

# **亳州市数据资源管理局 2021 年度部门决算**

**2022 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 亳州市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市数据资源管理局 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 亳州市数据资源管理局 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

## 第一部分 亳州市数据资源管理局概况

### 一、主要职责

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。

（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**

从决算构成看，亳州市数据资源管理局部门 2021 年度决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，决算构成无变化。

纳入亳州市数据资源管理局 2021 年度部门决算编制范围的

下属单位共 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
3	亳州市网上办事大厅管理中心
4	亳州市数据中心

## 第二部分 亳州市数据资源管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：亳州市数据资源管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,883.67	一、一般公共服务支出	35	2,762.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,199.62	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	84.75
	9		九、卫生健康支出	43	7.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10,199.62
	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	34.33
	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	13,083.29	本年支出合计	61	13,088.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.66	年末结转和结余	63	2.09
	30			64	
总计	31	13,090.95	总计	65	13,090.95
注：本表反映部门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。					
— 1 —					

单位：亳州市数据资源管理局																					公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8												
				13,083.29	13,083.29																		
201			一般公共服务支出	2,757.13	2,757.13																		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.98	2,755.98																		
2010301			行政运行	143.42	143.42																		
2010302			一般行政管理事务	51.37	51.37																		
2010305			专项业务及机关事务管理	2,488.12	2,488.12																		
2010350			事业运行	73.07	73.07																		
20129			群众团体事务	1.15	1.15																		
2012901			行政运行	1.15	1.15																		
208			社会保障和就业支出	84.75	84.75																		
20805			行政事业单位养老支出	82.42	82.42																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43																		
20828			退役军人管理事务	0.60	0.60																		
2082804			拥军优属	0.60	0.60																		
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73																		
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73																		
210			卫生健康支出	7.45	7.45																		
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45																		
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30																		
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12																		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03																		
212			城乡社区支出	10,199.62	10,199.62																		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,199.62	10,199.62																		
2120803			城市建设支出	10,199.62	10,199.62																		
221			住房保障支出	34.33	34.33																		
22102			住房改革支出	34.33	34.33																		
2210201			住房公积金	30.29	30.29																		
2210202			提租补贴	4.05	4.05																		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。																							

支出决算表									
								公开03表	
单位：亳州市数据资源管理局								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	13,088.86	341.85	12,747.01			
201			一般公共服务支出	2,762.70	217.64	2,545.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.55	216.49	2,545.06			
2010301			行政运行	143.42	143.42				
2010302			一般行政管理事务	56.94		56.94			
2010305			专项业务及机关事务管理	2,488.12		2,488.12			
2010350			事业运行	73.07	73.07				
20129			群众团体事务	1.15	1.15				
2012901			行政运行	1.15	1.15				
208			社会保障和就业支出	84.75	82.42	2.33			
20805			行政事业单位养老支出	82.42	82.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43				
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082804			拥军优属	0.60		0.60			
20899			其他社会保障和就业支出	1.73		1.73			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73		1.73			
210			卫生健康支出	7.45	7.45				
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
212			城乡社区支出	10,199.62		10,199.62			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,199.62		10,199.62			
2120803			城市建设支出	10,199.62		10,199.62			
221			住房保障支出	34.33	34.33				
22102			住房改革支出	34.33	34.33				
2210201			住房公积金	30.29	30.29				
2210202			提租补贴	4.05	4.05				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
单位：亳州市数据资源管理局			公开04表					
			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	2,883.67	一、一般公共服务支出	30	2,757.13	2,757.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,199.62	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	84.75	84.75		
	9		九、卫生健康支出	38	7.45	7.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10,199.62		10,199.62	
	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	34.33	34.33		
	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	13,083.29	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	13,083.29	2,883.67	10,199.62	
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	13,083.29	总计	58	13,083.29	2,883.67	10,199.62	
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收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表	
单位：亳州市数据资源管理局								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	
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		2,883.67	341.85	2,541.82		
201			一般公共服务支出		2,757.13	217.64	2,539.49		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,755.98	216.49	2,539.49		
2010301			行政运行		143.42	143.42			
2010302			一般行政管理事务		51.37		51.37		
2010305			专项业务及机关事务管理		2,488.12		2,488.12		
2010350			事业运行		73.07	73.07			
20129			群众团体事务		1.15	1.15			
2012901			行政运行		1.15	1.15			
208			社会保障和就业支出		84.75	82.42	2.33		
20805			行政事业单位养老支出		82.42	82.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.99	21.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		60.43	60.43			
20828			退役军人管理事务		0.60		0.60		
2082804			拥军优属		0.60		0.60		
20899			其他社会保障和就业支出		1.73		1.73		
2089999			其他社会保障和就业支出		1.73		1.73		
210			卫生健康支出		7.45	7.45			
21011			行政事业单位医疗		7.45	7.45			
2101101			行政单位医疗		6.30	6.30			
2101102			事业单位医疗		1.12	1.12			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.03	0.03			
221			住房保障支出		34.33	34.33			
22102			住房改革支出		34.33	34.33			
2210201			住房公积金		30.29	30.29			
2210202			提租补贴		4.05	4.05			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
					— 5 —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：亳州市数据资源管理局			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.37	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	1.22	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	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	10.18	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		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		318.42	公用经费合计					23.43
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
															公开07表	
单位：亳州市数据资源管理局															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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,199.62		10,199.62	10,199.62		10,199.62				
212			城乡社区支出				10,199.62		10,199.62	10,199.62		10,199.62				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10,199.62		10,199.62	10,199.62		10,199.62				
2120803			城市建设支出				10,199.62		10,199.62	10,199.62		10,199.62				
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。																

