

**六安市裕安区数据资源管理局 2021 年
度部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 六安市裕安区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区数据资源管理局 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 六安市裕安区数据资源管理局 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

六安市裕安区数据资源管理局 2021 年度部门决算情况

第一部分 六安市裕安区数据资源管理局概况

一、主要职责

根据部门三定方案（办[2019]24号文件）规定，六安市裕安区数据资源管理局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务工作法律法规规章，拟定全区数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全区数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据管理体系建设，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）统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责区电子政务外网、区政务云数据中心基础设施的建设、维护和管理。

（五）负责区级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作，会同有关部门统筹安排全区电子政务专项资金的使用。

(六) 统筹推进全区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。

(七) 负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

(八) 负责建立全区数据资源、电子政务专家咨询机制，开展全区数据资源、电子政务领域的对外交流与合作；会同有关部门做好全区数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区数据资源管理局 2021 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，未发现增减。

纳入六安市裕安区数据资源管理局 2021 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	六安市裕安区数据资源管理局本级

第二部分 六安市裕安区数据资源管理局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：六安市裕安区数据资源管理局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

栏次			次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.63	一、一般公共服务支出	35 712.68
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 14.89
	9		九、卫生健康支出	43 6.09
	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 11.97
	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	745.63	本年支出合计	61 745.63
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	745.63	总计	65 745.63

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：六安市裕安区数据资源管理局

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	745.63	745.63						
201			一般公共服务支出	712.68	712.68						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	712.68	712.68						
2010350			事业运行	712.68	712.68						
208			社会保障和就业支出	14.89	14.89						
20805			行政事业单位养老支出	14.89	14.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17						
210			卫生健康支出	6.09	6.09						
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73						
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35						
221			住房保障支出	11.97	11.97						
22102			住房改革支出	11.97	11.97						
2210201			住房公积金	11.97	11.97						

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：六安市裕安区数据资源管理局

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	745.63	299.93	445.70			
201		一般公共服务支出	712.68	266.98	445.70			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.68	266.98	445.70			
2010350		事业运行	712.68	266.98	445.70			
208		社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805		行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210		卫生健康支出	6.09	6.09				
21011		行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102		事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103		公务员医疗补助	1.35	1.35				
221		住房保障支出	11.97	11.97				
22102		住房改革支出	11.97	11.97				
2210201		住房公积金	11.97	11.97				

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：六安市裕安区数据资源管理局

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	745.63	一、一般公共服务支出	30	712.68	712.68		
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	14.89	14.89	
	9		九、卫生健康支出	38	6.09	6.09	
	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	11.97	11.97	
	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	745.63	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	745.63	745.63	
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	745.63	总计	58	745.63	745.63	

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；本表金额转换成万元时，因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：六安市裕安区数据资源管理局

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	745.63	299.93	445.70
201		一般公共服务支出	712.68	266.98	445.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.68	266.98	445.70
2010350		事业运行	712.68	266.98	445.70
208		社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805		行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210		卫生健康支出	6.09	6.09	
21011		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102		事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103		公务员医疗补助	1.35	1.35	
221		住房保障支出	11.97	11.97	
22102		住房改革支出	11.97	11.97	
2210201		住房公积金	11.97	11.97	

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：六安市裕安区数据资源管理局

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	137.78	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.24	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.46	30205	水费		310	资本性支出	59.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	59.38
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	23.42	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	65.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	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	0.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	65.56	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	4.89	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	1.70	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		203.34	公用经费合计					96.59

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；本表金额转换成万元时，因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：六安市裕安区数据资源管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出 结转和结余

				支出 结转	支出 结转 和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	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：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。

说明：六安市裕安区数据资源管理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：六安市裕安区数据资源管理局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市裕安区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 六安市裕安区数据资源管理局 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 745.63 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 745.63 万元（含结余分配、年

未结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 90.43 万元,下降 10.81%,主要原因:一是由于疫情原因预算减少;二是项目个数及预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 745.63 万元,其中:财政拨款收入 745.63 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 745.63 万元,其中:基本支出 299.93 万元,占 40.23%;项目支出 445.70 万元,占 59.77%;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 745.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 745.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 90.43 万元,下降 10.81%,主要原因:一是由于疫情原因预算减少;二是项目个数及预算减少。

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 745.63 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减少 90.43 万元,下降 10.81%,主要原因:一是由于疫情原因预算减

