

附件 1：部门决算公开

全椒县数据资源管理局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 全椒县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县数据资源管理局 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 全椒县数据资源管理局 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

全椒县数据资源管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 全椒县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关规范性文件，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）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。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务云平台、电子政务外网（专网）、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信

息化项目审核工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）统筹推进智慧城市建设，承接省、市加快建设“数字江淮”建设相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入全椒县数据资源管理局 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	县数据资源管理局本级
2	

第二部分 全椒县数据资源管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县数据资源管理局

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	486.58	一、一般公共服务支出	35	550.77
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	6.52
	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	486.58	本年支出合计	61	557.29

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	92.54	年末结转和结余	63	21.83
	30			64	
总计	31	579.12	总计	65	579.12

收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县数据资源管理局

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	486.58	486.58						
201	一般公共服务支出	480.06	480.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.91	472.91						
2010301	行政运行	429.65	429.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.26	43.26						
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15						
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15						
221	住房保障支出	6.52	6.52						
22102	住房改革支出	6.52	6.52						
2210201	住房公积金	5.16	5.16						
2210202	提租补贴	1.36	1.36						

支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县数据资源管理局

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	557.29	492.71	64.58			
201			一般公共服务支出	550.77	486.19	64.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	543.62	479.04	64.58			
2010301			行政运行	435.78	435.78				
2010306			政务公开审批	64.58		64.58			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.26	43.26				
20199			其他一般公共服务支出	7.15	7.15				
2019999			其他一般公共服务支出	7.15	7.15				
221			住房保障支出	6.52	6.52				
22102			住房改革支出	6.52	6.52				
2210201			住房公积金	5.16	5.16				
2210202			提租补贴	1.36	1.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县数据资源管理局

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	486.58	一、一般公共服务支出	30	550.77	550.77		
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				
	9		九、卫生健康支出	38				

	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	6.52	6.52		
	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				
	24	486.58	二十四、债务还本支出	53				
	25	92.54	二十五、债务付息支出	54				
	26	92.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27		本年支出合计	56	557.29	557.29		
	28		年末财政拨款结转和结余	57	21.83	21.83		
	29	579.12	总计	58	579.12	579.12		
			本年收入合计					
			年初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					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：全椒县数据资源管理局

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	557.29	492.71	64.58
201			一般公共服务支出	550.77	486.19	64.58

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.62	479.04	64.58
2010301	行政运行	435.78	435.78	
2010306	政务公开审批	64.58		64.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.26	43.26	
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	
2210202	提租补贴	1.36	1.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：全椒县数据资源管理局

公开 06 表
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	157.33	302	商品和服务支出	312.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.02	30201	办公费	29.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.10	30205	水费		310	资本性支出	22.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56.64	31002	办公设备购置	22.72

30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	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		30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.35	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	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	0.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	206.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.22	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	1.05	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		157.54	公用经费合计					335.17	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：全椒县数据资源管理局

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	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	

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；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。

说明：全椒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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县数据资源管理局

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	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；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。

说明：全椒县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 全椒县数据资源管理局 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 579.12 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 579.12 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 150.74 万元，增长 26.0%，主要原因：一是本年度安排项目增多；二是新招录两名事业编制人员。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 486.58 万元，其中：财政拨款收入 486.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 557.29 万元，其中：基本支出 492.71 万元，占 88.4%；项目支出 64.58 万元，占 11.6%。

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 579.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 579.12 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 154.33 万元，增长 26.6%，主要原因：一是本年度安排项目增多；二是新招录两名事业编制人员。

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 486.58 万元，占本年

支出的 84.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.55 万元，增长 21.7%。主要原因一是本年度安排项目增多；二是新招录两名事业编制人员。

（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 557.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.77 万元，占 98.8%；住房保障（类）支出 6.52 万元，占 1.2%。

（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 667.7 万元，支出决算为 557.29 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目招投标完成，但尚未验收和支付项目款项。其中：基本支出 492.71 万元，占 88.4%；项目支出 64.58 万元，占 11.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 661.88 万元，支出决算为 435.78 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未验收，款项尚未交付。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）政府公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放窗口工作人员补贴。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加大厅运维经费，是政务大厅更好的开展工作。

