

旌德县数据资源管理局
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 旌德县数据资源管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县数据资源管理局 2020 年度单位 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 旌德县数据资源管理局 2020 年度单位 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 旌德县数据资源管理局单位概况

一、主要职责

（一）旌德县数据资源管理局

（1）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策措施和评价办法。

（2）负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。

（3）负责全县“互联网+政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行梳理、汇总、分析。

（4）依据县政府授权，负责县政务服务大厅的日常管理工作，对进驻大厅窗口的工作人员进行培训和日常考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对县本级设立的政务服务分大厅进行业务指导、协调和监督，对全县乡镇为民服务中心、村为民服务全程代理工作站工作进行业务指导。

（5）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

（6）负责工程建设项目、国有建设用地使用

权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

(7) 督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。会同行业监督部门拟订交易文件标准文本，对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

(8) 对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易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。汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

(9) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 数据资源服务中心

(1) 负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，承担全县社会数据安全保障体系建设的指导工作。

(2) 负责全县电子政务工作，指导各镇、县直各部门信息化建设。

(3) 负责建设全县数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

(4) 负责县级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

(5) 完成县数据资源管理局交办的其他工作。

(三) 公共资源交易中心

(1) 负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务。

(2) 负责交易场所设施、电子化交易平台的建

设和完善，保证金专户的设立和管理。

(3) 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照有关规定提供查询服务。

(4) 负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县数据资源管理局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县数据资源管理局单位本级

第二部分 旌德县数据资源管理局 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

编制单位：旌德县数据资源管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	315.14	一、一般公共服务支出	241.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	29.88	八、社会保障和就业支出	2.17
		九、卫生健康支出	62.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12.91
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	345.03	本年支出合计	334
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	9.9	年末结转和结余	20.93
总计	354.92	总计	354.92

单位公开表二：

收入決算表

单位：旌德县数据资源管理局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

单位公开表三：

支出決算表

单位：旌德县数据资源管理局

单位:万元

[illegible]

单位公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县数据资源管理局

单位：万元

收 入				支 出		
项 目		金 额	小 计	项 目	决 算 数	
				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	315.14	一、一般公共服务 支出	211.58	211.58	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	2.17	2.17	0	0
		九、卫生健康支出	62.52	62.52	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	12.91	12.91	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	14.93	14.93	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本 经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本	0	0	0	0

		支出				
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	315.14	本年支出合计	304.11	304.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	9.9	年末财政拨款结转和结余	20.93	20.93	0	0
一般公共预算财政拨款	9.9					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	325.04	总计	325.04	325.04	0	0

单位公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县数据资源管理局

单位:万元

[illegible]

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县数据资源管理局

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	182.32	302	商品和服务 支出	42.45	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	51.79	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.77	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	11.36	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	25.39	30205	水费	0.11	310	资本性支出	76.98
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.23	30206	电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	7.22	31002	办公设备购置	70.4
30110	职工基本医疗 保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	0	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	6.58
30114	医疗费	1.4	30213	维修（护） 费	4.68	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	11.86	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	0.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产 补贴	0	30231	公务用车运 行维护费	0	31203	政府投资基金股 权投资	0
30311	代缴社会保险	0	30239	其他交通费	1.42	31204	费用补贴	0

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.72	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	2.2
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.2
						39999	其他支出	0
人员经费合计		182.48	公用经费合计					121.63

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县数据资源管理局

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		合			合		合			基本支出结转	项目支出结转和结余	
类			款	项	基本支出	项目支出	合	基本支出	项目支出	合	基本支出	项目支出	合	基本支出结转	项目支出结转和结余
					结转	和结余	计	出	出	计	出	出	计	项目支出	项目支出结余
					合计										

旌德县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，故本表无数据。

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县数据资源管理局

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			
		合计		

旌德县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 旌德县数据资源管理局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 354.92 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 354.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 82.59 万元，增长 30.33%，主要原因：一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 345.03 万元，其中：财政拨款收入 315.14 万元，占 91.34%；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 29.88 万元，占 8.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 334 万元，其中：基本支出 334 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；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

2020 年度财政拨款收入总计 325.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 325.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.31 万元，增长 27.10%，主要原因：一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办