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市数据资源管理局

金额单位：万元

[illegible]

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。

亳州市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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
单位：亳州市数据资源管理局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	8.80	6.22
因公出国（境）费		
公务接待费	8.80	6.22
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		
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		
	— 9 —	

## 第三部分 亳州市数据资源管理局 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 13090.95 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 13090.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入支出总计增加 639.8 万元，增长 5.14%，收入支出总计增加主要原因是：2021 年我局承建的信息化项目增多，需要支付的合同款有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13083.29 万元，其中：财政拨款收入 13083.29 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 13088.86 万元，其中：基本支出 341.85 万元，占 2.61%；项目支出 12747.01 万元，占 97.39%；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 13083.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13083.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 639.8 万元，增长 5.14%，主要原因是：2021 年我局承建的信息化项目增多，需要支付的合同款有所增加。

## 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。

2021 年度，一般公共预算财政拨款支出 2883.67 万元，占

本年支出的 22.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.1 万元，下降 10.33%。主要原因是：2021 年我局承建的部分信息化项目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。

2021 年度，一般公共预算财政拨款支出 2883.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2757.13 万元，占 95.61%；社会保障和就业（类）支出 84.75 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 34.33 万元，占 1.19%。

### （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 3921.09 万元，支出决算为 2883.67 万元，完成年初预算的 73.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是个别按照省考核要求承建的项目，因省建设标准未确立，项目缓建；二是部分项目招标价格低于预估价格；三是网上办事邮寄费用较往年有所减少。其中：基本支出 341.85 万元，占 11.85%；项目支出 2541.82 万元，占 88.15%。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 117.54 万元，支出决算为 143.42 万元，完成年初预算的 122.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我局新招录参照公务员管理人员 6 人。

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 0 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放了 2020 年一次性奖励。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 3749.5 万元，支出决算为 2488.12 万元，完成年初预算的 66.36%，决算数小于预算数的主要原因是：一是个别按照省考核要求承建的项目，因省建设标准未确立，项目缓建；二是部分项目招标价格低于预估价格；三是网上办事邮寄费用较往年有所减少。

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 64.05 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底事业单位辞职 1 人，招录 3 人。

5. 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 16.21 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的原因主要是工资有所增长，社保缴费有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因主要是 2021 年职业年金做实，对单位记账部分进

行实际缴纳。

**7. 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 5.88 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是工资有所增长，医疗缴费有所增加。

**8. 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 12.16 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 249.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年效能奖励按比例缴纳公积金的费用增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 3.06 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资变动，提租补贴相应增加。

## **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 341.8 万元，其中：人员经费 318.37 万元，主要包括：基本工资 72.34 万元、津贴补贴 54.14 万元、奖金 5.28 万元、伙食补助费 8.67 万元、绩效工资 12.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.99 万元、职业年金缴费 60.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7 万元、公务员医疗补助缴费 0.42 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 30.29 万元、其他工资福利支出 45.2 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元；公用经费 23.43