4. 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 7.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年连续三年考核优秀公务员表彰及人员工资基数的提高。

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 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放房补。

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 492.71 万元，其中：人员经费 157.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 335.17 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

全椒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

全椒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,全椒县数据资源管理局机关运行经费支出 492.71 万元,比 2019 年增加 316.62 万元,增长 179.9%,主要原因是一些项目款项的支付放在了其他商品服务支出里面。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,全椒县数据资源管理局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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%,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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,全椒县数据资源管理局共有车辆 0 辆,其中:副部(县)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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,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 3 个项目,涉及资金 577.1 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,绩效目标合理,评价体系较完善,资金使用规范,个别项目尚未验收,款

项未结算；整体效果良好，项目支出基本达到预期绩效目标。

组织对“大厅运行经维护费及优化营商环境经费”、“互联网+政务服务”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金577.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期。

组织2020年部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示，我局整体支出预算编制较为合理，个别项目尚未完成，未验收，款项未支付，资金使用程序合理，基本达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县数据资源管理局在2020年部门决算中反映“大厅运行经维护费及优化营商环境经费”、“互联网+政务服务”等3个项目绩效自评结果。

大厅运行经维护费及优化营商环境经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，绩效自评价为97分，全年预算数为223.1万元，执行数为172.5万元，完成预算的77.3%，项目绩效目标完成情况：保证大厅工作正常有序的开展和运行，促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众、服务企业，为改善新办企业营商环境，使新办企业开办成本降低，给新办企业创造一个更加良好的营商氛围。

发现的主要问题及原因：窗口补贴项目资金发放剩余较多，侧面反应大厅工作人员纪律有待加强。

下一步改进措施：加强大厅巡查的频率，提高窗口工作人员

服务的品质。

大厅运行维护费及优化营商环境经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅运行维护费及优化营商环境经费							
主管部门	全椒县数据资源管理局			实施单位	全椒县数据资源管理局			
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	223.1	223.1	172.5	10	77.32%	8	
	其中：当年财政拨款	223.1	223.1	172.5	—	77.32%	—	
	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				
	<p>目标 1: 保证大厅工作正常有序的开展和运行。 目标 2: 促进窗口工作人员的积极性, 更好的服务群众、服务企业。 目标 3: 为改善新办企业营商环境, 使新办企业开办成本降低, 给新办企业创造一个更加良好的营商环境。</p>			<p>政务大厅正常运维, 窗口工作人员给予办事群众和企业的服务处都得到有效的保障。</p>				
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	到岗率	≥95%	完成	5	5	
			免费刻章企业数	≥1000 户	完成	5	5	
		质量指标	办事效率	≤最大时限	完成	5	5	
			服务态度	投诉≤2 次	完成	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	完成	5	5	
		时效指标	审批、办结事项时间	≤最大时限	完成	5	5	
			申请材料精减 10%	≥10%	完成	5	5	
		成本指标	按考勤记录发放窗口补助	误差金额 ≤0.1%	完成	5	5	

		项目资金使用率	≥80%	77.32%	5	4	窗口补贴按实际考勤纪律发放。
效益指标	经济效益指标	使群众办事少跑路程度	明显	完成	5	5	
		促进新办企业的良好发	明显	完成	5	5	
	社会效益指标	群众合理诉求达成率	≥90%	完成	5	5	
		减轻企业负担，营造良好营商环境	明显	完成	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对窗口人员服务态度满意率	≥95%	完成	5	5	
		对窗口人员投诉率	≤5%	完成	5	5	
		提高对企业的竞争力	较高	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	≥95%	完成	5	5	
		企业满意度	≥98%	完成	5	5	
总分					100	97	

互联网+政务服务项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，绩效自评价为 97 分，全年预算数为 184 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 70.7%，项目绩效目标完成情况：政务服务多渠道建设，建设大数据分析系统，建设共享基础数据库，建设应用支撑平台，建设大厅管理系统，政务服务中心大厅智能化改造，建设集成网上办事功能的全椒县互联网政务服务门户。