公设备购置引起资本性支出增长。

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 304.11 万元，占本年支出的 91.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.28 万元，增长 23.71%。主要原因：一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。

（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 304.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.58 万元，占 69.57%；社会保障和就业（类）支出 2.17 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 62.52 万元，占 20.56%；城乡社区（类）支出 12.91 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 14.93 万元，占 4.91%。

（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 114.4 万元，支出决算为 304.11 万元，完成年初预算的 265.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。其中：基本支出 304.11 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 105.18 万元，支出决算为 211.58 万元，完成年初预算的

201.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作人员转出本部门发生养老金转移。。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“安康码”民生工程事项引起支出增加。

4. 城乡社区支出（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 12.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 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 9.22 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 161.93%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员引起经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 304.11 万元，其中：人员经费 182.48 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 121.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购

置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县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

旌德县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。

2020 年度，旌德县数据资源管理局机关运行经费支出 304.11 万元，比 2019 年增加 58.28 万元，增长 23.71%，主要原因是一是新增工作人员引起人员经费支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县数据资源管理局政府采购支出总额 106.87 万元，其中：政府采购货物支出 106.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县数据资源管理局

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 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，我单位对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 304.11 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示部门整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，整体产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县数据资源管理局在 2020 年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（总分 100 分）。全年预算数为 304.11 万元，执行数为 304.11 万元，完成预算的 100.00%。

部门整体支出绩效目标完成情况：一是“数字旌德”建设有序推进，完成《“数字旌德”总体规划》初稿编制工作，出台《旌德县政府投资信息化建设项目管理暂行办法》，“数字旌德”建设（一期）项目和旌德县大数据中心建设项目已完成立项储备。二是政务服务“一网一门一次”改革深入开展，加强安徽政务服务网旌德分厅建设，8214 项政务服务事项上线运行，其中 8191 项达四级办理深度，政务服务网办件总量达 195984 件，受理企业开办 318 户，为 294 家新开办企业免费刻制公章 1124 枚，为企业减轻负担 73161 元，全县政务服务事项平均承诺办结时限由 2020 年初的 3

天压缩到目前的 1.23 天，平均提交材料数由年初的 3.43 个精简到 2.46 个。三是公共资源交易全程监管。持续加强代理机构管理，进一步规范限额以下工程建设项目交易，对一些通用工程建设项目采取线上全电子化交易、不见面开标提高电子化交易覆盖面。将小额零星工程纳入徽采商城进行采购，实现零星小微项目的在线交易。联合行业主管部门开展“双随机一公开”项目标后履约监督检查，进一步强化落实招标人的主体责任。

发现的主要问题：一是部门间存在信息共享壁垒，平台安全保障不足。各单位业务系统分散建设，已产生的各类数据没有统一的数据归集和交互平台，数据得不到统一、规范的存储，无法对大量数据进行有效的整合利用和分析，发掘数据的全部价值。同时包括我局在内的很多单位在项目安全防护建设不到位，业务系统未配置防火墙或防火墙已老化闲置、机房建设未做安全等级保护及测评，平台建设完成后在使用过程中存在安全隐患。二是政务服务营商环境评价指标需进一步提升。我县安徽政务服务网电子证照、电子云签调用次数较少，“安康码”应用场景覆盖不足，皖事通政务服务地图有效访问数、访问量较少，7×24 小时不打烊“随时办”自助区功能有待完善。三是公共资源交易监管还要进一步加强。新注册的代理机构，从业人员素质参差不齐，交易中频繁出错，给监管带来一定困扰；我县项目评标专家的抽取不便以及专家监管不足，我县相比其他县市地域较偏僻，专家抽取往往抽不出足够专家，且有许多专家不能按时到场，造成监管上的诸多不便。

