

**亳州市数据资源管理局**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市数据资源管理局概况

## 第二部分 亳州市数据资源管理局 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 亳州市数据资源管理局 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

# 亳州市数据资源管理 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 亳州市数据资源管理局概况

### 一、部门职责

根据亳办〔2019〕121号文件规定，数据资源管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关信息化、数据资源和政务服务工作的方针政策和法律法规，拟定全市信息化、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）负责拟定全市信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚交换、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全市政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。

（五）统筹指导全市信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责市级政务云平台、视频数据平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全市电子政务各应用系统的规划建设，指导县区电子政务外网建设。

指导全市公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

（六）负责市级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（七）统筹推进全市信息化及数据资源安全保障体系建设，指导数据安全保障工作，会同有关部门推进全市网络信息安全管理工作。

（八）负责全市数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全市数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（九）贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”建设。指导全市数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责市级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，亳州市数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市数据资源管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市数据资源管理局本级
2	原亳州市信息局（参照公务员管理事业单位）
3	亳州市数据中心（全额拨款事业单位）
4	网上办事大厅管理中心（全额拨款事业单位）

## 第二部分 亳州市数据资源管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：亳州市数据资源管理局			公开01表		
			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	3,215.77	一、一般公共服务支出	35	3,142.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,227.72	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	42	23.45
	9		九、卫生健康支出	43	8.61
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	9,227.72
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	12,443.99	本年支出合计	61	12,443.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	7.16	年末结转和结余	63	7.66
	30			64	
总计	31	12,451.15	总计	65	12,451.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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。

## 收入決算表

					收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# 支出决算表

			支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。



# 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：亳州市数据资源管理局			公开04表					
			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	3,215.77	一、一般公共服务支出	30	3,142.14	3,142.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,227.72	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.90	0.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.45	23.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.61	8.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,227.72	0.00	9,227.72	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.68	40.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,443.49	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	12,443.49	3,215.77	9,227.72	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	12,443.49	总计	58	12,443.49	3,215.77	9,227.72	0.00
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况；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。								
— 4 —								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：亳州市数据资源管理局						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	栏次	1	2	3
			合计	3,215.77	249.60	2,966.17
201			一般公共服务支出	3,142.14	179.50	2,962.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,117.54	179.50	2,938.04
2010301			行政运行	118.53	118.53	0.00
2010302			一般行政管理事务	74.58	0.00	74.58
2010305			专项业务活动	2,845.85	0.00	2,845.85
2010350			事业运行	60.97	60.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.61	0.00	17.61
20138			市场监督管理事务	24.60	0.00	24.60
2013899			其他市场监督管理事务	24.60	0.00	24.60
205			教育支出	0.90	0.00	0.90
20508			进修及培训	0.90	0.00	0.90
2050803			培训支出	0.90	0.00	0.90
208			社会保障和就业支出	23.45	20.82	2.63
20805			行政事业单位养老支出	20.82	20.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
20828			退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082804			拥军优属	0.80	0.00	0.80
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	0.00	1.83
2089901			其他社会保障和就业支出	1.83	0.00	1.83
210			卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102			事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221			住房保障支出	40.68	40.68	0.00
22102			住房改革支出	40.68	40.68	0.00
2210201			住房公积金	37.57	37.57	0.00
2210202			提租补贴	3.11	3.11	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共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。						
				— 5.%d —		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：亳州市数据资源管理局						公开06表		
						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	224.73	302	商品和服务支出	24.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.95	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缴费	15.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	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	8.09	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	0.48	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.57	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.92	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	0.78	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	1.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	10.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		224.77	公用经费合计					24.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								
— 6 —								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
公开07表																
部门：亳州市数据资源管理局																
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	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	0.00	0.00	0.00	9,227.72	0.00	9,227.72	9,227.72	0.00	9,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,227.72	0.00	9,227.72	9,227.72	0.00	9,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,227.72	0.00	9,227.72	9,227.72	0.00	9,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	9,227.72	0.00	9,227.72	9,227.72	0.00	9,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
								公开08表			
部门：亳州市数据资源管理局								单位：万元			
科目编码			科目名称	本年支出							
				合计		基本支出		项目支出			
				1		2		3			
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：亳州市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。											
				— 8.%d —							