万元，主要包括：办公费 9.42 万元、会议费 1.22 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 10.18 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 10199.62 万元，本年支出 10199.62 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 10956.34 万元，支出决算为 10199.62 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目审计核减掉一部分合同款；二是个别项目建设延期，只需要支付部分预算。

## **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。**

2021 年度，亳州市数据资源管理局机关运行经费支出 292.84 万元，比 2020 年减少 93.19 万元，下降 24.14%，主要原因是：一是 2021 年未对政务服务大厅进行维修改造，节省部分费用；二是网上办事邮寄费较往年有所减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，亳州市数据资源管理局政府采购支出总额 12223.41 万元，其中政府采购服务支出 12223.41 万元。授予中小企业合同金额 1222.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1222.3 万元，占授予中小企业合同金额的 10%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 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，我局对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共涉及 13 个项目，涉及资金 16731.23 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我局狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

评价结果显示，我局 2021 年项目建设从资金预算完成情况到项目产出、效益、满意度各项指标得分都较高。

（1）资金预算使用 9.8 分，预算支付比例 79%。

（2）产出指标 50 分，其中数量指标得分 20 分，质量指标 10 分，时效指标 20 分。

（3）效益指标 30 分，其中社会效益指标 20 分，可持续影响指标 10 分。

（4）满意度指标 10 分，其中服务对象满意度指标 10 分。

在 2021 年项目自评工作中，我们对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪，对项目进展缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行协调和督促，并制定整改措施，对实现预期绩效目标的进行肯定。

组织对“网办二期”“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，共涉及当年预算资金 4115.5 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，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，综合评价结果为整体运行平稳，效果良好，达到了项目建设预期。

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，我局 2021 年较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，项目建设从资金预算完成情况到项目产出、效益、满意度各项指标均能达到预期。在项目自评工作中，我们对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪，对项目进展缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行协调和督促，并提出整改措施，对实现预期绩效目标的进行肯定。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市数据资源管理局在 2021 年度部门决算中反映“智慧政务基础平台”重点项目绩效自评结果。

**“智慧政务基础平台”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 99.99 分。全年预算数为 202.8 万元，执行数为 182.3 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：**一是项目产出情况。**1. 全程网办事项，认领率达到 98.74%；事项即办程度，占比 89.63%；事项减跑动次数 0.75%；事项只进一扇门 99.88%；电子证照数量，平均每人 8.9 个证照；个人用户注册数占比达到 82%；法人用户注册数占比达到 31.86%。以上 7 个指标均已达标，满足年初指定的指标目标，只有评价覆盖率 66.07%，未达到年初目标 67%。**二是效益情况。**自项目实施以来，市直单位 2445 项政务服务事项的申请材料从 9554 个减少到 3478 个，压减 6076 个，精简比例达 63.59%以上；“最多跑一次”事项占比 100%；亳州政务服务网“好差评”公示达到 99.99%；随机抽取了 50 份问卷调查，均对系统及窗口服务人员非常满意。2022 年 2 月 16 日，亳州晚报报道《亳州：一网通办，政务服务更便捷》。**发现的主要问题及原因：**评价覆盖率不高，一是由于在政务服务网上低频事项办件比较少，二是由于群众主动评价的积极性不高。**下一步改进措施：**针对已经达标的指标，继续保持；针对评价覆盖率不高的事项，在办件完成时，发送评价短信到群众手机上，增加提醒评价功能，让群众直接通过短信进行评价，提高评价的便捷度，同时加大宣传推广，引导群众自助评价。

“智慧政务基础平台”项目的《项目支出绩效自评表》。所有项目绩效自评表详见“附件：2021 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2021 年亳州市网上办事大厅二期建设项目支出绩效评价报告》等详见“附件：2021 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算

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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得

