

亳州市数据资源管理局（本级）

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市数据资源管理局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市数据资源管理局 2022 年度单位决算表

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明细表

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（本级）2022 年度单位决算情况说明

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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及评价报告

第一部分 亳州市数据资源管理局（本级）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和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、单位决算构成

亳州市数据资源管理局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	亳州市数据资源管理局本级

第二部分 亳州市数据资源管理局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：亳州市数据资源管理局(本级)

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	1,053.87	一、一般公共服务支出	32	853.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,997.70	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	9.78	八、社会保障和就业支出	39	35.52
	9		九、卫生健康支出	40	142.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,997.70
	12		十二、农林水支出	43	0.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,061.36	本年支出合计	58	11,063.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,063.45	总计	62	11,063.45

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

部门：亳州市数据资源管理局(本级)

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	11,061.36	11,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
201			一般公共服务支出	850.92	841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.10	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2010301			行政运行	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	562.15	552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
20106			财政事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,997.70	9,997.70	0.00	0.00	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	9,997.70	9,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,997.70	9,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州市数据资源管理局(本级)

金额单位：万元

科目代码			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	11,063.45	359.89	10,703.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	853.02	282.65	570.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	826.19	261.96	564.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	61.38	59.29	2.09	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	562.15	0.00	562.15	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.52	33.49	2.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	142.38	9.82	132.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州市数据资源管理局(本级)

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	1,053.87	一、一般公共服务支出	30	841.14	841.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,997.70	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	0.00	0.00	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	35.52	35.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	142.38	142.38	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	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.91	0.91	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	33.93	33.93	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	11,051.58	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	11,051.58	1,053.87	9,997.70	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	11,051.58	总计	58	11,051.58	1,053.87	9,997.70	0.00

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。

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(本级)

金额单位：万元

科目代码			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	1,053.87	359.89	693.98
201			一般公共服务支出	841.14	282.65	558.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	814.32	261.96	552.36
2010301			行政运行	202.67	202.67	0.00
2010302			一般行政管理事务	59.29	59.29	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	552.36	0.00	552.36
20106			财政事务	2.10	0.00	2.10
2010699			其他财政事务支出	2.10	0.00	2.10
20113			商贸事务	4.03	0.00	4.03
2011308			招商引资	4.03	0.00	4.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.69	20.69	0.00
2013101			行政运行	20.69	20.69	0.00
208			社会保障和就业支出	35.52	33.49	2.03
20805			行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03
210	卫生健康支出	142.38	9.82	132.56
21004	公共卫生	132.56	0.00	132.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.56	0.00	132.56
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	0.91	0.00	0.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.00	0.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.00	0.91
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00
2210202	提租补贴	6.76	6.76	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：亳州市数据资源管理局(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.63	302	商品和服务支出	29.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.66	30201	办公费	11.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.33	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	101.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		329.95	公用经费合计					29.94

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。

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(本级)

金额单位：万元

科目代码			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	0.00	0.00	0.00	9,997.70	0.00	9,997.70	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,997.70	0.00	9,997.70	9,997.70	0.00	9,997.70	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	9,997.70	0.00	9,997.70	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	9,997.70	0.00	9,997.70	9,997.70	0.00	9,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：亳州市数据资源管理局(本级)

金额单位：万元

科目代码			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			

备注：亳州市数据资源管理局（本级）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。

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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 亳州市数据资源管理局（本级）2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11063.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11063.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1937.23 万元，下降 14.9%，主要原因：一是财政资金紧张，部分项目未能按期支付，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11063.45 万元，其中：财政拨款收入 11051.58 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 9.78 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11063.45 万元，其中：基本支出 359.89 万元，占 3.3%；项目支出 10703.56 万元，占 96.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11051.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11051.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1949.1 万元，下降 14.9%，主要原因：一是财政资金紧张，部分项目未

能按期支付，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.87 万元，占本年支出的 9.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1741.62 万元，下降 62.3%。主要原因：一是财政资金紧张，部分项目未能按期支付，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 841.14 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）支出 35.52 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）支出 142.38 万元，占 13.5%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 0.91 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2519.74 万元，支出决算为 1053.87 万元，完成年初预算的 41.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧张，部分项目未能按期支付，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。其中：基本支出 359.89 万元，占 34.1%；项目支出 693.98 万元，占 65.9%。