### 第三部分 亳州市数据资源管理局 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 12451.15 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 12451.15 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 2076.05 万元，增长 20%，主要原因是：我单位承建的信息化项目增加，所需支付的合同款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12451.15 万元，其中：财政拨款收入 12443.99 万元，占 99.94%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%。其他收入 0.5 万元，占 0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12451.15 万元，其中：基本支出 249.6 万元，占 2%；项目支出 12193.89 万元，占 98%。

#### 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 12451.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12451.15 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 2076.05 万元，增长 20%，主要原因：我单位承建的信息化项目增加，所需支付的合同款增加。

#### 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 3215.77 万元，占本年支出的 25.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.44 万元，下降 5.31%。主要原因是：我局部分项目款转移到政府性基金支付。

## （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 3215.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3142.14 万元，占 97.71%；教育（类）支出 0.9 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 23.45 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 40.68 万元，占 1.26%。

## （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 3128.46 万元，支出决算为 3215.77 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2020 年发放 2019 年效能奖励不在预算中；2. 我局申报的政务服务标准化试点项目款，是用当年的标准化奖励金支付，这部分资金不在预算中。其中：基本支出 249.6 万元，占 7.76%；项目支出 2966.17 万元，占 92.23%。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 132.91 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局调出 2 人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务



**（款）专项业务活动（项）。**年初预算为 2926.16 万元，支出决算为 2845.85 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目审计后实际付款低于合同款。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）市场监督管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此款为支付四项地方标准制定费用和亳州市数据资源管理局政务服务标准化试点项目款，资金来源为市场监督管理局对标准化制定的奖励金。

**4. 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 69.39 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年我局事业单位辞职 1 人。

**5. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是：我局秉着厉行节约的原则，大多数培训选择在单位会议室举办，又因疫情严重大型培训改为线上培训，节约了部分资金。

**6. 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 18.74 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年社保基数调整，实际缴费高于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 14.06 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 267%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年效能奖提取公积金，实际缴费高于预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 87.82%。

## **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 249.6 万元，其中：人员经费 224.77 万元，主要包括：基本工资 57.62 万元、津贴补贴 36.56 万元、奖金 4.13 万元、伙食补助费 6.06 万元、绩效工资 7.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.98 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.09 万元、公务员医疗补助缴费 0.48 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 37.57 万元、其他工资福利支出 41.95 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费 10.23 万元、会议费 0.92 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 1.97 万元、其他交通费用 10.94 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9227.72 万元，本年支出 9227.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 9813.13 万元，支出决算为 9227.72 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局视频数据平台项目审计后应付款比合同款有所减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市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，亳州市数据资源管理局机关运行经费支出 386.03 万元，比 2019 年增加 75.85 万元，增长 24.45%，主要原因是：1. 政务服大厅维修改造费用增加；2. 网上办事邮寄费用较往年增加；3. 视频数据平台项目电费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，亳州市数据资源管理局政府采购支出总额 11417.96 万元，其中：政府采购服务支出 11417.96 万元。授予中小企业合同金额 1141.8 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 11417.96 万元，占政府采购支出总额的 10%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市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 年度纳入单位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 16411.36 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020

年，市数据资源局紧扣中心、服务大局，全面落实党中央、国务院以及省、市决策部署，着力推动数据资源整合共享，持续深化“互联网+政务服务”改革，切实加强政务服务管理，全力优化营商环境。制定《“数字亳州”建设总体规划（2020-2025年）》，加强“数字亳州”建设顶层设计；强力推进“一网一门一次”改革，受理群众办事申请 672.83 万件，办结 654.58 万件，节约群众办事成本约 6.7 亿元，企业联办服务平台创新做法获得国务院办公厅和省政府办公厅通报表扬；建设 7×24 小时政务服务专厅，进驻自助终端设备 68 台，可自助办理事项 82 种 410 个；制作营业执照、食品生产许可证、烟草零售许可证等 216 类 2384.43 万个电子证照，实现全市 23.1%的政务服务事项实现“材料零上传”，98.2%的政务服务事项实现“一次上网、事就办成”；整合 83 家单位 3092 类 68.3 亿条数据，向 230 家单位提供 1026 个数据接口、超过 43.32 亿次数据核查服务；新建摄像机 58110 台，接入社会摄像机 16330 台，实现城市公共区域、学校、医院、龙头企业、农村重点部位视频监控“全覆盖”；配合建设“信贷工厂”“金农企 e 贷”“金农易贷”、党建引领信用村建设服务平台，创新数字金融应用，累计为 26425 家中小微企业、个体工商户、新型经营主体和 28.96 万市民、农户提供贷款 1720.59 亿元，贷款不良率低于 0.1%；建设智慧资助平台，实现了对特殊学生群体的精准资助；开展扶贫领域优亲厚友核查，着力解决扶贫不精准的问题；建设居民家庭经济状况核对信息平台，对低保人员进行“跨

