

广德市数据资源局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 广德市数据资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市数据资源局 2020 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 广德市数据资源局 2020 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

广德市数据资源局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市数据资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市数据资源局 2020 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，无增减。

纳入广德市数据资源局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市数据资源局本级
2	市数据资源与政务服务中心

第二部分 广德市数据资源局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	736.69	一、一般公共服务支出	535.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.70
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	130.36
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	736.69	本年支出合计	736.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	736.69	总计	736.69

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收入		附属	其他
----	-----	-----	----	------	--	----	----

功能分类 科目编码			科目名称	入合计	款收入	补助 收入			经营 收入	单位 上缴 收入	收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	736.69	736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	522.85	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般 公共服务 支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一 般公共服 务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政 事业单位 医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	736.69	313.73	422.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	535.05	242.45	292.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.85	242.45	280.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	479.29	198.89	280.40	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	736.69	一、一般公共服务支出	535.05	535.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	130.36	130.36	0.00	0.00
	736.69	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	736.69	本年支出合计	736.69	736.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	736.69	总计	736.69	736.69	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	合计	736.69	313.73	422.96
201			一般公共服务支出	535.05	242.45	292.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.85	242.45	280.40
2010301			行政运行	479.29	198.89	280.40
2010350			事业运行	43.56	43.56	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20
2019999			其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00
2080501			行政单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
210			卫生健康支出	12.58	12.58	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00
229	其他支出	130.36	0.00	130.36
22999	其他支出	130.36	0.00	130.36
2299901	其他支出	130.36	0.00	130.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.33	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.65	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00

30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.51	30229	福利费	0.29	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.84	公用经费合计					21.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 07 表
单位：万元

部门：

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	合计													

广德市数据资源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
金额单位：

部门：

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	合计			

广德市数据资源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 广德市数据资源局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 736.69 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 736.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 631.19 万元，下降 46.14%，主要原因：一是上年度增加政务服务大厅软硬件设施改造升级费用；二是进一步规范经费使用，缩减日常开销。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 736.69 万元，其中：财政拨款收入 736.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 736.69 万元，其中：基本支出 313.73 万元，占 43%，项目支出 422.96 万元，占 57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 736.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 736.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 631.19 万元，下降 46.14%，主要原因：一是上年度增加政务服务大厅软硬件设施改造升级费用；二是进一步规范经费使用，缩减日常开销。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 736.69 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 631.19 万元，下降 46.14%，主要原因：一是上年度增加政务服务大厅软硬件设施改造升级费用；二是进一步规范经费使用，缩减日常开销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 736.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 535.05 万元，占 72.63%；社会保障和就业（类）支出 32.70 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）支出 12.58 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 26.01 万元，占 3.53%；其他支出（类）支出 130.36 万元，占 17.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.73 万元，支出决算为 736.69 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是省安康码民生工程指标考核需要加购设备仪器；二是人员正常晋升，工资调整。其中:基本支出 313.73 万元，占 42.59%；项目支出 422.96 万元，占 57.41%。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 539.82 万元，支出决算为 479.29 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调离，工资变动。

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 29.30 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 150.05%，决算数大于预算数的主要原因是上年招考人员转正工资正常晋升。

3.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.20 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为后期追加项目。

3.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 万元，支出决算为 5.51 万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目为后期追加项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.19 万元,支出决算为 27.19 万元,完成年初预算的 100%。

5.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 12.58 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 94.83%,决算数小于于预算数的主要原因是人员退休及人员调离。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.65 万元,完成年初预算的 100%。

7.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 25.58 万元,支出决算为 20.98 万元,完成年初预算的 82.02%,决算数小于于预算数的主要原因是人员退休及人员调离。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.86 万元,支出决算为 5.03 万元,完成年初预算的 103.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况正常变动。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 130.36 万元,决算数大于预算数的主要原因为该项目为后期追加项目为了提高公共资源项目交易效率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 313.73 万元，其中：人员经费 291.84 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市数据资源局 2020 年没有政府性基金本年收入，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

广德市数据资源局 2020 年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。

2020 年度，广德市数据资源局机关运行经费支出 535.05 万元，比 2019 年增加 175.51 万元，增长 48.82%，主要原因是省安康码民生工程指标考核需要采购设备仪器。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市数据资源局政府采购支出总额 15 万元，