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 144.63 万元，支出决算为 202.67 万元，完成年初预算的 140.1%，决算数大于预算数的主要原因是：基础效能奖纳入日常工资发放。

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 59.29 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 2022 年效能奖。

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 2301.81 万元，支出决算为 552.36 万元，完成年初预算的 23.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧张，部分项目未能按期支付，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为市场监督管理局划拨给我局的民生工程考核奖励金，我局作为办公费使用。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 57.6%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，我局外出招商和来我局洽谈合作的人次较少，费用相应减少。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8.34 万元,支出决算为 20.69 万元,完成年初预算的 248.1%,决算数大于预算数的主要原因是:2022 年新录用人员增加,公用经费相应增加。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.48 万元,支出决算为 21.78 万元,完成年初预算的 124.6%,决算数大于预算数的主要原因是:2022 年社保缴费基数调整。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.74 万元,支出决算为 11.72 万元,完成年初预算的 134.1%,决算数大于预算数的主要原因是:2022 年社保缴费基数调整。

9.社会保障和就业(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 2.25 万元,支出决算为 2.03 万元,完成年初预算的 90%,决算数小于预算数的主要原因是:2022 年国家对残疾人就业保障金 10%的减免。

10.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 132.56 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:按照市委、市政府工作要求,承建新冠核酸检测系统和方舱医院网络系统。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 7.53 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年社保基数调整，缴费增加。

12.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 0.57 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年社保基数调整。

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 18.2%。决算数小于预算数的主要原因是：我局帮扶的贫困户自然减员 3 人，按照市委组织部要求进行走访，费用相应减少。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 207.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年住房公积金基数调整。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 206.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 359.89 万元，其中：人员经费

329.95 万元，主要包括：基本工资 81.66 万元、津贴补贴 65.23 万元、伙食补助费 8.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.78 万元、职业年金缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 9.82 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 27.17 万元、对个人和家庭的补助支出 104.33 万元、奖励金 101.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.76 万元；公用经费 29.94 万元，主要包括：办公费 11.1 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.2 万元、其他交通费用 15.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 9997.7 万元，本年支出 9997.7 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（项）。年初预算为 17467.27 万元，支出决算为 9997.7 万元，完成年初预算的 57.24%，决算数小于预算数的主要原因是：一是财政资金紧张，部分项目未能按期支付合同款，延迟到第二年；二是部分项目因政策调整，延缓实施。

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（本级）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。

2022 年度，亳州市数据资源管理局（本级）机关运行经费支出 29.94 万元，比 2021 年增加 6.51 万元，增长 27.8%，主要原因是 2022 年我局增录用人员 6 人，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市数据资源管理局（本级）政府采购支出总额 10220.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10220.9 万元。授予中小企业合同金额 1169.2 万元，占政府采购支出总额的 11.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市数据资源管理局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 2 套。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 19814.38 万元。从评价情况看，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效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等各项指标达到预期绩效，服务对象满意度达到 95%以上。拓展完善了网络体系，城镇固定宽带家庭普及率达 92.15 %，农村地区光纤网络实现自然村全通达，4G 网络实现全域覆盖、深度覆盖；新建 5G 基站 2308 个，实现了城区、工业园区、集镇、行政村、高速和高铁沿线全覆盖，积极探索 5G 在工业制造、农业种植、交通运输等领域的场景应用。完善“城市大脑”“1417N”体系建设，开发“多车监管”、汛情信息、电商大数据监测等 45 个应用场景。城市运行管理服务场景被住建部面向全国推广。

组织对“亳州市政务云服务采购项目”、“亳州市政务数据同城灾备和重要政务系统同城双活容灾项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7367.3 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，项目绩效指标设置清晰、可衡量，预算内容与项目内容相匹配。截止到 2022 年底，确定市公安局、市民政局等 12 个部门首席数据官，汇集 81 家单位 4171 类数据，为 230 家部门提供 1551 个数据接口。项目产出、项目效益、项目满意度达到预期绩效。

委托第三方对“视频数据平台及智能交通系统”进行绩效评价，涉及金额 11956.3 万元，从评价结果看，视频数据平台及智能交通系统项目共建设视频监控 59148 台，其中城区建设 19411

