻制公章						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	40	40	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深化“放管服”，全面塑优我县“四最”营商环境，免费为新开办企业刻制公章			已全部完成				
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：免费刻制公章的新建企业	1000 家	1000 家	15	15	
		质量指标	新增企业免费公章刻制率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：是否及时刻制公章	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：降低新开办企业的成本	明显	明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					

		社会效益指标	指标 1: 对政府对外形象的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对提升政府形象和拉近政府与新开办企业的距离感	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升人民群众的满意度	明显	明显	10	10	
总分						100	100	

政务大厅标准化场所建设维护费自评综述：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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：政务服务大厅场所建设维护，保障数据局相关工作正常开展。发现的主要问题及原因：因数据局办公楼为租赁的房产，且租赁已达 10 年，内部装修及相关设备均已老旧，维修维护成本逐年增加。下一步改进措施：希望增加项目资金以满足日常维修维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务大厅标准化场所建设维护费						
主管部门	郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	130	130	130	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政务服务大厅场所建设维护			已全部完成				
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: 通过安徽政务服务网累计办件	33 万件	33 万件	15	15	
		质量指标	指标 1: 政务服务事项网上办理率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 是否及时帮助老百姓全程代理代办事项	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	130 万元	130 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对政府对外形象和机关行政效能建设的影响程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对增加群众的收益,保障群众的权益,为后续的为民延伸办事奠定坚实基础的影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

公共资源交易系统及服务器及场所维护项目自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保障公共资源交易工作的正常开展，购买评标专家人脸识别及

提示系统、市中心远程开标服务器以及开评标视频自动记录系统。

发现的主要问题及原因：公共资源交易相关软硬件更新速度较快。

下一步改进措施：加强相关培训，快速熟练掌握相关软件操作及相关更新的法律法规。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共资源交易系统及服务及场所维护项目						
主管部门		郎溪县数据资源管理局			实施单位	郎溪县数据资源管理局		
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	50	50	50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共资源交易工作的正常开展，购买评标专家人脸识别及提示系统、市中心远程开标服务器以及开评标视频自动记录系统			已全部完成				
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：维护系统及服务器数量	3	3	15	15	
		质量指标	指标 1：远程开标的开标率	提升	提升	15	15	
		时效指标	指标 1：是否及时的开评标	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：节省投标人投标成本	明显	明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：对方便投标企业异地、远程投标的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1: 对提升公共资源交易的透明度和政府公信力的影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 投标企业及评标专家的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021年度办公大楼租赁项目支出部门绩效评价报告》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、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：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

办公大楼租赁项目支出部门绩效评价报告

项目名称：_____办公大楼租赁

项目单位：_____郎溪县数据资源管理局

主管部门：_____郎溪县数据资源管理局

(加盖公章)

二〇二二年四月二十七日

为进一步加强预算绩效管理，促进财政资金使用的制度化、科学化和规范化，根据县财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩效〔2022〕44 号）文件精神，我局对 2021 年项目进行部门绩效评价，有关评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为保障原政务服务中心日常工作开展，于 2012 年开始租赁碧水豪庭 1 号楼作为办公楼，后由县政府统筹安排，增加租赁了 2 号楼部分房产作为县数据资源管理局办公楼。

（二）项目绩效目标。保障县数据资源管理局日常办公的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是对绩效目标实现程度和预算执行进行监控，促进预算绩效目标实现；对象是预算执行单位；范围是纳入预算管理的全部资金，包括项目支出和部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

绩效评价原则是全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏。评价指标体系、评价方法和评价标准详见附表。

（三）绩效评价工作过程

建立绩效评价体系，研究制定绩效评价工作制度，组织开展绩效评价工作

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度，数据资源局租赁碧水豪庭 1 号楼、2 号楼，租赁费为 245 万元。资金开支范围、标准等严格按照财务管理制度等相关规定。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

根据 2021 年度项目计划，将办公大楼租赁项目，列入绩效评价管理。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是办公楼装修时间较长，空调等部分设备故障频率较高，影响日常办公，原因是办公楼为租赁房产。

五、有关建议

我局无相关建议。

六、其他需要说明的问题

我局无其他需要说明的问题。

2022 年 4 月 27 日