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。

附件：2021 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 附件

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点项目								
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：	202.8		182.3	10	90%	10		
			其中：本年财政拨款	202.8		182.3	—	90%	—		
			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					
	围绕当前政务服务改革过程中，企业和群众面临的“不好找、不好问、不好办”问题，以及政府工作人员面临的“受理难、审批繁”问题，利用人工智能、大数据等技术，建设智慧政务平台，实现政务服务事项办理智能引导、服务搜索智慧精准、问题咨询智能回复、自助申请智能便捷、综合收件智能简易、审核办理智慧高效。					项目自建设完成后，整体运行平稳，效果良好，达到了项目建设预期。在全省年度考核中，成绩突出，我市在全省考核中位居前列。					
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	政务服务事项认领率	100%	100%	4	4	
			只进一扇门	100%	100%	4	4	
			减证便民达标（件）	2	1.35	4	4	
			安徽政务服务网亳州分厅市县两级行政许可事项承诺时限较法定时限压缩比例	0.94	0.93	4	4	
			评价覆盖度	67%	66.07%	4	3.99	由于低频事项办件偏少，群众评价的积极率不高，需加强宣传推广，引导群众自助评价
		质量指标	数据库建设质量	100%	100%	5	5	
			符合三级等保要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	100%	100%	5	5	
			运维回复及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤202.8 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	平均一个办件节省 100 元	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府服务，满足群众获得感	100%	100%	3	3	
			以管理需求引导信息化建设，提高管理效率	100%	100%	3	3	
			优化政策供给，激发社会活力	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	助力亳州营商环境政务服务能力	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	“好差评” 满意度达标率	99.99%	99.99%	10	10	
	预算资 金执行 率 (10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行情况	94.00%	94.00%	10	10	
总分						100	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）。

# **2021 年亳州市网上办事大厅二期建设项目支出绩效评价报告**

2022 年 10 月

# 目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价

指标体系

2. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效目标完成

清单

3. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价问题

清单

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

## 摘 要

亳州市数据资源管理局采购亳州市网上办事大厅二期建设项目（以下简称“项目”），为进一步完善亳州市网上办事系统功能，提高系统运行效率，优化、简化操作模式，对原亳州市网上办事大厅系统进行二期升级改造，主要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。

项目实施完成后，亳州市网上办事大厅系统近三年来，整体运行平稳，效果良好，达到了项目建设预期。

项目在全省政务服务年度考核中，成绩突出，我市连续三年在全省考核中位居前列。群众满意度达99.99%。

下一步协调各个市直和县區部门进行梳理政务服务事项，进一步精简材料和压缩时间，让群众最终“零申报、零上传”即可办成事，同时加大宣传力度，提高群众使用的满意度。

# 正文部分

## 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14080806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。项目运维近三年来，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，我市连续三年在全省考

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，同时辅以问卷抽查、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（附相关评分表）

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，从项目决策、项目管理、项目绩效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，评价结果为项目决策 15 分、项目管理 25 分、项目绩效 60 分，综合评价得分为 100 分，项目已经进入运维第三个年度，整体运行平稳，效果良好，达到了项目建设预期。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（可附表进行分析）

本次绩效评价指标分析从项目决策、项目管理、项目绩效 3 个方面进行分析。

#### （一）项目决策。

决策 15 分。根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅下发的《关于推进社会服务管理信息化建设的指导意见》，亳州市于 2014 年 10 月，积极运用“互联网+”思维，大

数据技术，搭建服务群众的便捷通道——亳州市网上办事大厅。为进一步完善亳州市网上办事系统功能，提高系统运行效率，优化、简化操作模式，新增电子签名、并联审批、中介服务、服务事项动态管理平台等服务支撑平台，并完成与省、国家“互联网+政务服务”平台的对接。2017年4月28日，向市政府请示《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》。2017年5月10日，经市政府审批同意实施。项目从申报管理方面和资金投入方面，基本符合法律法规、政策条款以及科学精准资金编制，得15分。

## （二）项目管理。

项目管理25分。项目管理从资金管理和项目实施两方面考量。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。项目资金年初预算470万元，项目资金经审计后，2021年11月拨付至项目实施单位讯飞智元信息科技有限公司，符合相关法律法规规定。根据采购需求中的规定，项目于2018年12月13日实施完成并通过验收;项目验收后，由市财政根据市审计局审计后的决算金额分5年等额支付。根据合同约定，2021年11月16日由亳州市国库支付中心支付项目实施单位讯飞智元信息科技有限公司469.3602万，未发现资金拨付存在不合规现

象，符合项目预算批复用途。项目管理中按规范规定正常实施运维，得 25 分。

### （三）项目绩效。

项目绩效 60 分。受亳州市数据资源管理局委托，合肥天帷信息技术有限公司于 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 2 月 4 日对亳州市皖事通办服务平台进行了网络安全等级测评工作，等级测评结论良，综合得分 82.66 分，安全保护等级为第三级。项目从项目产出、质量、时效、成本及效益等方面进行了分析，基本达到预期，使用单位满意率达 99.99%，达到年度指标 99.99%，通过亳州市网上办事大厅二期的项目，有助于提升政府服务，满足群众获得感；有助于群众线上全程网上办事，提升政府的公信力；助力亳州营商环境政务服务。得 60 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，目前已经支付三年，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