台、农村区域建设 39737 台，实现城区重点部位、农村集镇重点部位和全部自然村庄视频监控“全覆盖”；建设人脸识别摄像机 2462 台，其中结构化摄像机 381 台，推动全市重要居民小区、学校等场所出入口和大型商场重点位置、重要路段有效覆盖；部署 2800 路人像数据解析能力，搭建全市车辆大数据系统和 WIFI 探针应用系统，日生成人像数据 520 万条、车辆数据 1400 万条，汇集 WIFI 探针数据 29 亿条，实现全市视图数据解析算力资源集中部署，支撑视频数据智能化应用。该项目 2022 年绩效目标与实际工作具有相关性，年度目标与中期目标一致，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我局在 2022 年度单位决算中反映“亳州市网上办事大厅二期建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

亳州市网上办事大厅二期建设项目项目绩效自评综述：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 470 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是，市政务服务中心入驻市区两级 35 家部门，设置窗口 70 个，日均办件量 1000 余件；二是市县两级自助服务区进驻自助终端 68 台，可自助办理事项 82 种 410 个。上线 7×24 小时政务服务地图，着力提升 7×24 小时不打烊“随时办”服务水平，服务地图累计有效访问量 359.7 万次，场所有效访问量 173

万次。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标不够全面，只反映出浅层次的数量指标和质量指标，项目产生的经济效益和社会效益指标不足，体现不出该项目对群众办事方便快捷程度；二是预算执行率低，未充分考虑到财政资金的保障风险。

下一步改进措施：一是进一步细化各项指标，充分体现项目实施产生的经济效益、社会效益、和可持续发展；二是要考虑到财政资金的保障能力，提高预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		亳州市网上办事大厅二期建设项目						
主管部门		[030] 亳州市数据资源管理局			实施单位	亳州市数据资源管理局本级		
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：	524	53.78	53.78	1	11%	0
		其中：本年财政拨款	524	53.78	53.78	1	11%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	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。项目运维期五年。				项目运维近四年来，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，我市连续几年在全省考核中位居前列。			

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	综合窗口事项占比。	99%	99.90%	10	10	
			个人用户注册数占比。	70%	82%	5	5	
			法人用户注册数占比。	30%	31.50%	5	5	
			减时间，在事项法定的承诺时间的基础上，压缩实际办理时间，提高服务审批效率。	90%	94%	5	5	
			减跑动，根据事项网上的办理深度，优化办理事项到现场的次数，减少群众办事往来跑动次数。	0.01	0.008	5	5	
		质量指标	项目建设是否符合等保三级。	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目是否按照合同约定完成建设。	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率，通过网上办事节约办事成本的情况。	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升政府政务服务，满足群众获得感。	100%	100%	10	10	
			以管理需求引导信息化建设，提高管理效率。	100%	100%	5	5	
			优化政策供给，激发社会活力。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	好	好	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	“好差评”满意度，企业群众在办事过程中对服务对象进行“好差评”评价。	99%	99.39%	10	10	
总分						99		项目支付未完成，资金纳入2023年预算。

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）。

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表

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：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年部门自评清单

单位：万元，个

序号	项目名称	预算金额	实际支出 金额	预算类型	涉及领域	备注
1	网办二期	524	53.78	一般公共预算	政府购买服务	
2	“亳州市政务云服务采购项目”项目及二期机房扩容项目、大数据分析应用平台、网络云防护等项目	3672.96	2756	政府性基金	政府购买服务	
3	亳州市视频数据平台及智能交通系统等项目、谯城区、蒙城县一期、二期项目奖励金	13758.31	7101.7	政府性基金	政府购买服务	
4	亳州市“安康码”综合服务平台采购项目、亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点项目、亳州市数据资源管理局采购企业开办“一件事”重点项目、企业登记 7x24 小时智能化审批系统、亳州市惠企政策“免申即享”平台	1253.76	83.3	一般公共预算	政府购买服务	

5	电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市 OA 平台建设项目、亳州市政务外网安全监测平台、方舱医院网络项目	469.75	359.5	一般公共预算	政府购买服务	
6	智慧党建云平台、综合管理系统、空间规划信息云平台	135.6	39.72	一般公共预算	政府购买服务	
		19814.38	10394			

1.亳州市网上办事大厅二期建设项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		亳州市网上办事大厅二期建设项目						
主管部门		[030] 亳州市数据资源管理局			实施单位	亳州市数据资源管理局本级		
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：	524	53.78	53.78	1	11%	0
		其中：本年财政拨款	524	53.78	53.78	1	11%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情	预期目标				实际完成情况			
	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。项目运维期五年。				项目运维近四年来，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，我市连续几年在全省考核中位居前列。			

