

枞阳县数据资源管理局2020年度部门决算

2021年8月

目 录

第一部分 枞阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县数据资源管理局 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 枞阳县数据资源管理局 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

枞阳县数据资源管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 枞阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务以及数字城市工作的方针政策和法律法规。研究制定数据资源管理、政务服务以及数字城市工作相关规定和管理办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全县数据资源管理工作，做好政务数据资源共享、开放、使用，引导社会数据资源汇聚、融合。统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系。统筹安排全县数据资源产业发展资金的使用。负责以大数据为引领的大数据产业行业管理。

(三) 协调数据安全管理工作，指导和监督政府部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县数据安全保障体系建设，指导数据安全防范工作。会同有关部门协调处理网络与数据安全重大事件。

(四) 负责全县重大信息化项目建设工作。负责全县财政性资金信息化项目的立项和管理。统筹安排全县信息化专项资金的使用。

(五) 负责全县信息化基础设施规划、管理和协调工作。负责推进新一代互联网建设，统筹规划建设电子政务外网。负责全县电子政务组织实施工作。负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(六) 负责全县政务公开和政府网站的建设和管理工作。制定政务公开、政府网站工作计划并组织实施、跟踪检查。指导各乡镇、县直各部门（单位）政务公开和政府网站工作。组织对各乡镇、县直各部门（单位）开展政务公开、政府网站考评等工作。

(七) 负责县政务服务大厅建设和管理。负责研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行检查督查。协调全县政务服务事项联合办理流程的梳理和制定，指导乡镇、村（居）政务服务工作。

(八) 负责县政务服务大厅现场作风效能建设管理。对进驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训。负责对政务服务工作的投诉进行受理、核查和督办，受理、查处对工作人员违规违纪行为的投诉。负责政务服务大厅作风效能建设考核。

(九) 统筹全县“互联网+政务服务”工作，负责“互联网+政务服务”平台应用推广工作，指导乡镇、村（居）开展“互联网+政务服务”工作。组织对各乡镇和县直部门开展“互联网+政

务服务”考评等工作。

(十)负责推进和深化“多规合一”联合审批制度改革工作。(十一)负责创优“四最”营商环境日常工作。

(十二)负责全县大数据、政务公开、政务服务人才队伍建设工作，组织协调全县大数据、政务公开、政务服务人才教育和对外交流合作工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入枞阳县数据资源管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县数据资源管理局本级

第二部分 枞阳县数据资源管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枞阳县数据资源管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	324.68	一、一般公共服务支出	288.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.32
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	324.68	本年支出合计	335.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.60	年末结转和结余	12.43
总计	348.29	总计	348.29

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枞阳县数据资源管理局

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			324. 68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
201			276. 97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	20103		276. 97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
		2010301	175. 19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
		2010302	101. 78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	208		14.3 2	14.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		20805	12.9 2	12.92	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		2080505	12.9 1	12.91	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		2080506	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	20827		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		2082799	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	210		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		21015	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101599	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		27.5 1	27.51	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		22102	27.5 1	27.51	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		2210201	27.5 1	27.51	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枞阳县数
据资源管理局

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					
201			288.15	197.55	90.60	0.00	0.00	0.00
20103			288.15	197.55	90.60	0.00	0.00	0.00
2010301			186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			101.78	11.18	90.60	0.00	0.00	0.00
208			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枞阳县数据
资源管理局

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	32 4. 68	一、一般公共服务支 出	288.15	288.15		
二、政府性基金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	14.32	14.32		
		九、卫生健康支出	5.88	5.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.51	27.51		
		二十、粮油物资储备 支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	32 4. 68	本年支出合计	335.86	335.86		
年初财政拨款结转和结余	23 .6 0	年末财政拨款结转和结余	12.43	12.43		
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	34 8. 29	总计	348.29	348.29		

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枞阳县数据资源管理局

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	335.86	245.26	90.60
201			一般公共服务支出	288.15	197.55	90.60
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	288.15	197.55	90.60
2010301			行政运行	186.37	186.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	101.78	11.18	90.60
208			社会保障和就业支 出	14.32	14.32	0.00
020805			行政事业单位养老 支出	12.92	12.92	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
20827			财政对其他社会保 险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082799			其他财政对社会保 险基金的补助	1.39	1.39	0.00
210			卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21015			医疗保障管理事务	5.88	5.88	0.00
2101599			其他医疗保障管理 事务支出	5.88	5.88	0.00
221			住房保障支出	27.51	27.51	0.00
22102			住房改革支出	27.51	27.51	0.00
2210201			住房公积金	27.51	27.51	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枞阳县数据资源管理局