2021 年，亳州市网上办事大厅共受理群众申请 788.4 万件，办结 762.35 万件，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

项目已经运维第三个年度，运行平稳，达到了项目建设预期。

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

附：

1. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价问题清单（见附表 2）
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（见附表 3）

附表 1

# 亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策（15分）	项目申报管理（10分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策和及部门职责。
		立项程序规范性（5分）	项目立项是否符合规定程序，资料是否齐全，是否经过必要的论证研究或集体决策。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
管理（25分）	资金管理（10分）	资金分配合理性（2分）	项目资金是否按计划分配。
		资金到位率（2分）	考察项目资金实际到位情况。
		资金拨付及时性（2分）	考察项目资金是否拨付及时。
		预算执行率（2分）	项目预算资金是够按照计划执行，用以反应或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性（2分）	考察项目资金使用是否合规。
	项目实施（15分）	管理制度健全性（4分）	业务管理制度是否健全，制度是否得到有效执行。
		项目采购执行情况（4分）	项目是否严格执行政府采购制度，考核项目采购管理的规范性。
		项目信息公开公示（2分）	是否按要求及时公开项目招投标信息。
		项目验收及审计（5分）	是否开展项目验收，评价验收的规范性、及时性。是否按照审计要求及时对项目开展审计工作，并将审计情况纳入。
绩效（60分）	项目产出（15分）	事项只进一扇门（4分）	进驻政务服务中心（包括分中心）事项数 / 审核后应进驻的事项数 1、事项层级：市、县两级（不包含高新区、开发区等）；

			2、事项类型：行政许可、给付、奖励、确认、裁决、其他权力、公共服务、其他事项； 3、审核后应进驻的事项数：市、县两级标准化事项数-经审核不认领清单数-经审核不进驻事项数。
		个人用户注册数占比（4分）	市个人用户注册数/市常住人口数量。
		法人用户注册数（4分）	市法人用户注册数/市工商企业注册数。
		综合窗口事项占比（3分）	综合事项数/市县事项数。
	质量指标（5分）	项目建设质量（5分）	项目建设是否符合等保三级。
	时效指标（5分）	完成及时性（5分）	项目是否按照合同约定完成建设。
	成本指标（5分）	成本节约率（5分）	考察项目节约率情况。
	项目效益（30分）	实施效益（15分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况
		社会公众或服务对象满意度（15分）	通过对社会公众、服务对象的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。

注：1.一级指标分值统一设置为：决策 15 分、管理 25 分、绩效 60 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

号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
0	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：	

	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	
	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、消息中心。	2018 年 12 月 13 日实施完成并通过验收	
	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	
	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	
）	<b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）	<b>年度绩效目标完成情况：</b>	
	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	
	继续推进考核指标的建设	完成	
	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	
存在的问题（包括项目绩效目标设定、预算编制等方面）	1		无		
	...		无		
存在的问题（包括资金、预算执行情况和会计核算等方面）	1		无		
	...		无		
存在的问题（包括项目空、监督问效、制度落实等方面）	1		无		
	...		无		
存在的问题（包括产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响等方面）	1		无		
	2		无		
	...		无		
	1		无		
	...		无		
	1		无		
	2		无		
	...		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		得分	扣分	评分标准
------	------	------	------	--	----	----	------

决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策和部门职责。	根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅下发的《关于推进社会服务管理信息化建设的指导意见》，亳州市于2014年10月，积极运用“互联网+”思维，大数据技术，搭建服务群众的便捷通道——亳州市网上办事大厅。为进一步完善亳州市网上办事系统功能，提高系统运行效率，优化、简化操作模式，新增电子签名、并联审批、中介服务、服务事项动态管理平台等服务支撑平台，并完成与省、国家“互联网+政务服务”平台的对接。2017年4月28日，向市政府请示《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》。	5		1. 部门开展的项目符合上级部门或同级政府部门相关文件要求的，得5分。
		立项程序规范性 (5分)	项目立项是否符合规定程序，资料是否齐全，是否经过必要的论证研究或集体决策。	2017年4月28日，向市政府请示《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》。2017年5月10日，经市政府审批同意实施。	5		1. 项目立项经过可行性研究并有具体实施方案，得2.5分； 2. 项目有审批流程，得2.5分。