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	综合窗口事项占比。	99%	99.90%	10	10	
			个人用户注册数占比。	70%	82%	5	5	
			法人用户注册数占比。	30%	31.50%	5	5	
			减时间，在事项法定的承诺时间的基础上，压缩实际办理时间，提高服务审批效率。	90%	94%	5	5	
			减跑动，根据事项网上的办理深度，优化办理事项到现场的次数，减少群众办事往来跑动次数。	0.01	0.008	5	5	
		质量指标	项目建设是否符合等保三级。	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目是否按照合同约定完成建设。	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率，通过网上办事节约办事成本的情况。	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府政务服务，满足群众获得感。	100%	100%	10	10	
			以管理需求引导信息化建设，提高管理效率。	100%	100%	5	5	
			优化政策供给，激发社会活力。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	好	好	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	“好差评”满意度，企业群众在办事过程中对服务对象进行“好差评”评价。	99%	99.39%	10	10	
总分						99		项目支付未完成，资金纳入 2023 年预算。

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）。

2. “亳州市政务云服务采购项目”项目及二期机房扩容项目、大数据分析应用平台、网络云防护等项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		亳州市数据资源管理局“亳州市政务云服务采购项目”项目及二期机房扩容项目、大数据分析应用平台、网络云防护						
主管部门		[030] 亳州市数据资源管理局			实施单位	亳州市数据资源管理局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
		年度资金总额：	3,672.96	2,756.00	2756	10	75%	10
		其中：本年财政拨款	3,672.96	2,756.00	2756	—	75%	—
		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			
	采用云计算技术，整合分散的服务器资源，建设我市政务云服务采购项目，完善云上整体安全建设，提供统一的服务器资源硬件、网络安全运维服务。节约未来新建信息化系统在数据质量管理方面的成本,进一步提升亳州市数据质量保障能力、数据资源支撑能力、数据资源统筹管理能力、数据安全保障能力，最大化数据资源价值，支撑亳州市各委办局业务应用建设，促进亳州市经济发展方式转变和城市生活品质改善提升，不断提高城市的运行效率和公共服务水平。				采用云计算技术，整合分散的服务器资源，建设我市政务云服务采购项目，完善云上整体安全建设，提供统一的服务器资源硬件、网络安全运维服务。节约未来新建信息化系统在数据质量管理方面的成本,进一步提升亳州市数据质量保障能力、数据资源支撑能力、数据资源统筹管理能力、数据安全保障能力，最大化数据资源价值，支撑亳州市各委办局业务应用建设，促进亳州市经济发展方式转变和城市生活品质改善提升，不断提高城市的运行效率和公共服务水平。			

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	业务上云的市直单位数量达 60 家。	100%	100%	5	5	
			汇集 81 家单位产生数据达 4152 类。	100%	100%	5	5	
			市直单位业务系统数据备份占比达到 95%以上。	100%	100%	5	5	
		质量指标	数据汇集满足各业务单位数据需要。	100%	100%	5	5	
			云平台稳定运行时间年度占比达到 99%。	100%	100%	5	5	
			为各单位业务系统提供安全运维和防护。	100%	100%	5	5	
		时效指标	提供 7×24 小时不间断在线服务。	100%	100%	10	10	
			发生故障后，5 分钟响应，30 分钟解决完毕	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金达 18000 万元。	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	实现云上业务稳定运行，支撑政务系统更有效服务人民群众。	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	通过政务云资源和数据全生命周期管理，支撑政务、环保、交通、城市治理、医疗、教育等领域数字化，智能化转型。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	打通部门数据壁垒，实现数据互联互通，持续推进数据共享开放，提升城市治理水平。	100%	100%	8	8	

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9.9	
	预算资金执行率 (10 分)	预算资金执行率	预算资金执行情况	100.00%	100.00%	10	10	
总分						100	99.9	

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.亳州市视频数据平台及智能交通系统等项目、谯城区、蒙城县一期、二期项目奖励金