界核对”，有效避免“住豪宅、开名车、吃低保”的现象；利用大数据比对技术，替代原有公共租赁住房分配人工核查资料模式，避免了人为因素，行政效率提高 60 多倍；加快 5G 网络规划建设，建成 5G 基站 1300 个，完成年度任务的 130%；加快推进浪潮（亳州）大数据产业园、“城市大脑”、“稳就业”平台、“证明证照查验系统”建设，创新“区块链+电子证照”应用，实施“安康码”便民工程，利用大数据助力疫情防控，通过多方位“数据碰撞”，精准锁定可疑发热人群，提前比对发现确诊患者 35 名，占我市总确诊人数的 32.4%。

组织对亳州市网上办事大厅二期建设项目、亳州市视频数据平台及智能交通系统项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7400 万元。从评价情况看，亳州市网上办事大厅系统整体运行平稳，效果良好，达到了项目建设预期，在全省政务服务年度考核中，成绩突出，连续两年位居前列，群众满意度达 99.99%，项目总得分为 98.68 分，绩效评价属于“优”；亳州市视频数据平台及智能交通系统项目新建摄像机 58110 台，接入社会摄像机 16330 台，实现了城市公共区域、学校、医院、龙头企业、农村重点部位视频监控“全覆盖”，有效提升了治安防控、城市管理、环境治理、应急调度、文明创建等领域工作效能，项目日常管理工作妥当有序，运维管理及时规范，取得了较好的社会效益，项目总得分为 99.566 分，绩效评价属于“优”。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，项目整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，项目产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度高。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

市数据资源局在 2020 年度单位决算中反映视频数据平台建设项目奖补资金项目绩效自评结果。

XX 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 3421 万元，执行数为 3421 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**所有视频数据集中到云中心统一存储，各使用单位按照分级管理模式，基于一张视频网络调阅视频资源。目前，视频数据资源已推送给全市 1000 家单位使用，特别是在案事件处理、交通诱导、城市管理、环境保护等方面应用成效显著。**二是**助力绿色环保。在河流、城市高点、砖瓦窑厂、规模化养殖场周边建设摄像机，协助环保部门对污染物排放口、监测站取样处等重要地点进行全天候视频监视、全流程追踪。**三是**构建了“探头站岗、鼠标巡逻”的新型警务模式和“可视化、扁平化”“精确指挥、精准打防”的新型警务运行机制。2020 年，全市刑事案件破案数同比上升 40.22%，八类案件破案数同比上升 80.88%。**四是**拓展应用领域，不断创新视频应用。在亳州马拉松、五禽戏展演、药博会、掬丸子等活动中，利用该项目建设的道路监控配合高空监控、移动布控、单兵等系统搭建现场指挥中心，可供随时调阅各布控点实时监控画面。



发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设置细化程度待进一步提高；二是预算执行率存在不足。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理制度建设，提升预算绩效编制水平，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，将评价结果与预算资金安排直接挂钩，使预算绩效管理实现全过程的有效循环；二是加强预算管理，加快预算执行进度，建立健全预算执行进度督导机制，贯彻落实预算执行考核与预算安排挂钩要求，督促支出进度，加快预算执行。

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			亳州市视频数据平台建设项目奖补资金项目						
主管部门			亳州市数据资源管理局			实施单位	亳州市数据资源管理局		
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：	3421	3421	3421	10		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			
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：奖补覆盖谯城区农村、蒙城县城区、 蒙城县农村 3 个项目			奖补覆盖谯城区农村、 蒙城县城区、蒙城县农村 3 个项目	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：奖补项目在线率须达到 95%以上。			奖补项目在线率均达到 95%以上。	20	20	
	指标 2：								