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	231.52	302	商品和服务支出	102.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.33	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	12.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	14.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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	1.39	30211	差旅费	5.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.51	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.97	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	3.81	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	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.88	31022	无形资产购置	0.00

		0						
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	4.6 9	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	10. 09	312	对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	0.0 0	31201	资本金注入	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	7.0 4	31204	费用补贴	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.0 0	30240	税金及附加费用	0.0 0	31205	利息补贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支 出	24. 12	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	233 .2		公用经费合计				10 2. 66

注：本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枞阳县数据资源管理局

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：枞阳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：枞阳县数据资源管理局

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：枞阳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 枞阳县数据资源管理局 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 348.29 万元(含年初财政拨款结转结余)、支出总计 348.29 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 34.71 万元,增长 11.1%,主要原因:机构改革,人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 324.68 万元,其中:财政拨款收入 324.68 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 335.86 万元,其中:基本支出 245.26 万元,占 73.0%;项目支出 90.60 万元,占 27.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%。

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 348.29 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 348.29 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 34.71 万元,增长 11.1%,主要原因:机构改革,人员增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 335.86 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.28 万元，增长 7.1%。主要原因机构改革，人员增加。

（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 335.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.15 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 14.32 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 27.51 万元，占 8.2%。

（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 335.86 万元，支出决算为 335.86 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 245.26 万元，占 73.0%；项目支出 90.60 万元，占 27.0%。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 124.30 万元，支出决算为 186.37 万元，完成年初预算的 149.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.6 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

3. 社会保障和就业(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 13.60 万元, 支出决算为 12.91 万元, 完成年初预算的 94.9%, 决算数小于预算数的主要原因是按照人社养老金测算, 实际支付为 12.91 万元。

4. 社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 1.10 万元, 支出决算为 1.40 万元, 完成年初预算的 126.3%, 决算数大于预算数的主要原因是机构改革, 人员增加。

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 5.40 万元, 支出决算为 5.88 万元, 完成年初预算的 109.8%, 决算数大于预算数的主要原因是机构改革, 人员增加。

6. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为 15.30 万元, 支出决算为 27.51 万元, 完成年初预算 179.8%, 决算数大于预算数的主要原因是机构改革, 人员增加。

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 245.26 万元, 其中: 人员经费 233.20 万元, 主要包括: 基本工资 50.41 万元、津贴补贴 27.22 万元、奖金 49.40 万元、伙食补助费 30.00 万元、绩效工资 15.33 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.91 万元、职业年金缴费 0.01 万元、职工基本医疗保险缴费 5.88 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 27.51 万元、其他工资福利支出 11.45 万元、生活补助 1.68 万元; 公用经费 102.66 万元, 主要包括:

办公费 24.99 万元、印刷费 5.21 万元、邮电费、取暖费、物业管理费 14.05 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 0.05 万元、会议费 0.97 万元、公务接待费 3.81 万元、劳务费 1.88 万元、委托业务费 4.69 万元、工会经费 10.09 万元、其他交通费用 7.04 万元、其他商品服务支出 24.12 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳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

枞阳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，枞阳县数据资源管理局机关运行经费支出 186.37 万元，比 2019 年增加 74.41 万元，增长 39.9%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，枞阳县数据资源管理局政府采购支出总额 17.60 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 7.60 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企

业合同金额 0.00 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，枞阳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，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 11 个项目，涉及资金 90.60 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，“互联网+政务服务”改革工作经费 3.42 万元，大厅及机房管理外包服务费 12.00 万元；大厅标准化建设花卉费 3.00 万元；中心评选活动奖励资金 2.00 万元；单位设备维修专项经费 7.20 万元；光纤宽带费 3.60 万元；大厅免费复印工作经费 10.00 万元；宣传经费 1.80 万元；全县政务公开监督管理及公网监管费 27.00 万元；智慧城市 wifi 示范点建设费 2.40 万元；智慧枞阳工作经费 18.00 万元。11 个项目均作了绩效自评，分值达 90 分以上，均达到计划标准。

组织对“大厅及机房管理外包服务费”、“互联网+政务服务”改革工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15.42 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在坚持客观公开，实事求是的原则下，绩效目标的定量指标设置