下一步改进措施：（一）推动城市建设数字化。一是完善基础网络设施建设。解决县域政务专网当前运营问题，确保政务专网稳定可靠运行。二是加快数据归集

共享平台建设。完善信息化项目管理制度，强化数据汇聚管理，着手建立数据中心和相应的基础平台，打通部门壁垒，消除信息孤岛。三是加强信息系统安全保障。结合目前已经开展的部分单位等保建设工作，根据等保2.0要求和“数字旌德”规划思路，谋划对部分有条件的单位汇聚形成县级统一物理机房，集中做安全加固，满足等保测评。四是推进“安康码”应用便民。依托市级“安康码”综合服务平台，拓展和丰富“安康码”功能，推动“安康码”赋能升级和多码融合，真正实现“一码共享、赋码生活”。（二）落实政务服务便利化。推深做实7×24小时不打烊“随时办”自助服务，对县政务服务中心自助服务区进行升级改造，完善自助办理服务区功能，建立相应运行维护机制，保障自助服务可持续、不间断，让企业群众办事像“网购”一样方便。以7×24小时政务服务地图为突破口，倒逼政务服务事项标准完善。积极开展政务服务标准化试点示范中心建设，进一步优化和改善县政务服务大厅办事环境，持续推广微笑服务和标准化服务，提升办事群众满意度。按照省市要求，推进综合窗口改革，大力推进审批服务集中办理，变“部门多窗”为“政府一窗”，实现一窗通办无差别服务。（三）促进公共资源交易公正化。持续强化公共资源交易监管，加大全流程电子化交易、不见面开标和异地远程评标、“天翼云”直播的推广和运用，将开标活动由线下转为线上，防范投标人之间、投标人和评标专家之间的串通。加强代理机构管理培训计划，组织代理机构线上、线下进行培训，并开展培训效果评估。畅通质疑投诉渠道，注重标前、标中、标后监管，将“恶意竞标”专项治理与日常监管相结合，逐步建立统一开放、竞争有序的现代公共资源交易

市场体系，确保公共资源交易公开公平公正。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度部门整体支出绩效评价报告》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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体概况

本部门负责贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策措施和评价办法。负责统筹全县数据资源，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。负责统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。负责统筹推进全县大数据相关产业发展。负责统筹推进全县数据安全保障体系建设，牵头组织县本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。负责协调推进全县“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。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。执行宣城县《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。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。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管，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。依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。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。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。负责对进入县公共资源交易平台交易的中介机构业务进行指导和监督。

（二）部门整体绩效目标

大力推动“数字旌德”建设，深入推进政务服务“一网一门一次”改革，以“规范、便捷、公正”为任务，持续强化公共资源交易监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系

本部门整体支出绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

本部门绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据体系框架设置，三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本部门特点进行个性化设置。一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 10 个，围绕资金投入、过程、产出、效益等方面，客观分析产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

（二）绩效评价工作过程

评价组根据实地调研结果和相关文件资料，结合工作实际开展情况，形成部门整体绩效评价指标体系和方案初稿，并提交财政部门进行审议。评价组根据审议意见，重新梳理了绩效评价总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的部门整体绩效评价指标体系和绩效评价方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过较规范的决策、健全的管理机制和有效实施，完成情况为：一是“数字旌德”建设有序推进，完成《“数字旌德”总体规划》初稿编制工作，出台《旌德县政府投资信息化建设项目管理暂行办法》，“数字旌德”建设（一期）项目和旌德县大数据中心建设项目已完成立项储备。二是政务服务“一网一门一次”改革深入开展，加强安徽政务服务网旌德分厅建设，8214项政务服务事项上线运行，其中8191项达四级办理深度，政务服务网办件总量达195984件，受理企业开办318户，为294家新开办企业免费刻制公章1124枚，为企业减轻负担73161元，全县政务服务事项平均承诺办结时限由2019年的3天压缩到目前的1.23天，平均提交材料数由上年的3.43个精简到2.46个。三是公共资源交易全程监管。持续加强代理机构管理，进一步规范限额以下工程建设项目交易，对一些通用工程建设项目采取线上全电子化交易、不见面开标提高电子化交易覆盖面。将小额零星工程纳入徽采商城进行采购，实现零星小微项目的在线交易。联合行业主管

部门开展“双随机一公开”项目标后履约监督检查，进一步强化落实招标人的主体责任。

评价结果显示，部门整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，整体产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）过程情况

过程指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等五个方面对资金管理、组织实施进行考核。过程管理指标权重分 10 分，实际评价得分 10 分，得分率为 100%。

（二）产出情况

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性等 3 个方面对产出数量、产出质量、产出时效进行考核。产出类指标权重分 50 分，实际评价得分 50 分，得分率 100%。