			.....					
		时效指标	指标 1: 年底前完成奖补。		年底前完成奖补。	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			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: 为公共安全、综合治理、社管服务等 方面做出了贡献。		视频监控推送给公安、政法、城管等 相关部门，充分发挥应用效能。	20	19	偏差原因：视频数据深度应用仍需拓展。 改进措施：督促各县、区积极推进视频在各相关业务部门的深度应用。
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 项目实施、运维过程中，做好防尘措施，不影响生态环境。		项目实施、运维过程中，防尘措施到位，未对生态环境产生影响。	10	10	
			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：使用单位满意率达 90%。		使用单位满意率 96%	10	10	
			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）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度亳州市网上办事大厅二期建设项目支出绩效评价报告》《2020 年度亳州市视频数据平台及智能交通系统项目支出绩效评价报告》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 年度亳州市网上办事大厅二期建设项目 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。2017 年 4 月 28 日市信息局（市数据资源管理局机构改革前业务承建单位）向市政府提交《关于开展亳州市网上办事大厅二期项目公开招标工作的请示》，获得审批通过，并将项目资金分五年支付并已列入 2017 年预算；2017 年 8 月 25 日，在亳州市公共资源交易网公开招标；2017 年 9 月 22 日，通过公开招标确定讯飞智元信息科技有限公司为中标单位，中标金额为 2360 万元；2017 年 12 月 8 日市信息局、市公管局、讯飞公司三方签订合同，并投入建设；项目于 2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收；2019 年 6 月 11 日通过审计，最终审计核定该项目价款金额为 23468010 元。截止目前项目资金实际支出 9387204 元（分五年等额付款，2023 年 12 月底全部付完）。

（二）项目绩效目标。项目用于亳州市网上办事大厅系统的升级和完善，并根据国家互联网+政务服务平台建设指南和安徽省“互联网+政务服务”平台建设方案进行标准化改造以及亳州市网上办事大厅与省、国家“互联网+政务服务”平台的对接。项目于 2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收。项目运维期五年。项目运维近两年来，整体运行平稳，效果良好，

达到了项目建设预期。在全省政务服务年度考核中，成绩突出，我市连续两年在全省考核中位居前列。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：了解本项目的具体建设和实施方法，了解项目资金使用情况、项目日常开展情况及后续管理情况等，找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

评价对象：亳州市数据资源管理局。

评价范围：对亳州市网上办事大厅二期建设项目的支出情况进行绩效评价，包括应用情况，效益情况、满意度以及预算资金执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：本次绩效评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其进行评价。

评价方法：本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标

准和抽样调查相结合，同时辅以问卷调查、资料研究等方法。

评价标准：主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。项目在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合项目具体情况设计了绩效评价指标体系，从项目产出、项目效益、项目满意度三个方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目产出 48.68 分、项目效益 30 分、项目满意度 10 分、预算资金执行率 10 分，综合评价得分为 98.68 分，通过此次绩效评价发现项目实施中存在全程网办占比及法人注册数占比不达标等问题。具体详见附表 4《亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价评分情况表》。

### 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况、项目预算资金执行率情况 4 个方面进行分析。

### （一）项目产出情况。

数量指标得 23.68 分。全程网办占比达 99.86%，低于年度指标 99.9%，得 4.99 分；个人用户注册数占比 61.36%，高于年度指标 60%，得 5 分；法人用户注册数占比 22.16%，低于年度指标 30%，得 3.69 分；行政许可事项全程网办占比 100%，得 5 分；综合窗口事项占比 100%，得 5 分。

质量指标得 12 分。数据库建设质量，得 2 分；符合三级等保要求，得 5 分；经费支付合规性，得 5 分。

时效指标得 8 分。项目完成时限，得 5 分；经费支付及时性，得 3 分。

成本指标得 5 分。项目总成本<2360 万，得 2 分；每年支付<472 万，得 3 分。

### （二）项目效益情况。

经济效益指标得 10 分。2020 年，亳州市网上办事大厅共受理群众申请 672.83 万件，办结 654.58 万件，节约成本约 6.7 亿元，平均一个办件节省 100 元，得 10 分。

社会效益指标得 20 分。提升政府服务，满足群众获得感，得 10 分；以管理需求引导信息化建设，提高管理效率，得 5 分；优化政策供给，激发社会活力，得 5 分。

### （三）项目满意度情况。

服务对象满意度指标得 10 分。使用单位满意率达 99.99%，达到年度指标 99.99%，得 10 分。

### （四）项目预算资金执行率情况。

预算资金执行率  $C = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ,  
得分为  $10 * C$ 。预算执行率=100%，本项得 10 分。

## 五、主要经验及做法

### 1. 预算执行有效，项目管理相对完善。

本项目预算资金为 23600000 元，最终审计金额为 23468010 元，分五年支付，目前已经支付两年，每年年初预算金额都能及时在本年度及时支付，预算执行率为 100%，项目预算执行有效。