较少，定性指标较为科学、贴合国家政策要求，目标明晰可操作，考察调研次数、讲课和培训次数均达到计划标准，同时保障大厅及机房安全运行。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，11 个项目均作了绩效自评，分值达 90 分以上，均达到计划标准。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县数据资源管理局在 2020 年度部门决算中反映“大厅及机房管理外包服务费”、“全县政务公开监督管理及公网监管费”等 11 个项目绩效自评结果。

枞阳县数据资源管理局主要任务是信息化工作及“互联网+政务服务”及全县政务公开和政府网站监管。共 11 个项目，总预算 90.6 万元。其中中心机房及大厅设备维护实行有偿外包，年预算 12 万。美化大厅环境，为办事群众提供舒适环境，标准化花卉费 3 万；2020 年门户网站建设和管理费用包括：门户网站：维护费约 3 万，二级安全等级保护费用 8 万，二次开发，专题制作、培训和其他费用约 4 万，网站普查检测服务费 6 万，政务公开站点 1.5 万等共计 16 万。我县政务公开站点多、人员少，底子薄，造成政务公开压力大，承需经费保障，用以聘请第三方推进上级各项工作落实，完成季度、年度考核任务。资金投入 27 万。依据项目主管单位设置的自评指标，坚持客观公开，实事求是的原则。绩效目标的定量指标设置较少，定性指标较为科学、贴合国家政策要求，目标明晰可操作：产出指标：考察调研次数、

讲课和培训次数均达到计划标准；质量指标：保障大厅及机房安全运行；无线网络全覆盖政务大厅，是否按计划完成上级领导布置的改革任务，为每个办事群众提供免费复印费，促进经济社会发展，优化营商环境。效益指标：美化政务大厅环境，为办事群众提供舒心的办事环境。满意度指标：参与调研单位满意度，听课和培训学员满意度及大厅办事人员满意度均达 90%以上。

公开上述项目的《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		智慧枞阳工作经费						
主管部门					实施单位	枞阳县数据资源管理局		
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:	18	18	18	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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			
					1、组织外出考察调研智慧城市建设先进经验经费（10万）2、邀请大数据、AI、5G、物联网等相关领域专家来枞阳授课（15万）；组织开展县域各部门信息化培训（10万）			
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	考察调研次数	6次	计划标准	5	5	
			讲课和培训次数	讲课10次； 培训8次	计划标准	10	10	
		质量指标	调研结果	促进部门信息化建设		5	5	
			讲课和培训频率	提升各单位信息化知识水平				

	时效指标	按计划组织实施			10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	会议及培训费	10 万		10	10	
			交通及差旅费	8 万		10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年项目完成, 达到预期效果			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	信息化项目建设思路 and 意识水平			10	10	
			信息化意识水平和信息化业务能力			10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标						
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与调研单位满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
			参与听课和培训学员的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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 $\geq *$), 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)。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		智慧城市建设 WiFi 示范点建设							
主管部门					实施单位	枞阳县数据资源管理局			
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:	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		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				
					为大厅办事群众提供免费 WIFI 上网服务				
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	网络服务费		3.6万	3.6万	15	15	
		质量指标	无线网络全覆盖政务大厅						
								
	时效指标	按计划组织实施				20	20		
		指标 2:							
								
成本指标	网络服务费			3.6万	3.6万	15	15		

							
效益指标 (30分)	经济效益指标		全年项目完成,达到预期效果			10	10	
			指标 2:					
							
	社会效益指标		为进入大厅办事群众提供免费无线上网服务	影响明显	计划标准	20	20	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		信息化系统建设为大数据分析提供长期的技术支持			10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象对环境满意度	95%	95%	9	9
			指标 2:					
							
总分						99	99	

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 $\geq*$), 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)。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	全县政务公开监督管理及公开网建管费							
主管部门				实施单位	枞阳县数据资源管理局			
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:	27	27	27	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	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				
				推进基层政务公开标准化、规范化。				
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	季度第3方评测	4次	4次	5	5	
			基层双化目录梳理	1次	1次	5	5	
			政务公开网培训	4次	4次	5	5	
			政务公开网维护	1次	1次	5	5	
	质量指标							
							
	时效指标		按计划组织实施			10	10	
		指标2:						
							
	成本指标		单次	4.8万	4.8万	5	5	
			基层双化目录梳理	7万	7万	5	5	
		政务公开网维护	3.3万	3.3万	5	5		

			政务公开网培训	0.5万	0.5万	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标		全年项目完成,达到预期效果			10	10		
			指标2:						
								