其中：政府采购货物支出 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市数据资源局没有车辆。

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。

广德市数据资源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万

元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	17.89	12.86
因公出国（境）费		
公务接待费	17.89	12.86
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

情况说明。

广德市数据资源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.89 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 71.88%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费的使用贯彻党中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办[2015]8 号）相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市数据资源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 12.86 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相比，无增减。2020 年广德市数据资源管理局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2.公务接待费支出 12.86 万元，与 2020 年度预算相比，减少 5.03 万元，下降 39.11%，下降的原因是经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理

办法》（县办[2015]8 号）相关规定。2020 年广德市数据资源局国内公务接待共 114 批次（其中外事接待 0 批次），1046 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待外省、外市、外县、本省对口部门来广工作人员的公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 公务用车购置及运行费支出 0 万元，本单位没有保留公务用车，与年初预算相比，无增减。

第五部分 附件

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 442.5 万元，占项目预算总额的 147.55%。从评价情况看，我单位 2020 年度自评价得分为 99 分。我单位项目支出资金严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。2020 年度项目预算 442.5 万元，实际支出金额 423

万元，执行率 96%。

组织对“县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费”项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据评分情况，县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目执行情况较好，能做到充分利用现有资源，节约服务成本。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(应当将市财政局批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

广德市数据资源局在 2020 年度部门决算中反映“县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费用”、“数据资源局工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

“县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费用”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 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是县、乡、村三级联动服务平台日常工作正常运转；二是县、乡、村三级联动服务平台日常经费支出合理合规。发现的主要问题及原因：一是对促进政府信息公开的影响仍需进一步加强；二是服务质量还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强对政府信息公开的及时性；二是进一步提升服务质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	县、乡、村三级联动服务信息化平台短信费		
主管部门	广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局

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:	10	9	10	90%	10
			其中: 本年财 政拨款	10	9	-	90%	-
			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			
	目标 1: 保证县、乡、村三级联动服务平台日常工作正常运转 目标 2: 保证县、乡、村三级联动服务平台日常经费支出合理合规				1: 县、乡、村三级联动服务平台日常工作正常运转 2: 县、乡、村三级联动服务平台日常经费支出合理合规			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标(50)	数 量 指 标	完成工单数量	10	≤100 万条	100 万条	10	
		质 量 指 标	经费支出合规性	15	严格执行各项 财经法规、制 度规定	严格遵 守执行	15	
		时 效 指 标	经费支出时效性	15	1 年	1 年	15	
		成 本 指 标	项目总成本	10	≤10 万元	9 万元	10	
	效 益 指 标(30)	社 会 效 益 指 标	促进政府信息公开、 推进服务型政府建 设	10	显著	明显	9	对促进政府信 息公开的影响 仍需进一步加 强
		经 济 效 益 指 标	节约成本的效益程 度	10	显著	显著	10	

		可 持 续 影 响 指 标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度	10	显著	显著	10	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	短信用户满意度	10	≥98%	97%	9	服务质量还需进一步提升
总分				100			98	

“数据资源局工作经费”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 98 分。全年预算数为 289.9 万元，执行数为 271.4 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是单位各项工作高效运转；二是经费支出符合各项财经法规、制度规定。发现的主要问题及原因：一是对促进政府信息公开的影响仍需进一步加强；二是服务质量还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强对政府信息公开的及时性；二是进一步提升服务质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数据资源局工作经费					
主管部门		广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局		
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：	289.9	271.4	10	94%%	10
		其中：本年财政 拨款	289.9	271.4	-	94%%	-
		上年结转资金			-		-
		其他资金			-		-
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标完成情况	目标 1：保证单位日常工作正常运转 目标 2：保证单位日常经费支出合理合规				1、单位各项工作高效运转 2、经费支出符合各项财经法规、制度规定			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	开展工作会议次数	10	≥10 次	15 次	10	
		质量指标	经费支出合规性	15	严格执行各项财经法规、制度规定	严格遵守执行	15	
		时效指标	经费支出时效性	15	1 年	1 年	15	
		成本指标	项目总成本	10	≤289.9 万元	271.4	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	对本单位工作效率的提升程度	10	显著	显著	10	
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度	10	较高	较高	10	
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	10	显著	明显	9	对促进政府信息公开的影响仍需进一步加强
	满意度指标(10 分)	服务对象满	单位工作人员满意度	10	≥98%	97%	9	服务质量还需进一步提升