建设单位在项目实施的各环节中严格按照的相关规定实施，相关手续齐全，管理规范。建设单位同实施单位一起制定实施方案，对材料严格控制，项目管理有效，保证了项目保质保量完成。

### 2. 社会效果显著，群体满意度高。

2020 年，亳州市网上办事大厅共受理群众申请 672.83 万件，办结 654.58 万件，节约成本约 6.7 亿元，群众满意 99.99%，网上办事服务水平进一步提升。

## 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

无。

- 附件：1. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效目标完成清单
2. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价问题清单
3. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价评分情况表

## 附件 1

# 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价 指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
1	产出指标	数量指标	全程网办占比	5
2			个人用户注册数占比	5
3			法人用户注册数	5
4			行政许可事项全程网办占比	5
5			综合窗口事项占比	5
6		质量指标	数据库建设质量	2
7			符合三级等保要求	5
8			经费支付合规性	5
9		时效指标	项目完成时限	5
10			经费支付及时性	3
11		成本指标	项目总成本<2360 万	2
12			每年支付<472 万	3
13	效益指标	经济指标	平均一个办件节省 100 元	10
14		社会指标	提升政府服务，满足群众获得感	10
15			以管理需求引导信息化建设，提高管理效率	5
16			优化政策供给，激发社会活力	5
17	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评” 满意度	10
18	预算资金执行率			10
合计				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）。

附表 2

## 亳州市网上办事大厅二期建设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：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	建设政务信息共享交换平台，基于“互联网+政务服务”技术体系建设指南总体设计，实现政务服务数据的共享共用，包括政务信息共享交换门户、政务信息目录管理系统和数据交换管理系统。	2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收	
2	建设应用支撑平台，为亳州市网上办事大厅二期提供支撑功能，包括统一认证体系、统一支付平台、统一物流平台、信息中心。	2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收	
3	改造优化网上办事大厅，事项申办界面进行 H5 改造，为市民提供更好的服务，全面优化签名功能，提供认证服务能力，改变依托介质签名的现状，采用最新的电子云签名技术，采用云端签名，实现无介质签名。改造优化个人门户、身份认证等功能。	2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收	
4	根据国家互联网+政务服务平台建设指南和安徽省“互联网+政务服务”平台建设方案进行标准化改造以及亳州市网上办事大厅与省、国家“互联网+政务服务”平台的对接。	2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收	

(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	根据省考核标准规范，进一步完善系统，符合考核标准	年底考核排名前三	
2	继续推进考核指标的建设	完成	
3	系统符合三级等保要求	完成等保三级测评，并输出报告	
...			

附表 3

## 亳州市网上办事大厅二期建设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		无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		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		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	建设单位	全程网办占比和法人注册数占比未达到预计值	全程网办占比：省市下发事项在动态调整，需加强监管并指导部门调整对应事项办理深度 法人注册数占比：个体工商户也在统计范围内，需加大推广运营，引导企业法人进一步注册	
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		无		
其他问题	1		无		

附表 4

亳州市网上办事大厅二期建设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	全程网办占比	5	指标值 99.90%，实际完成值 99.86%。	4.99	0.01
2			个人用户注册数占比	5	指标值 60%，实际完成值 61.36%。	5	0
3			法人用户注册数	5	指标值 30%，实际完成值 22.16%。	3.69	1.31
4			行政许可事项全程网办占比	5	指标值 100%，实际完成值 100%。	5	
5			综合窗口事项占比	5	指标值 100%，实际完成值 100%。	5	
6		质量指标	数据库建设质量	2	数据库完全按照建设规范建设	2	0
7			符合三级等保要求	5	等保三级测评	5	0
8			经费支付合规性	5	经费支付合理、合规	5	
9		时效指标	项目完成时限	5	项目按时完成建设和交付	5	
10			经费支付及时性	3	经费每年支付及时	3	
11		成本指标	项目总成本<2360 万	2	项目预算总金额为 2360 万，审计后总额为：23468010 元。	2	
12			每年支付<472 万	3	项目分五年支付，每年支付 4693602 元	3	