发现的主要问题及原因：未发现在项目预算编制执行、绩效管理中的问题。

下一步改进措施：进一步对项目跟踪、监控，合理的对资金

的使用情况进行分配。

互联网+政务服务项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		互联网+政务服务						
主管部门		全椒县数据资源管理局		实施单位	全椒县数据资源管理局			
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	184	184	130	10	70.65%	7	
	其中：当年财政拨款	184	184	130	—	70.65%	—	
	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				
	目标 1：政务服务多渠道建设； 目标 2：建设大数据分析系统； 目标 3：建设共享基础数据库； 目标 4：建设应用支撑平台； 目标 5：建设大厅管理系统； 目标 6：政务服务中心大厅智能化改造。			建设集成网上办事功能的全椒县互联网政务服务门户。				
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	依托市互联网+政务服务门户，集成网上办事功能	100%	完成	10	10	
			办公设备购置数	一窗一评价器	完成	10	10	
		质量指标	建设完好率	100%	完成	10	10	
			工期不超过 12 个月	≤12 个月	完成	5	5	
			大数据平台运行和维护	全年	完成	5	5	
		时效指标						
	成本指标	总成本不超过 184 万	≤184 万	完成	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	建立平台，加强数据共享	明显	完成	10	10	

	社会效益指标	一网通办,方便群众办事,群众最多跑一次	明显	完成	10	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	群众使用满意度	≥95%	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	97		

信息化平台建设项目绩效自评综述: 根据年初设定绩效目标,绩效自评价为 89 分,全年预算数为 170 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 35.3%,项目绩效目标完成情况:建设开放、安全、统一的基础政务网络平台,并在此基础上建设运行统一的政府数据中心。

发现的主要问题及原因: 项目尚未完成,尚未验收,款项未支付,项目进度较慢。

下一步改进措施: 对招标方严格要求,提高项目进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化平台建设						
主管部门	全椒县数据资源管理局			实施单位	全椒县数据资源管理局		
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	170	170	60	10	35.29%	4
	其中:当年财政拨款	170	170	60	—	35.29%	—
	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			
	建设开放、安全、统一的基础政务网络平台,并在此基础上建设运行统一的政府数据中心。			信息化平台、智慧城市规划项目尚在进行,未完成验收工作,政务外网正常运行。			

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	
绩效指标	数量指标	联网单位	100%	10	10	10		
		政务外网巡查次数	≥1次/天	10	10	10		
	质量指标	集约平台建成后,提升工作效率	明显	10	10	10		
		平台建成后,提升工作效率	明显	10	10	10		
	时效指标	工期不超过12个月	≤12个月	15	10	5	信息化平台、智慧城市规划项目尚在进行。	
	成本指标	项目经费总支出	≤170万元	15	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	信息化平台建设对提升工作服务质量的积极影响	明显	15	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	15	15	15		
总分					100	89		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度大厅运行经维护费及优化营商环境经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、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 年度大厅运行经维护费及优化营商环境经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为县政务服务中心 A 区、B 区、C 区及车管所窗口补贴、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、窗口奖励等费用，旨在为改善公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务的工作人员的生活水平。

（二）项目资金使用及管理情况

政务中心专项经费到位及时。资金使用及管理上，政务中心大厅水电费、物业费、邮电费按时支付；电脑、机房维护、维修费，工作人员在食堂就餐的补贴费用按时支付，确保了中心工作正常运转。按月支付政务中心窗口人员窗口补贴；提高了窗口工作人员工作积极性。按照考核评比情况，合规合理发放窗口奖励。专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况；无超预算情况。

（三）项目组织实施情况

本项目为县政务服务中心运行维护经费，主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，窗口补贴按照窗口人员到岗率、出勤率等要求，坚持履行规定的考勤制度，及时准确发放到大厅窗口。单据送审、办理报账、按月发放，接受县财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。