（三）效益情况

效益指标主要从服务便利、公众满意度、投诉处理等方面对部门整体实施效益、公众满意度进行考察。效益类指标权重分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

本部门整体各项工作均有相应的负责股室和人员，同时已经建立了各环节的内部控制管理制度，明确了日常工

作实施各个节点的责任划分，理顺了实施的流程和控制节点，为工作顺利开展实施提供了管理制度基础。

六、存在问题及原因分析

一是部门间存在信息共享壁垒，平台安全保障不足。各单位业务系统分散建设，已产生的各类数据没有统一的数据归集和交互平台，数据得不到统一、规范的存储，无法对大量数据进行有效的整合利用和分析，发掘数据的全部价值。同时包括我局在内的很多单位在安全防护建设不到位，业务系统未配置防火墙或防火墙已老化闲置、机房建设未做安全等级保护及测评，平台建设完成后在使用过程中存在安全隐患。

二是政务服务营商环境评价指标需进一步提升。我县安徽政务服务网电子证照、电子云签调用次数较少，“安康码”应用场景覆盖不足，皖事通政务服务地图有效访问数、访问量较少，7×24小时不打烊“随时办”自助区功能有待完善。

三是公共资源交易监管还要进一步加强。新注册的代理机构，从业人员素质参差不齐，交易中频繁出错，给监管带来一定困扰；我县项目评标专家的抽取不便以及专家监管不足，我县相比其他县市地域较偏僻，专家抽取往往抽不出足够专家，且有许多专家不能按时到场，造成监管上的诸多不便。

七、有关建议

(一) 加强前期工作的准备。

前期工作准备是完成年度工作总目标的基础，前期工作准备越充分，后期实施和管理才有依据。在时间紧张等客观情况下，可以通过后期补充的方式对相关工作细节予以完善。

(二) 强化实时监控，确保工作时效。

为保障年初工作任务目标能够在规定期限内完成，在加强日常管理的同时，还需强化实时监控，细化工作时标进度节点，确保各项工作及时推进、各环节无缝衔接。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称		旌德县数据资源管理局								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务	“数字旌德”建设有序推进，政务服务“一网一门一次”改革深入开展，公共资源交易全程监管得到强化	114.4	304.11	304.11	304.11	304.11	10	100%	10
	金额合计		114.4	304.11	304.11	304.11	304.11	-		
	年	预期目标				实际完成情况				

度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>大力推动“数字旌德”建设，深入推进政务服务“一网一门一次”改革，以“规范、便捷、公正”为任务，持续强化公共资源交易监管</p> <p>一是“数字旌德”建设有序推进，完成《“数字旌德”总体规划》初稿编制工作，出台《旌德县政府投资信息化建设项目管理暂行办法》，“数字旌德”建设（一期）项目和旌德县大数据中心建设项目已完成立项储备。二是政务服务“一网一门一次”改革深入开展，加强安徽政务服务网旌德分厅建设，8214项政务服务事项上线运行，其中8191项达四级办理深度，政务服务网办件总量达195984件，受理企业开办318户，为294家新开办企业免费刻制公章1124枚，为企业减轻负担73161元，全县政务服务事项平均承诺办结时限由2020年初的3天压缩到目前的1.23天，平均提交材料数由年初的3.43个精简到2.46个。三是公共资源交易全程监管。持续加强代理机构管理，进一步规范限额以下工程建设项目交易，对一些通用工程建设项目采取线上全电子化交易、不见面开标提高电子化交易覆盖面。将小额零星工程纳入徽采商城进行采购，实现零星小微项目的在线交易。联合行业主管部门开展“双随机一公开”项目标后履约监督检查，进一步强化落实招标人的主体责任。</p>							
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：“一门” 入驻数	28 家	28 家	10	10	
			指标 2：承诺办结 时限	≤3 天	1.23 天	10	10	
		质量 指标	指标 1：安康码申 领率	≥90%	105%	10	10	
			指标 2：“一网通 办”办结率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：完成及时 性	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1：					
	效	经	指标 1：					

	益 指 标 (30 分)	济 效 益 指 标	指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 对单位履 职、促进政务服务 改革发展的影响或 提升程度	明显	明显	15	15	
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对单位履 职、促进政务服务 改革发展的持续影 响程度	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: 公众满意 度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	