	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2021 年网上办事大厅部门预算 470 万元。项目合同中标价 2360 万元,审定价 234.6801 万元,根据合同要求(分五年等额付款,2023 年 12 月底全部付完),2019 年 12 月支付合同价款的 20%,469.3602 万元,2020 年度应支付合同金额的 20%,469.3602 万元,2021 年度应支付合同金额的 20%,469.3602 万元,2022 年度应支付合同金额的 20%,469.3602 万元,2023 年度应支付合同金额的 20%,469.3602 万元;审减金额按每年等额核减。	5	1.预算内容与项目内容是否匹配,得 3 分; 2.预算额度测算依据充分,按照标准编制,得 2 分。
管理 (25分)	资金管理 (10分)	资金分配合理性 (2分)	项目资金是否按计划分配。	预算资金分配是根据合同约定,按照审计后的价格进行结算当年度应支付的项目款,预算资金分配额度合理。	2	1.准确拨付项目实施单位资金,手续完备,得 1 分。 2.资金支付凭证合规,不存在大额现金支付、不合规票据支出等得 3 分,发现 1 处不合规扣 1 分,扣完为止。 3.符合项目预算批复用途,得 1 分。 发现截留、挤占、挪用、虚列支出本项不得分。

		资金到位率(2分)	考察项目资金实际到位情况。	项目 2021 年实际到位资金 469.3602 万元, 预算资金 470 万元, 资金到位率为 100%。	2		项目资金到位率达到 100%为满分, 每降低 1%扣 0.2 分, 扣完为止。
		资金拨付及时性(2分)	考察项目资金是否拨付及时。	项目资金经审计后, 2021 年 11 月拨付至项目实施单位讯飞智元信息科技有限公司, 符合相关法律法规规定。根据采购需求中的规定, 项目验收后, 由市财政根据市审计局审计后的决算金额分 5 年等额支付, 2021 年 11 月 16 日支付讯飞智元信息科技有限公司 469.3602 万元, 资金拨付及时。	2		资金拨付及时, 得 2 分, 不及时, 根据时间进行扣分。
		预算执行率(2分)	项目预算资金是够按照计划执行, 用以反应或考核项目预算执行情况。	项目 2021 年预算 470 万元, 项目实际支出资金 469.3602 万元, 实际到位资金 469.3602 万元。资金预算执行率为 100%。	2		年度预算执行目标是否达到 100%得 2 分, 预算执行率降低 1 个百分点扣 0.2 分, 总分 2 分扣完为止。
		资金使用合规性(2分)	考察项目资金使用是否合规。	根据合同约定, 2021 年 11 月 16 日由亳州市国库支付中心支付项目实施单位讯飞智元信息科技有限公司 469.3602 万, 未发现资金拨付存在不合规现象, 符合项目预算批复用途。	2		资金使用合理合规, 得 2 分, 不合规, 得 0 分

项目实施 (15分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度是否健全,制度是否得到有效执行。	根据《安徽省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案的通知》(皖政办〔2018〕31号)和《安徽省数据资源管理局关于印发安徽省推进“慧办事、慧审批、慧监管”打造智慧政务新模式实施方案的通知》(皖数资〔2019〕6号)文件精神,《亳州市人民政府关于印发亳州市政务信息化项目建设管理办法的通知》(亳政秘〔2021〕9号),进一步规范市级政务信息化项目建设管理。	4		1.制定了合理完善的项目管理制度,得2分。 2.制度得到有效执行,得2分。
	项目采购执行情况(4分)	项目是否严格执行政府采购制度,考核项目采购管理的规范性。	项目按照合同约定实施,2018年12月13日,建设单位亳州市信息局与承建单位讯飞智元信息科技有限公司对项目进行验收,项目验收文件齐全、系统软件符合合同要求,验收小组一致同意通过本项目的验收,遵守相关法规和相关管理规定。	4		1. 严格执行项目招投标制,得2分。 2. 严格执行合同制,按照规范签订合同,合同条款满足项目建设需要、符合相关规定,得2分。
	项目信息公开公示(2分)	是否按要求及时公开项目招投标信息。	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	2		按要求公示项目有关信息(招投标、中标等),得2分,不公示不得分。