	社会效益指标		基层双化	推进基层政务公开标准化、规范化,提升公开能力			15	15	
			培训				5	5	
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标								
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		基层工作人员及受训人员满意度	96%	96%	9	9	
			指标2:						
								
总分						99	99		

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 \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)。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣传经费								
主管部门				实施单位	枞阳县数据资源管理局				
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:	1.8	1.8	1.8	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	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					
				为大厅办事群众提供良好的办事环境					
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	宣传次数 16 次	16	16	10	10		
			培训次数 6 次	6	6	10	10		
		质量指标							
								
		时效指标		按计划组织实施			20	20	
	指标 2:								
								
	成本指标		宣传经费	1.8 万		10	10		
.....									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年项目完成, 达到预期效果			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高办事群众对政务服务的认识, 了解数据局的办事职能。			25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	对推动“互联网+”发展的持续影响程度			5	5	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对环境满意度	95%	95%	9	9
	指标 2:							
							
	总分						99	99

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 $\geq*$), 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)。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		大厅免费复印工作经费							
主管部门					实施单位	枞阳县数据资源管理局			
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:	10	10	10	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		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				
					为政务服务大厅提供免费复印服务				
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	免费复印费		10万	10万	15	15	
		质量指标	为每个办事群众提供免费复印服务						
								
	时效指标	按计划组织实施				20	20		
		指标 2:							
								
成本指标	免费复印费		10万	10万	15	15			
								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	为办事群众节约办事成本			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	优化政务服务环境，提升办事群众获得感			20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标						
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对环境满意度	98%	98%	9	9	
			指标 2:					
							
总分						99	99	

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 $\geq*$ ），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）。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大厅及机房管理外包服务费								
主管部门				实施单位	枞阳县数据资源管理局				
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:	12	12	12	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款				-		-		
	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					
				为政务服务大厅提供安全技术保障					
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	大厅及机房管理外包服务费	12万	12万	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	保障大厅及机房安全运行			15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	按计划组织实施				15	15	
			指标 2:						
								
		成本指标	大厅及机房管理服务费		12万	12万	10	10	
			指标 2:						
								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年项目完成，达到预期效果			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为政务服务提供安全技术保障			10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	明显改善和提升			5	5	
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	建立健全的相关制度予以落实			5	5	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大厅办事人员及工作人员的满意度			10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

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 $\geq*$ ），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）。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	单位设备维修专项经费							
主管部门	枞阳县数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	7.2 万	7.2 万	7.2 万	10		10	
	其中：当年财政拨款	7.2 万	7.2 万	7.2 万	10		10	
	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				
				保障大厅机房及设备有效运行				
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 (50分)	数量指标	指标 1:	7.2 万	7.2 万	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	维修费	7.2 万	7.2 万	25	25	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		保障政务服务有效开展						
		指标 2:						

						
	生态效益 指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响较高	计划标准	15	15	
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	对保障机房的持续稳定 运转得到改善	影响明显	计划标准	15	15	
		指标 2:					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:	94%	计划标准	10	8	
		指标 2:					
						
总分					100	92	

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: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60% (含)、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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“互联网+政务服务”改革工作经费							
主管部门					实施单位	枞阳县数据资源管理局			
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:	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		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				
					持续推进“互联网+政务服务”改革工作, 创优“四最”营商环境。				
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	召开乡镇及村居人员培训会		200人次	200人次	5	5	
			召开县直部门人员培训会		320人次	320人次	10	10	
			督查指导“互联网+政务服务”工作		4次	4次	5	5	
	质量指标	完成上级布置的改革任务				5	5		
								
								
	时效指标	按计划组织实施				5	5		
		指标 2:							
								

	成本指标	会议及培训费	3.5万		10	10		
		交通及差旅费	0.5万		10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年项目完成, 达到预期效果			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	优化政务服务环境			5	5	
			方便群众办事			5	5	
			促进“互联网+”发展情况			5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	对推动“互联网+”发展的持续影响程度			5	5	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	没有收到投诉			10	10		
		指标 2:						
							
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 $\geq*$), 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)。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		光纤宽带费							
主管部门					实施单位	枞阳县数据资源管理局			
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:	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		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				
					提供政务服务大厅各窗口光纤网络服务				
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	光纤网络		3条	3条	15	15	
		质量指标							
								
	时效指标	按计划组织实施					20	20	
		指标2:							
								
	成本指标	光纤网络			3.6万	3.6万	15	15	
.....									