少；二是项目个数及预算减少。

（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745.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.68万元，占95.59%；社会保障和就业（类）支出14.89万元，占1.99%；卫生健康（类）支出6.09万元，占0.82%；住房保障（类）支出11.97万元，占1.60%。

（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825.28万元，支出决算为745.63万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情原因预算减少；二是项目个数及预算减少。其中：基本支出299.93万元，占40.23%；项目支出445.70万元，占59.77%。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812.93万元，支出决算为712.68万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目个数及预算减少。

2. 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费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

4. 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 3.94 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 120.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 169.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

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 299.93 万元，其中：

人员经费 203.34 万元，主要包括：基本工资 35.24 万元、津贴补贴 19.01 万元、奖金 1.62 万元、伙食补助费 0.41 万元、绩效工资 13.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.44 万元、职业年金缴费 2.33 万元、职工基本医疗保险缴费 9.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.59 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 26.14 万元、医疗费 0.17 万元、奖励金 65.56 万元；

公用经费 96.59 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、印刷费 0.45 万元、咨询费 0.10 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）

费 23.42 万元、公务接待费 1.37 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费用 4.89 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元、办公设备购置 59.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区数据资源管理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

六安市裕安区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。

2021 年度，六安市裕安区数据资源管理局机关运行经费支出 96.59 万元，比 2020 年增加 47.63 万元，增长 49.31%，主要原因是人员变动及大厅运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市裕安区数据资源管理局政府采购支出总额 59.38 万元，其中：政府采购货物支出 59.38 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市裕安区数据资源管理局共

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 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 425.10 万元，占项目预算总额的 95.38%。从评价情况看，项目开展情况达到预期效果，项目按时完成且满意度达到良好以上，达到了预期绩效目标。

组织对“电子政务外网”、“免费复印、邮政、刻章、税控、中心窗口工作人员考勤津贴”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 304.39 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，项目进一步提升实行大厅智能化水平，完善自助服务、智能引导、智能辅助等功能，促进实体大厅与网上平台集成融合、优势互补，社会公众和群众满意度普遍提高。

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，按照绩效管理要求组织开展实施项目，从绩效评价上看，项目实施达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区数据资源管理局在 2021 年度部门决算中反映“电子政务外网”、“免费复印、邮政、刻章、税控、中心窗口工作人员考勤津贴”等 10 个项目绩效自评结果。

电子政务外网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 101.82 万元，执行数为 91.05 万元，完成预算的 89.42%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务外网							
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局			
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	101.82	101.82	91.05	10	89.42%	9	
	其中：当年财政拨款	101.82	101.82	91.05	—	89.42%	—	
	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：保障权利平台 42 家单位网络畅通。目标 2：保障城南中科曙光计算中心双网络运行。目标 3：保障民生工程“智医助理”网络顺利运行。保障工作的顺利开展。目标 4：为没有开通的 42 家单位开通电子政务外网。			项目开展情况良好，达到预期效果。				
绩效	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: 权力清单运行平台专网及未开通电子政务外网的 16 家开通政务外网为区直单位增补 28 条政务外网。人得到残疾人基本康复服务比例指标 2: 中科曙光云计算中心双网络运行指标 3: 民生工程“智医助理”电子政务外网指标 4: 为区地税环保大楼开通电子互	4 个	4 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 质量指标	依法依规据实开展	依法依规据实开展	10	5	
	时效指标	指标 1: 及时性	按照上级要求和实际工作及 时开展	按照上级要求和实际工作及 时开展	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预计金额	101.82 万元	91.05 万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 权力清单运行平台专网及未开通电子政务外网的 16 家开通政务外网为区直单位增补 28 条政务外网。人得到残疾人基本康复	4 项	4 项	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 保障了区直 42 家单位及 16 家新增单位的工作顺利开展。指标 2: 推动民生工程的实施。指标 3: 实现云计算中心的双网运行。	3 项	3 项	10	9	
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
		指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%%	10	10	
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%%	10	10	
总分					100	91	