13	效益指标	经济指标	平均一个办件节省 100 元	10	2020 年，亳州市网上办事大厅共受理群众申请 672.83 万件，办结 654.58 万件，节约成本约 6.7 亿元。	10	0
14		社会指标	提升政府服务，满足群众获得感	10	群众满意 99.99%	10	0
15			以管理需求引导信息化建设，提高管理效率	5	建成全市统一的政务服务事项库、电子证照库、电子材料库、电子云签和电子印章库，可提供政务服务行政审批调取共享服务	5	
16			优化政策供给，激发社会活力	5	建设统一的政务服务电子审批监管体系、好差评评价体系，实施政务服务审批全过程和中介服务数字化监管，推动多部门多系统整合对接，构建政务服务（事前）审批（事中事后）监管闭环体系。	5	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”满意度	10	指标值 99.99%，实际完成值 99.99%。	10	0
18	预算资金执行率			10	全年预算 4693602 元，全年执行 4693602 元元，执行率 100%。	10	0
合计				100	综合评价优秀	98.68	1.32

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）。

# 2020 年度亳州市视频数据平台及智能交通系统 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景。

为了提升社会治安防控、城市交通管控、社会服务管理水平，我市 2015 年启动了视频数据平台及智能交通系统项目。该项目是一项重要民生工程，也是我市智慧城市创建的重大项目之一，由我局作为业主单位，公安、交警、城管等相关部门配合，按照“全覆盖、不浪费”的原则，紧贴各部门应用需求，在市主城区道路、广场、小区出入口、街道小巷、企事业单位出入口等部位新建视频监控资源、整合现有公共视频资源，建设统一的视频数据资源管理应用平台，为相关部门提供视频数据应用服务。

#### 2. 主要内容及实施情况。

2015 年 3 月，市政府办公室牵头，规划、城管、公安等相关部门及街道、社区工作人员共同参与，调研并制定了建设方案。2015 年 7 月，市发改委立项。2015 年 8 月，组织专家研讨会、论证会，市直单位相关人员论证会 30 余次，对方案进行了修改完善，经专家评审、方案优化后进入招标程序。2015 年 10 月经市公共资源交易中心公开招标确定中标供应商为讯飞智元信息科技有限公司（联合体成员安徽四创电子股份有限

公司），项目按照服务采购的模式进行建设，建设完成并验收通过后开始计算服务期，每年根据摄像机在线情况、运维响应及时度等服务质量支付服务费，服务期为 5 年。2015 年 11 月 19 日，项目开工建设。2016 年 6 月 22 日，项目竣工。2017 年 6 月 1 日，项目完成终验，进入运维服务期，目前项目运维稳定，除去城市建设和区域停电影响，摄像机稳定在线，在线率约为 99.3%。2020 年，项目处于第 3 年服务期内。

### **3. 资金投入和使用情况。**

项目按照服务采购的模式进行招标建设，服务期为 5 年，项目总服务费用约为 1.94 亿元，内容包含 6541 台前端采集设备建设、管理服务后台搭建、日常运维等内容。2015 年至 2020 年项目支出合计 10984.5 万元。

#### **（二）项目绩效目标。**

##### **1. 总体目标。**

建设完成亳州市视频数据平台及智能交通系统，并做好项目日常运维及其他配套服务。

目标 1：建设覆盖市主城区道路、广场、小区出入口、街道小巷、企事业单位出入口等部位的前端视频监控设备。

目标 2：整合现有公共视频资源，建设统一的视频数据资源管理应用平台。

目标 3：完成 5 年运维期内项目日常运维工作。

目标 4：为视频数据平台使用单位提供视频数据服务，做好上门培训和巡访等工作。



## **2.阶段性目标。**

2020 年完成以下目标。

目标 1：主城区视频监控在线率达到 98%以上，除去城市建设、区域停电影响外，达到视频监控在线率达到 99%。

目标 2：完成学校等重点部位视频部署，推进主城区视频全覆盖。

目标 3：完成前端点位排查和月度机房巡检。

目标 4：针对各单位应用情况提供 30 次以上的上门培训和巡访、持续为 70 家市主城区视频应用重点单位提供视频数据服务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.绩效评价目的。**

本次评价主要是对亳州市视频数据平台及智能交通系统项目支出资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

#### **2.绩效评价对象和范围。**

本次评价对象是视频数据平台项目和范围为项目的整体运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### **1.绩效评价原则。**

本次绩效评价遵循原则是科学规范、公正公开、绩效相关。

### **2.绩效评价指标体系。**

本次绩效评价指标包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）。结合项目目标、项目建设要求等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。具体详见附件1《亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价指标体系》。