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			亳州市视频数据平台及智能交通系统等项目、谯城区、蒙城县一期、二期项目奖励金							
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:	13758.31	7101.7	7101.7	10	51.60%	10	
			其中: 本年财政拨款	13758.31	7101.7	7101.7	10	51.60%	-	
			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				
	目标 1: 视频数据平台累计接入摄像机 7 万台以上, 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: 为环保非现场检查、文明城市创建等领域提供技术支撑。 目标 4: 对视频前后端运营进行巡检, 巡检前端点位数超过 12000 路, 形成问题清单, 持续为 70 家视频应用单位提供视频数据服务。					目标 1: 视频数据平台累计接入摄像机 7 万台以上, 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: 为环保非现场检查、文明城市创建等领域提供技术支撑。 目标 4: 对视频前后端运营进行巡检, 巡检前端点位数超过 12000 处, 形成问题清单, 持续为 70 家视频应用单位提供视频数据服务。				
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	视频监控在线率	98%	98.00%	15	15	
			视频数据平台累计接入摄像机 7 万台以上。	≥7 万	84680 台	7	7	
		质量指标	软件功能完好性	99%	100%	7	7	
			监控设备完好率	99%	99%	7	7	
		时效指标	运维单位修复及时率	99%	97%	7	6.86	部分前端监控修复不及时；依照视频数据平台管理办法对各责任方扣除运维服务费，全面排查前Endpoint位，提升运维效率和质量。
			摄像机录像存储时长	≥30 天	≥30 天	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务多部门职能业务	≥70 家	≥70 家	7	7	
			通过视频监控平台发现不文明现象事件数	≥2000 起	3373 起	8	8	
		生态效益指标	助力非现场环保检查组发现环保问题事件数	≥2000 件	2920 件	8	8	
		可持续影响指标	对视频前后端运营进行巡检，巡检前Endpoint位数超过 12000 台，形成问题清单。	≥12000	已完成	7	7	
	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	95%	99%	10	10	
	总分				已完成	100	98.66	

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）。

4.亳州市“安康码”综合服务平台采购项目、亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点项目、亳州市数据资源管理局采购企业开办“一件事”重点项目、企业登记 7x24 小时智能化审批系统、亳州市惠企政策“免申即享”平台

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		亳州市“安康码”综合服务平台采购项目、亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点项目、亳州市数据资源管理局采购企业开办“一件事”重点项目、企业登记 7x24 小时智能化审批系统、亳州市惠企政策“免申即享”平台						
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：	1253.76	83.3	83.3	1	7%	0.78
		其中：本年财政拨款	1253.76	83.3	83.3	—	7%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>1. “智慧政务基础平台”重点项目 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。项目于 2020 年 9 月 30 日实施完成并通过验收。项目运维期三年。</p> <p>2. 亳州市“安康码”综合服务平台采购项目 亳州市“安康码”综合服务平台的主要建设内容包括安康码接入平台、智能客服知识库建设、安康码场景应用及安康码主题库建设。项目于 2020 年 12 月 08 日实施完成并验收。项目运维期三年。其他项目都是按照预期目标按期完成。</p>				<p>根据营商环境考核以及防疫要求，亳州市“安康码”综合服务平台采购项目、亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点项目、亳州市数据资源管理局采购企业开办“一件事”重点项目、企业登记 7x24 小时智能化审批系统在实施过程中有序推进，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。“免申即享”平台共发布了 225 个政策，财政资金奖补了 3.67 亿元，惠及了 9587 家企业。</p>			
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	事项认领率	100%	100%	3	3	
			只进一扇门	100%	100%	3	3	
			减证便民达标率（件）	2.1	1.35	3	3	
			减时间	0.94	0.93	2	2	
			减跑动	0.01	0.0086	3	3	
			新增市场主体数	20000	27076	3	3	
			企业开办集成事项数	5	6	3	3	

			智能审批方式通过企业设立登记数	10000	14392	3	3	
			新上线“免申即享”政策数	150	225	3	3	
			截止 2022 年底免申奖补资金达 3.6 亿元	达到	达到	5	5	
		质量指标	符合三级等保要求%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	100%	100%	5	5	
			运维回复及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目总成本<=1237 万	100%	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	100.00%	6.60%	1	98	资金纳入 2023 年预算。
总分						100	98	

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）。

5.电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市 OA 平台建设项目、亳州市政务外网安全监测平台、方舱医院网络项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市电子政务办公平台、亳州市电子政务外网项目、方舱医院网络项目						
主管部门					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：	469.75	359.5	359.5	10	77%	10	
	其中：本年财政拨款	469.75	359.5	359.5	—	77%	—	
	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				