“12349”热线值班误餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 6.50 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“12349”热线值班误餐补助							
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局			
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	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：保障“12349”热线正常运行。 目标 2：保障“12349”的工作环境及服务质量。			项目完成情况良好				
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：保障热线人员正常工作餐 指标 2：保障热线正常运转 指标 3：保证热线的	3 个	3 个	15	12	
		质量指标	指标 1：项目完成质量情况	依法依规 据实开展	依法依规 据实开展	15	15	
		时效指标	指标 1：及时性	按照上级 要求和实际 工作及 时开展	按照上级 要求和实际 工作及 时开展	15	15	

	成本指标	指标 1: 项目金额	6.5 万元	6.5 万元	1	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证了热线服务质量, 为市民提供了便利及服务。指标 2: 提升了城市形象。	2 个	2 个	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升了“12349”在市民心中的形象及影响。指标 2: 方便了市民对家政服务的需求。	2 个	2 个	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

“12349”宣传费、平台及大厅电话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 95 分。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“12349”宣传费、平台及大厅电话费
------	---------------------

主管部门		区数管局			实施单位	区数管局		
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	4.48	4.48	4.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	4.48	—	100%	—	
	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：加强“12349”的宣传，让群众更加了解便民服务热线，提升热线在居民心目中的形象，更好地为群众提供便民服务				完成情况良好，达到预期效果			
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：宣传“12349”便民服务热线 指标 2：保障“12349”平台正常运转 指标 3：保障	3 个	3 个	15	10	
		质量指标	指标 1：质量指标	依法依规 据实开展	依法依规 据实开展	15	15	
		时效指标	指标 1：及时性	按照上级 要求和实际 工作及时开 展	按照上级 要求和实际 工作及时开 展	15	15	
		成本指标	指标 1：项目金额	4.48 万元	4.48 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目提升了热线在市民心中的形象。 指标 2：方便了群众办事及企业开办	2 个	2 个	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升了“12349”在市民心中的形象。 指标 2：方便了群众办事及企业开办	2 个	2 个	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用于本项目	本指标不 适用	本指标不 适用	0	0	
		可持续影响 指标	本指标不适用于本项目	本指标不 适用于本 项目	本指标不 适用于本 项目	0	0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

安保、保洁、热线及大厅服务人员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 96 分。全年预算数为 46.03 万元，执行数为 46.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目

的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安保、保洁、热线及大厅服务人员经费							
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局			
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	46.03	46.03	46.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.03	46.03	46.03	—	100%	—	
	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：做好防火防盗工作，确保大厅安全有序。 目标 2：做好日常卫生工作，确保大厅环境整洁。 目标 3：做好家政服务热线工作，落实服务型政府建设要求。 目标 4：做好综合窗口、工程建设项目审批、服务引导工作，落实服务型政府建设要求。			项目完成情况良好，且完成预期目标				
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：大厅安保工作指标 指标 2：大厅保洁工作指标 指标 3：24 小时市民家政服务热线工作 指标 4：大厅综合服务工作	4 项	4 项	10	10	
		质量指标	指标 1：质量指标	依法依规据实开展	依法依规据实开展	10	10	
		时效指标	指标 1：及时性	按照上级要求和实际工作及 时开展	按照上级要求和实际工作及 时开展	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目预计金额	46.03 万元	46.03 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目美化了政务大厅的办事环境 指标 2: 确保了政务大厅的安保工作 指标 3: 保障 24 小时市民家政服务 服务热线工作	3 项	3 项	10	8	
	社会效益指标	指标 1: 项目美化了政务大厅的办事环境 指标 2: 保障 24 小时市民家政服务 服务热线工作	2 项	2 项	10	8	
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
		指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥97.37%	10	10	
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥97.37%	10	10	
总分					100	96	

窗口运行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 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：

认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		窗口日常运行经费						
主管部门		区数管局			实施单位	区数管局		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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：提升政务大厅为企业及群众办事的环境。 目标 2：提升政务大厅对外的服务形象。 目标 3：提高政务大厅为民服务的办事效率，保障政务大厅正常运转及维护。			项目全部完成				
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	保障窗口正常运行	1 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：质量指标	依法依规 据实开展	依法依规 据实开展	10	10	
		时效指标	指标 1：及时性	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	10	7	
		成本指标	指标 1：项目金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目优化了营商环境 指标 2：方便了群众办事 及企业开办	2 个	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：更好地为群众办 事。指标 2：更好地为群众 办事。	明显方便 群众办事 及企业开 办时间	效果显著	10	10	
生态效益 指标		本指标不适用于本项目	本指标不 适用	本指标不 适用	0	0		