效益指标 (30分)	经济效益指标	为办事群众节约办事成本			10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障政务服务有效开展	影响明显	计划标准	20	20		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标							
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对环境满意度	96%	96%	9	9	
			指标 2:					
							
	总分					99	99	

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 $\geq*$ ），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）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		枞阳县数据资源管理局									
任务名称	完成情况	年初 预算数	全年预算 数 (A, 万元)	全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分			
				其中： 财政拨款	其中： 财政拨款						
任务 1	智慧枞阳工作经费	18		18		18	10	100%	10		
任务 2	智慧城市建设 wifi 示范点建设	2.4		2.4		2.4	-		-		
任务 3	光纤宽带费	3.6		3.6		3.6	-		-		
年度 主要 任务 完成 情况	“互联网+政务服务”改革工作经费	3.6		3.6		3.6					
	标准化建设花卉费	3		3		3					
	单位设备维修专项经费	7.2		7.2		7.2					
	免费复印工作经费	10		10		10					
	机房管理外包服务费	12		12		12					
	中心评选活动奖励资金	2		2		2					
	宣传经费	1.8		1.8		1.8					
	全县政务公开和政府网站监管	27		27		27					
	保障单位正常运转	159.7		159.7		159.7					
	金额合计		250.3		250.3		250.3	-			
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
						目标 1: 组织外出调研先进地市智慧城市建设。 目标 2: 进一步推进“互联网+政务服务”工作, 提高群众满意度。 目标 3: 推进基层政务公开标准化、规范化建设。					
	年度 绩效 指	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		数量指 标	指标 1: 考察调研次数		6 次	6 次	15	15			
			指标 2: 讲课和培训次数		讲课 10 次, 培训 8 次	讲课 10 次, 培训					

标 完 成 情 况	标 (50 分)				8次				
		大厅窗口及人员评选	5次/年	5次/年					
		大厅及机房管理服务费	12万	12万					
		召开乡镇及村居人员培训会	200人次	200人次					
		召开县直部门人员培训会	320人次	320人次					
		督查“互联网+政务服务”工作	4次	4次					
		大厅及机房设备维修	8万	8万					
		大厅光纤网络	3条	3条					
		网络服务费	3.6万	3.6万					
		大厅免费复印	10万	10万					
		租赁花卉费	160株	160株					
		质量指 标	指标1: 调研结果	促进部门信息化建设	计划标准	10	10		
			讲课和培训效率	提升信息化知识水平	计划标准				
	表彰先进, 激励后进		影响明显	计划标准					
	保障大厅及机房安全运行		运转良好	计划标准					
	完成上级布置的改革任务		按计划完成	计划标准					
	无线网络全覆盖政务大厅								
	为每个办事群众提供免费复印服务								
	办事群众知晓事务服务事项最新动态		明显提高	计划标准					
	时效指 标	指标1: 调研完成时间	2020年12月31日	计划标准	10	10			
		授课和培训完成时间	2020年12月31日	计划标准					
		按计划组织实施							
		政务服务事项有新变化进行及时宣传							
达到优质服务									

		成本指标	单次调研成本	1.67万元	计划标准	15	15	
			专家授课和部门培训会成本	专家授课每次1.5万元；培训会1.25万/次	计划标准			
			政务公开监督管理及公网建管费	27万	计划标准			
			大厅工作人员评选费	2万	计划标准			
			大厅及机房管理服务	12万	计划标准			
			会议及培训费	3.5万	计划标准			
			交通及差旅费	0.5万	计划标准			
			大厅及机房设备维修	7.2万	计划标准			
			光纤网络费	3.6万	计划标准			
			网络服务费	3.6万	计划标准			
			大厅免费复印	10万	计划标准			
			租赁花卉费	3万	计划标准			
			宣传经费	2万	计划标准			
			效益指标 (30分)	经济效益指标	完成全行业投资			
促进经济社会化发展，优化营商环境	有效提高	计划标准						
全年项目完成，达到预期效果								
为办事群众节约办事成本	10万	计划标准						
社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高			10	10		
	信息化项目建设思路 and 意识水平	有所提升						
	信息化意识水平和信息化业务能力	有所提升						
	测评	提升公开实效		计划标准				
	基层双化	提升公开能力		计划标准				