		意 度 指 标						
总分				100			98	

“公积金中心专项工作经费”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 99 分。全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公积金中心各项工作高效运转；二是经费支出符合各项财经法规、制度规定。发现的主要问题及原因：是窗口服务质量还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升服务质量。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		公积金中心专项工作经费						
主管部门		广德市数据资源管理局		实施单位	宣城市住房公积金广德分中心			
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：	12.2	12.2		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	12.2	12.2		-	100%	-
		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				
	目标 1：保证公积金中心日常工作正常运转 目标 2：保证公积金中心日常经费支出合理合规			1、公积金中心各项工作高效运转 2、经费支出符合各项财经法规、制度规定				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指	数量指	开展业务培训次数	5	≥3 次	4	5	

	标(50)	标						
		质量指标	经费支出合规性	10	严格执行各项财经法规、制度规定	严格遵守执行	10	
			业务培训完成率	5	≥99%	100%	5	
		时效指标	经费支出时效性	10	1 年	1 年	10	
		成本指标	项目总成本	10	≤12.2 万元	12.2 万元	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	对本公积金窗口工作效率的提升程度	10	较高	较高	10	
		可持续影响指标	对保障公积金窗口工作的高效运转的影响程度	10	较高	较高	10	
		社会效益指标	对提高公积金窗口工作人员工作积极性，打造人民满意窗口的影响	10	显著	明显	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	公积金窗口工作人员满意度	10	≥98%	98%	10	
			办事群众满意度	10	≥99%	98%	9	窗口服务质量还需进一步提升
总分			100			99		

“招投标专项经费”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 99 分。全年预算数为 130.36 万元，执行数为 130.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招投标工作工作高效运转；二是公共资源项目

交易率稳步提升。发现的主要问题及原因：是服务质量还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升服务质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			招投标专项经费						
主管部门			广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局			
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:	130.36	130.36		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	130.36	130.36		-	100%	-
			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				
	目标 1：保证招投标工作正常运转 目标 2：提升公共资源项目交易效率				1、招投标工作工作高效运转 2、公共资源项目交易率稳步提升				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	完成政府采购项目交易量	10	≥900 件	2751 件	10		
			完成建设工程项目交易量	10	≥500 件	669 件	10		
		质量指标	经费支出合规性	5	严格执行各项财经法规、制度规定	严格遵守执行	5		
			公共资源交易项目交易达标率	10	≥98%	100%	10		
		时效指标	经费支出时效性	5	1 年	1 年	5		
		成本指标	项目总成本	10	≤130.36 万元	130.36 万元	10		

	效益指标(30)	经济效益指标	对本市招投标工作效率的提升程度	10	较高	较高	10	
		可持续影响指标	对保障招投标业务高效运转的影响程度	10	较高	较高	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	10	显著	明显	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	招标企业满意度	10	≥99%	98%	9	服务质量还需进一步提升
总分				100			99	

3.部门评价项目绩效评价结果。

广德市数据资源管理局
项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费

项目单位： 广德市数据资源管理局

主管部门： 广德市数据资源管理局

(加盖公章)

2021年6月21日

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象于范围。
- (三) 评价原则
- (四) 评价人员组成
- (五) 评价方法
- (六) 绩效评价指标体系

四、 评价结论和绩效分析

五、 项目主要经验及做法

六、 存在的问题及原因分析

七、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费是为了充分利用现有资源，避免重复投资、重复建设，减少管理、维护等人力和资金的投入，借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，直接购买电讯服务商提供的短信平台服务，通过软件接口的方式纳入综合信息平台统一应用。

（二）项目预算安排和支出情况

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费预算资金为10万元，其中本年财政拨款10万元，中期目标金额为30万元，上年结转资金及其他资金均为0；2020年度全年执行10万元，执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目立项时间为2016年5月、批复单位为广德市人民政府、具体内容是保障县、乡、村三级联动信息化服务平台短信的正常接收发送、所在服务区域是数据资源管理局办公区域天官山路2号、本项目年度目标为2020年。