		可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
			指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

免费复印、邮政、刻章、税控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 378.05 万元，执行数为 125.61 万元，完成预算的 33.23%。项目绩效目标完成情况：一是该项目符合国家财经法规纪律及相关财务管理制度；二是项目的实施产生了很好的经济效益，为企业开办节约了成本产生了很好的营商环境。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少；二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费复印、邮政、刻章、税控						
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局		
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	378.05	378.05	125.61	10	33.23%	4
	其中：当年财政拨款	378.05	378.05	125.61	—	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			
	目标 1: 打造良好的政务服务环境目标 2: 方便群众及企业办事 目标 3: 裕安区政务服务中心探索开展免费快递、复印、税控以及刻章服务,使窗口办事“最多跑一次”。为进一步降低企业开办和群			项目完成预期目标,完成情况良好			

	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	产出指标	数量指标	指标 1: 提供免费快递人托养中心及综合服务设施配套工程 指标 2: 提供免费复印 指标 3: 提供免费刻章 指标 4: 提供免费税控	4 处	3 处	10	7	
		质量指标	指标 1: 质量指标	依法依规据实建设	依法依规据实建设	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时性	按照上级要求和实际工作及时开展	按照上级要求和实际工作及时开展	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预计费用	378.05 万元	125.61 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目优化了营商环境, 吸引更多的企业来投资 指标 2: 方便了群众办事及企业开办, 提高了办事效率。	2 个	2 个	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升了我市的营商环境 指标 2: 方便了市民办事, 为市民节约了办事费用。	2 个	2 个	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 政策保证	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10
	指标 2: 列入下年预算			按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	0%	10	10	
			指标 2: 群众满意程度	≥95%	0%	10	10	
	总分						100	97

区乡村业务培训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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行

数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区乡村业务培训费						
主管部门		区数管局			实施单位	区数管局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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：加强互联网+政务服务的学习，推进政务服务的推广及应用。 目标 2：加强大数据的运用及推广及电子证照、电子签名、电子印章和电子档案在政务服务中的互信互认和推广应用，全面推进“一网通办” 不断提升营商环境				项目开展达到预期效果，开展情况良好			
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：互联网+政务服务相关培训 指标 2：大数据运用管理及四电的相关培训 指标 3：“12349”服务商培训	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目完成质量情况	良好	良好	10	10	

		时效指标	指标 1: 及时性	按照上级要求和实际工作及时开展	按照上级要求和实际工作及时开展	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总费用	10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加快了互联网+政务服务的推广。指标 2: 加速了大数据及四电的运用及推广指标 3: 提高了服务商的服务质量。	按照上级要求和实际工作及时开展	显著	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 加快了政务服务及大数据的应用及推广, 加快了社会的进步。指标 2: 为居民提高了家政服务的质	按照上级要求和实际工作及时开展	显著	10	7		
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10		
		指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

裕安区“安康码”民生工程项目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 96 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 24.3%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞

后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	裕安区“安康码”民生工程项目经费							
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局			
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	57	57	13.85	10	24.30%	3	
	其中：当年财政拨款	57	57	13.85	—	24.30%	—	
	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：申领率不低于常住人口的 60% 目标 2：选取 1 家区级公立医院开展互联互通试点。 目标 3：“安康码”在区级政务服务大厅应用全覆盖。			完成了预期目标				
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：安康码的申领数 指标 2：选取试点公立医院 指标 3：安康码的覆盖率	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：质量指标	依法依规 据实开展	依法依规 据实开展	10	10	
		时效指标	指标 1：及时性	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预计金额	57 万元	13.85 万 元	10	6	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：安康码的推广节约了线下办事资源，更好地为居民及企业办事。指标 2：安康码的推广方便了居民对信息的查询	2 个	2 个	10	10	
社会效益 指标		指标 1：方便了市民办事、查询，节约了居民的时间 指标 2：最大限度的节约了线下资源，提高了办事效率。	2 个	2 个	10	10		

	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
		指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