				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。			
		项目验收及审计（5 分）	是否开展项目验收，评价验收的规范性、及时性。是否按照审计要求及时对项目开展审计工作，并将审计情况纳入。	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 14080806 元（分五年等额付款，2023 年 12 月底全部付完）。	5		1. 项目结束后进行验收或总结的，得 1.5 分。 2. 验收程序规范、合理，符合相关规定的，得 1.5 分。 3. 及时开展项目审计的，得 2 分，未开展的得 0 分。
绩效（60 分）	项目产出（15 分）	事项只进一扇门（4 分）	进驻政务服务中心（包括分中心）事项数 / 审核后应进驻的事项数 1、事项层级：市、县两级（不含高新区、开发区等）； 2、事项类型：行政许可、给付、奖励、确认、裁决、其他权力、公共服务、其他事项； 3、审核后	审核后应进驻的事项数 8422 个，进驻政务服务中心（包括分中心）事项数 8422 个，占比 100%。	4		占比达到 99%，得 4 分；占比达到 98%，得 2 分；低于 98%，不得分。

			应进驻的事项数： 市、县两级 标准化事 项数-经审 核不认领 清单数-经 审核不进 驻事项数。			
	个人用 户注册 数占比 (4分)	市个人用 户注册数/ 市常住人 口数量。	市常住人口数量 4996844 人，市个人用 户注册数 4125978 人， 占比 82.57%。	4		占比达到 60%， 得 4 分；占比达到 50%，得 3 分；占 比达到 40%，得 2 分；低于 40%， 不得分。
	法人用 户注册 数(4 分)	市法人用 户注册数/ 市工商企 业注册数。	市工商企业注册数 513131 个，市法人用户 注册数 163481 个，占比 31.86%，占比达到 30%。	4		占比达到 30%， 得 4 分；占比达到 25%，得 3 分；占 比达到 20%，得 2 分；低于 20%， 不得分。
	综合窗 口事项 占比(3 分)	综合事项 数/市县事 项数。	审核后应进驻的事项数 8422 个，综合事项数 8417，占比 99.94%。	3		占比达到 99%， 得 3 分；占比达到 95%，得 2 分；占 比达到 90%，得 1 分，低于 90%， 不得分。
质量 指标 (5 分)	项目建 设质量 (5分)	项目建 设是否符 合等保三 级。	受亳州市数据资源管理 局委托，合肥天帷信息 安全技术有限公司于 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 2 月 4 日对亳 州市皖事通办服务平台 进行了网络安全等级测 评工作，等级测评结论 良，综合得分 82.66 分， 安全保护等级为第三 级。	5		等级测评结论：安 全保护等级为第 三级，得 5 分，低 于一个等级，扣 2 分，扣完为止。

	时效指标 (5分)	完成及时性(5分)	项目是否按照合同约定完成建设。	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,在项目监理单位合肥信息工程监理咨询有限公司的全程监督管理下,项目于2018年12月13日通过验收。	5		项目及时完成,得5分,每超过5日,扣0.2分,总分5分扣完为止。
	成本指标 (5分)	成本节约率(5分)	考察项目节约率情况。	项目合同价款2360万元,2018年12月13日通过验收,亳州市审计局于2019年6月11日出具了《项目审计报告》,送审金额2360万,审定金额23468010元,核减131990元,按照合同约定支付价款,未节约未浪费。	5		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%,成本节约≥3%,得5分,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。
	项目效益 (30分)	实施效益(15分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	通过亳州市网上办事大厅二期的项目,有助于提升政府服务,满足群众获得感;有助于群众线上全程网上办事,提升政府的公信力;助力亳州营商环境政务服务。	15		对项目效益进行综合评判,项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响较好,完成了预期目标。根据项目实际情况有选择地设置和细化。效益好得15分,效益一般得10分,较差得5分。
		社会公众或服务对象满意度(15分)	通过对社会公众、服务对象的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度。	经查询安徽省政务网好差评系统,2021年办件量7884007件,评价量5973003件,好评率为99.99%。	15		1.亳州政务服务网好差评公示2021年度达到95%以上得15分,每下降1个百分点扣1分。
	总分	100分		得分	100分		

注：1.一级指标分值统一设置为：决策 15 分、管理 25 分、绩效 60 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）。