二、项目绩效目标

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费 年度绩效目标主要分为两点，一是保证县、乡、村三级联动信息化服务平台日常短信接收发送工作正常运转；二是保证经费支出合理合规，严格遵守各项财经法规、制度标准。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强和规范县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目资金支出部门评价管理,提高财政资源配置效率和使用效益,加强项目绩效目标管理。

（二）评价对象与范围

资金名称:县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费,年度预算安排数:10万元,中期目标预算金额:30万元,资金使用部门:广德市数据资源管理局。

（三）评价原则

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接,部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受监督。

（四）评价人员组成

广德市数据资源局通过建立绩效项目评价小组对本单位项目进行自评。

组 长:吴红胜

副组长:程再银

成 员:张蒙、肖峰、曹牡丹、张媛媛

（五）评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、座谈交流、实地评价、公众评判等方法进行评价。

（1）审阅资料

审阅项目预算的申请、批复、工作总结等相关资料，全面掌握预算申报、组织管理情况；通过审阅自评报告和绩效目标评价表等相关资料，分析部门工作和项目完成情况，制定适宜项目特点的绩效评估指标体系。

（2）政策分析

基于现有政策制度文件、行业规划文献资料、网络公开信息等开展评价分析，结合实际情况衡量政策贯彻落实、部门职能履行和财政资源配置效果。

（3）座谈交流

通过在单位内部召开座谈会议，听取相关科室关于县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目的使用情况，多角度多方位掌握项目实施及绩效目标完成情况，并了解在预算执行、预算管理等工作中的遇到的难题等。

（4）公众评判

通过电话回访和随机抽查等方式，了解短信平台服务对象对于项目实施效果等情况的满意度，分析项目预期效益实现程度。

（六）绩效评价指标体系。

广德市数据资源局设定项目绩效评价指标评分标准总分为100分，其中分值占比为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>

	绩效目标	绩效目标合理性	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。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
--	------	---------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理机构，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	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/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度 执行 有效 性	项目实施是否符合 相关管理规定,用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数 量	实际完 成率	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	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%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	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	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 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。

			项目的成本节约程度。	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	预算执行率 (10 分)	预算执行	预算执行情况	10
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成工单数量	10
		质量指标	经费支出合规性	15
		时效指标	经费支出时效性	15
		成本指标	项目总成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进政府信息公开、推进服务型 政府建设	10
		经济效益指标	节约成本的效益程度	10
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转 的影响程度	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	单位满意度	10
	总分			100

根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（70 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）

四、评价结论及分析

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
	预算执行率 (10分)	预算执行	本年度预算执行情况	10	10万元	10万元	10
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工单数量	10	≤100万条	100万条	10
		质量指标	经费支出合规性	15	严格执行各项财经法规、制度规定	严格遵守执行	15
		时效指标	经费支出时效性	15	1年	1年	15
		成本指标	项目总成本	10	≤10万元	≤10万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进政府信息公开、推进服务型政府建设	10	显著	明显	9
		经济效益指标	节约成本的效益程度	10	显著	显著	10
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度	10	显著	显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	10	≥98%	≥98%	9
总分				100			98

根据评分情况，县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费项目

执行情况较好。

五、项目主要经验及做法

县、乡、村三级联动信息化服务平台短信费借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，直接购买电讯服务商提供的短信平台服务，通过软件接口的方式纳入综合信息平台统一应用，充分利用现有资源，节约服务成本。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标设置还需进一步细分。广德市绩效目标的使用刚刚起步，业务人员绩效目标专业知识还不够完善，绩效指标的设置还不够精准。

绩效评价制度还需进一步完善。目前本单位根据广德市财政局发布的广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程开展绩效自评工作，对于自评工作中各项绩效目标的评分标准还需要更加完备的绩效评价制度支撑。

七、意见建议

对于项目支出部门绩效评价，有以下两点建议。

一是强化第三方对项目绩效实现情况的的责任约束。建议市财政等部门对各单位专项资金的支出加大责任约束，对偏离预算目标的支出，采取有效的措施予以纠正，进一步规范资金的使用。

二是加强绩效目标编制人员的专业能力。建议市财政部门每年定期组织绩效评价相关专业性培训，提高各单位项目支出自评水平，各单位经办人员要积极学习业务知识，不断提高绩效目标编制水平。