### **3.绩效评价方法。**

本次绩效评价主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

### **4.绩效评价标准。**

本次绩效评价主要采用计划目标评价法，即以年初设定的计划目标值为标准，对年末实际完成目标任务值进行评价打分。

### **（三）绩效评价工作过程。**

根据《亳州市数据资源管理局2020年度部门绩效评价计划》文件要求，我局对2020年亳州市视频数据平台及智能交通系统项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

## **三、综合评价情况及评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合项目具体情况设计了绩效评价指标体系，从项目产出、项目效益、项目满意度三个方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目产出 49.6 分、项目效益 30 分、项目满意度 10 分、预算资金执行率 9.966 分，综合评价得分为 99.566 分，通过此次绩效评价发现项目实施中存在部分前端监控修复不及时等问题。具体详见附表 3《亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价评分情况表》。

#### 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况、项目预算资金执行率情况 4 个方面进行分析。

##### （一）项目产出情况。

数量指标得 22 分。视频监控在线率达 99.3%，高于年度指标 99%，得 15 分；完成建设点位巡检和月度机房巡检，得 7 分。

质量指标得 14 分。软件功能完好性达 100%，高于年度指标 99%，得 7 分；监控设备完好率达 99%，达到年度指标 99%，得 7 分。

时效指标得 13.6 分。运维单位修复及时率低于 99%，得 6.6 分；市长热线、数字城管工单回复及时率达 96%，高于年度指标 95%，得 7 分。

##### （二）项目效益情况。

社会效益指标得 15 分。服务多部门职能业务高于年度指标 70 家，得 7 分；数据应用拓展到校园安全、重点人员管理、

综合治理等领域，完成为居民提供更加安全、便捷的生活环境指标项，得 8 分。

生态效益指标得 8 分。实现超标排放货车进程预警，环保非现场摄像机在线率超过 95%（第三方原因除外），完成助力环境保护指标项，得 8 分。

可持续影响指标得 7 分。实现案事件破获率持续上升，完成助力公安案事件侦破指标项，得 7 分。

### （三）项目满意度情况。

服务对象满意度指标得 10 分。使用单位满意率达 99%，达到年度指标 95%，得 10 分。

### （四）项目预算资金执行率情况。

预算资金执行率  $C = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $10 \times C$ 。预算执行率=99.66%，本项得 9.966 分。

## 五、主要经验及做法

该项目由市政府统筹，市数据资源管理局会同公安、城管、交警、环保等多部门联合设计建设，并邀请业内主流专家指导，多轮方案修改经公开招标后实施。建设思路新颖，颠覆平安城市仅服务公安部门的传统思路，将视频监控资源作为城市基础大数据的一部分，全市统筹建设，资源集中使用，避免了多部门重复建设，全面提升了视频数据应用成效。项目按照 5 年运维服务采购的方式实施，确保运维及时，系统可以持续发挥作用，避免了“项目为了建而建，建完付款后找不到人运维”的局面。项目实施及运维均有省内一流资质的上市公司承建，监

理单位认真负责，项目实施前期工作规范，日常管理工作妥当有序，运维管理及时规范，取得了较好的社会效益。通过本单位综合绩效评价，确定本项目评价等级为优秀。

## 六、存在问题及原因分析

本次绩效评价中，部分前端监控修复不及时导致运维单位修复及时率指标未达标。因此，2021 年市数据资源管理局开展视频数据平台运维提升年活动，全面排查前端点位，提升运维效率和质量，确保视频监控在线率达标。

## 七、有关建议

加强日常运维考核，提高运维工作要求，严格执行《亳州市视频数据平台运维管理制度》，提高相关人员工作责任意识。在 2021 年视频数据平台运维提升年活动中，要求全面排查前端点位，切实提升运维效率和质量，确保视频监控在线率达标。

- 附件：1. 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价指标体系
2. 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效目标完成清单
3. 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价问题清单
4. 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价评分情况表

# 附件 1

## 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
1	产出指标	数量指标	视频监控在线率	15
2			建设点位和机房巡检	7
3		质量指标	软件功能完好性	7
4			监控设备完好率	7
5		时效指标	运维单位修复及时率	7
6			市长热线、数字城管工单回复及时率	7
7	效益指标	社会指标	服务多部门职能业务	7
8			为居民提供更加安全、便捷的生活环境	8
9		生态效益指标	助力环境保护	8
10		可持续影响指标	助力公安案事件侦破	7
11	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	10
合计				100