			培训	人均受训 不少于1次	计划标 准				
			为政务服务提 供安全的技术 保障	明显提高	计划标 准				
			促进“互联网+”发展情 况	影响明显	计划标 准				
			保障政务服务有效开展	影响明显	计划标 准				
			为进入大厅办事群众提 供免费无线上网服务						
			美化政务大厅环境，为 办事群众提供舒心办事 环境						
		生态效 益 指标	指标 1: 改善和提升程 度	明显提高	计划标 准	5	5		
			指标 2: 对减少硬件能 耗支出, 实现节能减排	影响明显	计划标 准				
								
		可持续 影响 指标	指标 1: 数据共享	持续改善	计划标 准	10	10		
			指标 2: 建立健全的相 关制度	予以落实	计划标 准				
			信息化系统建设为大数 据共享提供长期的技术 支撑	影响明显	计划标 准				
			对保障机房的持续稳定 运转得到改善	影响明显	计划标 准				
		满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 参与调研单位 满意度	≥90%	计划标 准	10	8	
				参与听课和培训学员的 满意度	≥90%	计划标 准			
				国产化产品使用和办事 群众对“安康码”应用 新场景满意度	≥90%	计划标 准			
				大厅办事人员的满意度	≥98%	计划标 准			
		总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中心评选活动奖励金							
主管部门	枞阳县数据资源管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	得分		
	年度资金总额	2万	2万	2万	10	10		
	其中：当年财政拨款				—	—		
	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				
				进一步提高窗口服务效能建设				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	评选 5 次	5 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	表彰先进，激励后进	计划标准	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:	达到优质服务	超过历史标准	20	20	
							
	成本指标	指标 1:	2 万	计划标准	15	15		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1:	大大提高了办事效率	计划标准		30		

		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	98%	计划标准	9	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	99		

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：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大厅标准化建设花卉费								
主管部门	枞阳县数据资源管理局			实施单位	枞阳县数据资源管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分		
	年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10		10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
				为大厅办事群众提供良好的办事环境					
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 (50分)	数量指标	租赁花卉费	3 万	3 万	20	20		
			提供花卉 136 盆/年	136 盆	136 盆	20	20		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	租赁花卉费	3 万	3 万	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	美化政务大厅环境，为办事群众提供舒心办事环境			计划标准	30	30	
			指标 2:						
.....									
生态效益指标	指标 1:								

满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
						
		服务对象对环境满意度	达到 905 以上	计划标准	10	10	
		指标 2:					
						
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：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、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。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度“大厅及机房管理外包服务费”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 年度枞阳县数据资源管理局项目绩效评价报告

一、基本情况：

枞阳县数据资源管理局主要任务是信息化工作及“互联网+政务服务”及全县政务公开和政府网站监管。共 11 个项目，总预算 90.6 万元。其中中心机房及大厅设备维护实行有偿外包，年预算 12 万。美化大厅环境，为办事群众提供舒适环境，标准化花卉费 3 万；2020 年门户网站建设和管理费用包括：门户站点：维护费约 3 万，二级安全等级保护费用 8 万，二次开发，专题制作、培训和其他费用约 4 万，网站普查检测服务费 6 万，政务公开站点 1.5 万等共计 16 万。我县政务公开站点多、人员少，底子薄，造成政务公开压力大，承需经费保障，用以聘请第三方推进上级各项工作落实，完成季度、年度考核任务。资金投入 27 万。

二、绩效评价开展情况（见相关评分表）

三、绩效评价分析：

依据项目主管单位设置的自评指标，坚持客观公开，实事求是的原则。绩效目标的定量指标设置较少，定性指标较为科学、贴合国家政策要求，目标明晰可操作：产出指标：考察调研次数、讲课和培训次数均达到计划标准；质量指标：保障大厅及机房安

全运行；无线网络全覆盖政务大厅，是否按计划完成上级领导布置的改革任务，为每个办事群众提供免费复印费，促进经济社会发展，优化营商环境。效益指标：美化政务大厅环境，为办事群众提供舒心的办事环境。满意度指标：参与调研单位满意度，听课和培训学员满意度及大厅办事人员满意度均达 90%以上。

四、问题和建议：

项目前期调研论证对设备因素准备不足，考虑不够充分，项目落地后，相关程序推进缓慢，建议尽快完成相关手续，推进项目进度。建议相关单位积极配合，给予项目支持，尽早推进，充分发挥社会效益、生态效益和经济效益。