	<p>指标 1: 电子政务服务项目包括行政中心和行政服务中心办公的各机关单位的网络接入、运行维护等</p> <p>指标 2: 亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统项目包括亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统</p> <p>指标 3: 电子政务外网升级及 IPV6 改造项目包括我市电子政务外网升级及 IPV6 改造</p> <p>指标 4: 电子政务办公平台项目建设集公文管理、个人事务、信息上报等功能为一体的亳州市无纸化电子公文办公平台。</p> <p>指标 5: 亳州市电子政务外网项目包括市直单位电子政务外网接入和运维。</p>				<p>电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市电子政务办公平台、亳州市电子政务外网项目建设完成，达到预期效果，系统稳定运行。</p>			
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	电子政务办公平台项目、电子政务外网升级及 IPV6 改造使用单位达 100 个以上。	100%	100%	10	10	
			电子政务办公平台项目、电子政务外网升级及 IPV6 改造满足 4700 个用户使用。	100%	100%	10	10	
		质量指标	电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市电子政务办公平台、亳州市电子政务外网项目系统稳定运行，不发生网络安全事件。	100%	100%	10	10	
		时效指标	电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及 IPV6 改造、亳州市电子政务办公平台、亳州市电子政务外网项目运维高效及时。	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	电子政务办公平台项目减少纸质文件运转，节约党政机关办公成本。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	电子政务办公平台项目提高公文运转效率。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	电子政务办公平台项目提高党政机关公文运转效率，减少纸质文件运转，节约办公成本。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务外网项目使用单位满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

6.智慧党建云平台、综合管理系统、空间规划信息云平台

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		智慧党建云平台、GIS 云服务平台省级运维、综合管理系统项目						
主管部门		市数据资源局			实施单位	市数据资源局		
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:	135.6	39.7	39.7	10	29.30%	
		其中:本年财政拨款	135.6	39.7	39.7	-	29.30%	-
		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			
	深化智慧党建云平台应用,提升基层党组织和党建工作管理水平;升级完善GIS 云服务平台功能,保障系统正常运行;深化综合管理系统应用,提升信息化项目建设管理水平。				达成预期指标			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	基层党组织、党员平台使用率	100%	100%	5	5	
			GIS 云服务平台运行故障数量	≤3 个	0	5	5	
			综合管理系统案例库、软件库、硬件库项目数量	≥1300 个	1705	4	4	
		质量指标	智慧党建云平台运行故障解决率	100%	100%	4	4	
			GIS 云平台运行故障解决率	100%	100%	4	4	
			综合管理系统运行故障解决率	100%	100%	4	4	
		时效指标	智慧党建云平台项目运维响应时间	≤4 小时	达标	3	3	
			GIS 云服务平台项目运维响应时间	≤4 小时	及时响应	3	3	
			综合管理系统项目运维响应时间	≤4 小时	及时响应	3	3	
		成本指标	智慧党建云平台项目成本	≤25.33 万元	24.922 万元	5	5	
			GIS 云服务平台项目成本	≤54.926 万元	54.926 万元	5	5	
			指标 3: 综合管理系统项目成本	≤15.6 万元	14.8 万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	深化智慧党建云平台应用，节约基层党组织管理成本	程度较高	达到预期	3	3	
			推进地理信息资源共建共享，提升数据资源价值，节约地理信息资源建设成本	程度较高	达到预期	3	3	
			深化综合管理系统应用，节约信息化项目建设管理成本	程度较高	达到预期	3	3	
		社会效益指标	为党建工作提供平台支撑	程度较高	达到预期	3	3	
			深化地理信息资源汇集共享，提供地理信息支撑	程度较高	达到预期	3	3	
			为信息化建设建设管理提供平台支撑	程度较高	达到预期	3	3	
		生态效益指标	减少行政成本和环境影响	程度较高	程度较高	3	3	
		可持续影响	深入应用智慧党建云平台，进一步提升基层党组织管理和党建工作水平	程度较高	持续提升	3	3	

		响指标	深入应用 GIS 云服务平台，推进地理信息资源共享应用	程度较高	达到预期	3	3	
			深入应用综合管理系统，进一步提升信息化项目建设管理水平	程度较高	达到预期	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。