注：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。

## 附件 2

# 亳州市视频数据平台及智能交通系统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)	<b>总体目标任务：</b> 建设完成亳州市视频数据平台及智能交通系统，并做好项目日常运维及其他配套服务。	总体目标完成情况：2017 年 6 月 1 日，项目完成终验，进入运维服务期，目前项目运维稳定。	
1	建设覆盖市主城区道路、广场、小区出入口、街道小巷、企事业单位出入口等部位的前端视频监控设备。	建设 6541 台前端摄像，覆盖市主城区道路、广场、学校等关键部位。	
2	整合现有公共视频资源，建设统一的视频数据资源管理应用平台。	已整合现有公共视频资源，建设统一的视频数据资源图像管理系统。	
3	完成 5 年运维期内项目日常运维工作。	2020 年，项目处于第 3 年服务期内。期间运维工作组织有序，成效明显，结果优秀。	
4	为视频数据平台使用单位提供视频数据服务，做好上门培训和巡访等工作。	视频数据资源已推送给公安、城管、小区等上千家业务相关单位，工作成效显著。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> 做好项目日常运维，包括主城区视频监控在线率、补盲、安全运维，做好使用单位需求和服务工作。	<b>年度绩效目标完成情况：</b> 日常运维工作完成较好，监控在线率达 99.3%。	
1	主城区视频监控在线率达到 98%以上，除去城市建设、区域停电影响外，达到视频监控在线率达到 99%。	监控在线率达 99.3%。	

2	完成学校等重点部位视频部署，推进主城区视频全覆盖。	已完成。	
3	完成前端点位排查和月度机房巡检。	已完成。	
4	针对各单位使用情况提供 30 次以上的上门培训和巡访、持续为 70 家市主城区视频应用重点单位提供视频数据服务。	已完成。	



附件 3

## 亳州市视频数据平台及智能交通系统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	运维单位	部分前端监控修复不及时	2021 年开展视频数据平台运维提升年活动，全面排查前端点位，提升运维效率和质量。	
	2				
	...				

## 附件 4

亳州市视频数据平台及智能交通系统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	视频监控在线率	15	指标值 99%，实际完成值 99.3%。	15	0
2			建设点位和机房巡检	7	指标：执行建设点位巡检，月度机房巡检。 实际已完成。	7	0
3		质量指标	软件功能完好性	7	指标值 99%，实际完成值 100%。	7	0
4			监控设备完好率	7	指标值 99%，实际完成值 99%。	7	0
5		时效指标	运维单位修复及时率	7	指标值 99%，实际完成值 99%。	6.6	0.4
6			市长热线、数字城管工单回复及时率	7	指标值 95%，实际完成值 96%。	7	0
7	效益指标	社会指标	服务多部门职能业务	7	指标：70 家以上。实际已完成。	7	0
8			为居民提供更加安全、便捷的生活环境	8	指标：数据应用拓展到校园安全、重点人员管理、综合治理等领域。实际已完成。	8	0
9		生态效益指标	助力环境保护	8	指标：超标排放货车进程预警；环保非现场摄像机在线率超过 95%（第三方原因除外）。实际已完成。	8	0

10		可持续影响指标	助力公安案事件侦破	7	指标：案事件破获率持续上升。 实际已完成。	7	0
11	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	10	指标值 95%，实际完成值 99%。	10	0
12	预算资金执行率			10	全年预算 3661.5 万元，全年执行 3648.9833 万元，执行率 99.66%。	9.966	0.034
合计				100	综合评价优秀	99.566	0.434

注：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。

# 亳州市数据资源管理局 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：亳州市数据资源管理局		单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	8.80	7.17
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	8.80	7.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；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。		
	— 9 —	

## 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。

亳州市数据资源管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.8 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 81.47%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格执行“八项规定”，控制接待标准。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。

亳州市数据资源管理局 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 7.17 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。经费使用贯彻落实中央“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》（中发〔2013〕13 号）和《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财公〔2014〕278 号）等相关规定。

2. 公务接待费支出 7.17 万元。与 2020 年度预算相比，减少 1.63 万元，下降 18.52%，下降的原因是：我局严格执行“四单制度”，控制接待标准。2020 年亳州市数据资源管理局国内公务接待共 144 批次（其中外事接待 0 批次），1500 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外地市直单位来我局考察学

习，软件公司来我局洽谈业务。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》（中发〔2013〕13 号）、《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132 号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市数据资源管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。