（四）项目绩效目标

政务大厅正常运维，窗口工作人员给予办事群众和企业的服务处都得到有效的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：对项目的运行评价，进一步促进项目资金的使用率

对象：全椒县数据资源管理局

范围：大厅运行维护费及优化营商环境经费项目

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、财政绩效评价的基本原则：

一是科学规范原则；

二是公开公正原则；

三是分级分类原则；

四是绩效相关原则。

2、评价方法：对照绩效自评指标库对实际情况进行评价。

3、评价标准：是对具体的实际情况的评价的评价标准来衡量其好坏。

（三）绩效评价工作过程

首先由各项目分管科室进行填报，由自评专员秦川汇总，经由自评小组讨论上报。

三、综合评价情况及评价结论

大厅运行维护费及优化营商环境经费项目总体运行良好。

四、绩效评价指标分析

财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。	3

				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	2
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	5
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。	3
	项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7	
			社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8	
			环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8	
			可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8	

				服务	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。	8
				对象满意度				
总分	100		100		100			98

五、主要经验及做法

无

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

附：1. 大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表1

大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 1、保证大厅工作正常有序开展和运行；2、促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众、服务企业；3、为改善新办企业营商环境，使新办企业开办成本降低，给新办企业创造一个更加良好的营商环境。	总体目标完成情况： 政务大厅正常运维，窗口工作人员给予办事群众和企业的服务处都得到有效的保障。	
1	到岗率	≥95%	
2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
3	申请材料精减度	≥10%	
4	对窗口人员服务态度满意率	≥95%	
(二)	年度绩效目标： 1、保证大厅工作正常有序开展和运行；2、促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众、服务企业；3、为改善新办企业营商环境，使新办企业开办成本降低，给新办企业创造一个更加良好的营商环境。	年度绩效目标完成情况： 政务大厅正常运维，窗口工作人员给予办事群众和企业的服务处都得到有效的保障。	
1	到岗率	≥95%	
2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
3	申请材料精减度	≥10%	
4	对窗口人员服务态度满意率	≥95%	

附表 2

大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		
	...	数据资源管理局	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和使用资金合规性等）	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		

	...	数据资源管理局	无		
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		
	...	数据资源管理局	无		
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		
	...	数据资源管理局	无		
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		
	...	数据资源管理局	无		
其他问题	1	数据资源管理局	无		
	2	数据资源管理局	无		
	...	数据资源管理局	无		

附表 3

大厅运行维护费及优化营商环境经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	到岗率	10	优	10	
2	产出指标	数量指标	免费刻章企业数	10	优	10	
3	产出指标	质量指标	办事效率	10	优	10	
4	产出指标	质量指标	经费支出合规性	10	优	10	

5	产出指标	时效指标	申请材料精减度	10	优	10	
6	产出指标	成本指标	按考勤记录发放窗口补助	10	优	10	
7	效益指标	经济效益指标	促进新办企业的良好发展	10	优	10	
8	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，营造良好营商环境	10	优	10	
9	效益指标	可持续影响指标	提高对企业的竞争力	10	优	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	10	优	10	
合计				100		100	

全椒县数据资源管理局 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：全椒县数据资源管理局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	2.01	2.01
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		
合计	2.01	2.01

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。

全椒县数据资源管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的

67%，决算数小于预算数的主要原因是部门节俭经费使用。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，包含单位本级。

（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。

全椒县数据资源管理局 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，占 0%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，增加 0 万元，增长 0%，增长的原因是 2020 年未安排因公出国（境）费支出。严格执行《全椒县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行【2015】114 号）相关规定。

2. 公务接待费支出 2.01 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.99 万元，减少 33%，减少的原因是因疫情原因减少招待次数。2020 年全椒县数据资源管理局国内公务接待共 32 批次（其中外事接待 0 批次），224 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资、各县市区数据局交流学习等日常公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和全椒县实施细则，严格执行《全椒县机关单位公务接待费管理暂行办法》（财行【2018】186 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年没有安排

公务用车购置费。截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县数据资源管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。