政务大厅网络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 96 分。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标与实际内容具有相关性，项目的产出效益符合正常的业绩水平、项目目标任务数与计划数相对应项目；二是遵守相关的法律法规和管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。发现的主要问题及原因：一是单位绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少。二是项目导向性不强，缺少专业项目绩效管理人员，项目建设进度滞后。下一步改进措施：认真对绩效管理方面的学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务大厅网络费						
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局		
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	9.85	9.85	9.85	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	9.85	9.85	9.85	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标 1: 满足政务大厅及局机关办公的日常需求。 目标 2: 实现政务大厅及办公场所网络全覆盖。 目标 3: 微信公众号, 实现“双微”矩阵的工作要求, 加强对外宣传推进。					项目全部完成			
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	指标 1: 政务大厅及局机关网络求, 加强对外宣传推进。	按照合同执行	100%	15	15		
	质量指标	指标 1: 质量指标	依法依规据实开展	依法依规据实开展	15	15		
	时效指标	指标 1: 及时性	按照上级要求和实际工作及时举行	按照上级要求和实际工作及时举行	10	7		
	成本指标	指标 1: 项目预计金额	9.85 万元	9.85 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响效果明显	指标 1: 节约了居民的办事时间 指标 2: 节约了企	方便群众办事	10	9		
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	可持续影响指标	指标 1: 合同约定保证	指标 1: 合同约定保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
指标 2: 列入下年预算			按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

中心窗口工作人员考勤津贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 87.73 万元, 执行数为 87.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是该项目完成了原先的绩效目标值；二是项目任务数与实际执行数相等、任务完成情况比较好。三是该项目制定了管理办法。发现的主要问题及原因：项目实施过程中有不够精细的地方。下一步改进措施：将管理办法进行细化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中心窗口工作人员考勤津贴							
主管部门	区数管局			实施单位	区数管局			
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	87.73	87.73	87.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.73	87.73	87.73	—	100%	—	
	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：保障政务大厅正常运转，同时实行严格的考勤管理制度，为办事群众提供优质、高效的服务。			完成情况良好				
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: 大厅考勤人员指标 2: 机关考勤人员	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量指标	依法依规 考勤制度 开展	完成情况 良好	10	7	
		时效指标	指标 1: 及时性	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	按照上级 要求和实际 工作及时 开展	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目金额	87.73 万 元	87.73 万 元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 项目提高了政务服务 质量指标 2: 大厅实行朝 九晚五的工作时间，方便了	2 个	2 个	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 提高了政务服务大厅的形象。指标 2: 方便了群众及企业办事	2 个	2 个	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 政策保证	依据国家相关政策保证	依据国家相关政策保证	10	10	
		指标 2: 列入下年预算	按规定列入下年度预算	按规定列入下年度预算	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度电子政务外网项目绩效评价报告》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

2021 年度电子政务外网项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“电子政务外网”为裕安区财政保障项目，2016年由区政府同意批准立项。项目内容：电子政务外网权力清单运行平台 21 条 20M 专网，供 42 家区直单位工作使用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：目标 1：保障权利平台 42 家单位网络畅通。目标 2：保障城南中科曙光计算中心双网络运行。目标 3：保障民生工程“智医助理”网络顺利运行。保障工作的顺利开展。目标 4：为没有开通的 42 家单位开通电子政务外网。

阶段目标：保障全区网络畅通、为还未开通的单位及时开通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 95 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

六安市政府办关于加快县区电子政务外网发电六政协明电[2017]75号文件，六安市人民政府办公室关于进一步做好我市电子政务外网管理工作的通知[2018]99号文件。

（二）项目过程情况

项目按照原定计划及时开展

（三）项目产出情况

项目保障了区电子政务外网畅通

（四）项目效益情况

项目属于服务类，无收益

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：无。

六、有关建议

无。

七、其他需说明的问题

无

六安市裕安区数据资源管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 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	1.9	1.37
因公出国（境）费		
公务接待费	1.9	1.37
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、2021 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。

六安市裕安区数据资源管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 72.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，节约了支出。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，包含单位本级和所属单位。

（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。

六安市裕安区数据资源管理局 2021 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 1.37 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 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是 2021 年度未安排因公出国（境）计划。故 2021 年六安市裕安区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 1.37 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.53 万元，下降 27.89%，下降的原因是严格贯彻中央八项规定，节约了支出。2021 年六安市数据资源管理局国内公务接待

共 36 批次（其中外事接待 0 批次），360 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于单位为开展工作的接待事宜。经费使用贯彻中央八项规定和六安市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，的原因是 2021 年没有安排公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是 2021 年没有安排公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，六安市裕安区数据资源管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。