

亳州市数据资源管理局

2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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。

（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 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入亳州市数据资源管理局 2022 年度部门决算编制范围

的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市数据资源管理局
2	亳州市数据资源管理局本级
3	数据中心
4	网上办事大厅管理中心

第二部分 亳州市数据资源管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市数据资源管理局

公开 01 表
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	1,160.25	一、一般公共服务支出	32	944.54
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	42.05
	9		九、卫生健康支出	40	143.68
	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	40.96
	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	11,167.74	本年支出合计	58	11,169.83
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	11,169.83	总计	62	11,169.83

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市数据资源管理局

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	11,167.74	11,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
201			一般公共服务支出	942.45	932.66	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	911.26	901.48	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
2010350			事业运行	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25.05	25.05	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
2013150			事业运行	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.02	40.02	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	26.13	26.13	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	13.89	13.89	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	143.68	143.68	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	11.12	11.12	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
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市数据资源管理局

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	11,169.83	466.27	10,703.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	944.54	374.17	570.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	913.36	349.12	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
2010350			事业运行	87.16	87.16	0.00	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	25.05	25.05	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
2013150			事业运行	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.05	40.02	2.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.02	40.02	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	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	143.68	11.12	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	11.12	11.12	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
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,160.25	一、一般公共服务支出	30	932.66	932.66	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	42.05	42.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	143.68	143.68	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	40.96	40.96	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	11,157.95	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	11,157.95	1,160.25	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	11,157.95	总计	58	11,157.95	1,160.25	9,997.70	0.00

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

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	1,160.25	466.27	693.98
201			一般公共服务支出	932.66	374.17	558.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	901.48	349.12	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
2010350			事业运行	87.16	87.16	0.00
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	25.05	25.05	0.00
2013101			行政运行	20.69	20.69	0.00
2013150			事业运行	4.36	4.36	0.00
208			社会保障和就业支出	42.05	40.02	2.03
20805			行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	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	143.68	11.12	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	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	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	40.96	40.96	0.00
22102	住房改革支出	40.96	40.96	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00
2210202	提租补贴	8.19	8.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：亳州市数据资源管理局

金额单位：万元

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	320.31	302	商品和服务支出	32.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.60	30201	办公费	13.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.66	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	9.90	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.31	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	26.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.76	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	44.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.52	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	110.76	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		433.83	公用经费合计					32.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市数据资源管理局

公开 07 表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市数据资源管理局

公开 08 表
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			

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。

第三部分 亳州市数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11169.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11169.83 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 1921.12 万元，下降 14.7%，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 11169.83 万元，其中：财政拨款收入 11157.95 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 11169.83 万元，其中：基本支出 466.27 万元，占 4.2%；项目支出 10703.56 万元，占 95.8%；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 11157.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11157.95 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 1915.55

万元，下降 14.63%，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 1160.25 万元，占本年支出的 10.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1723.42 万元，下降 59.8%。主要原因一是财政资金紧张，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。

（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 1160.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 932.66 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 42.05 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 0.91 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 40.96 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 143.68 万元，占 12.4%。

（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 2605.67 万元，支出决算为 1160.25 万元，完成年初预算的 44.5%。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合同款，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 466.27 万元, 占 40.2%; 项目支出 693.98 万元, 占 59.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)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)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 2021 年效能奖。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)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是: 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)政府办公厅(室)相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 72.93 万元, 支出决算为 87.16 万元, 完成年初预算的 119.5%, 决算数大于预算数的主要原因是: 发放 2021 年效能奖。

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 242.2%，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。

9.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 21.38 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年社保缴费基数调整。

10.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 10.69 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年社保缴费基数调整。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年社保基数调整。

15.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。

16.卫生健康（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 0.03 万元，完成年初预算的 75.0%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年社保基数调整。

17.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。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 204.5%。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。

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 204.2%。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 466.27 万元，其中：人员经费 433.83 万元，主要包括：基本工资 100.60 万元、津贴补贴 66.66 万元、伙食补助费 9.90、绩效工资 14.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.13 万元、职业年金缴费 13.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.09、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 32.76 万元、其他工资福利支出 44.53 万元、对个人和家庭的补助支出 113.52 万元、奖励金 110.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.76 万元；公用经费 32.44 万元，主要包括：办公费 13.60 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.20 万元、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：

1.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没有使用国有资本经营预算财政拨款

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，本部门组织对 2022 年度纳入部门

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 年度部门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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“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	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	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。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度亳州市网上办事大厅二期建设项目绩效评价报告》等详见“附件:2022 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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。				
完成指标绩效	一级	二级指	三级指标			年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	指标	标			值			
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，全面排查前端点位，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，巡检前端点位数超过 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	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）。

政务云项目支出 绩效评价报告

亳州市数据资源管理局

2023 年 2 月

目 录

- 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. 政务云项目绩效评价指标体系

2. 政务云项目绩效目标完成清单

3. 政务云项目绩效评价问题清单

4. 政务云项目绩效评价评分情况表

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为解决传统 IT 架构独立、分散的缺点，整合现有各单位分散建设信息化系统和机房，节约资金。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《国家电子政务“十二五”规划》中关于云计算的重要论述与要求。我市开展政务云服务采购项目建设。采用云计算技术，整合分散的 IT 资源，实现对网络、计算和存储等资源的池化管理，提供资源动态部署和调整；完善云上安全建设，提升亳州市政务系统安全水平和整体运行效率，降低 IT 运维成本。为数据汇集共享打下建设基础，支撑我市各单位业务系统的软硬件、网络等基础环境。

2.主要内容及实施情况

“亳州市政务云服务采购项目”项目。主要包括亳州市政务云服务采购项目，亳州市数据中心机房运维服务项目等基础云平台建设运维。亳州市大数据分析应用平台项目合同，亳州市党建引领信用村建设服务平台，亳州市邻长信息平台项目合同，亳州市公共信用共享服务平台运维项目等数据汇集。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、网站云防护服务项目等网络安全建设内容。按照分年度采购服务的

方式建设。

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。构建亳州市大数据平台，全面汇集我市各单位政务数据资源，开展数据治理，规范政务数据的产生和使用，支撑我市各单位政务数据系统业务应用，保障数据传输过程中的安全。建设公共信用信息共享服务平台，归集我市“双公示”和行政强制等 5 类信息，提供查询服务，并向省信用平台推送数据。建设党建引领信用村建设服务平台，归集全市范围内农户、新型农业经营主体、村集体经济组织信息，建立农村信用信息数据库，建设亳州市邻长信息平台，实现全市实有人口信息采集、管理的空间全覆盖。建设政务数据同城灾备和重要政务系统同城双活容灾项目和网站云防护，实现政务网站和市直业务系统的双活和安全备份功能，保障重要网站系统安全，提供 IPV6 访问支持。

2016 年 9 月，市政府与浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）签署战略合作框架协议，合作推进市政务云服务项目和浪潮（亳州）大数据产业园建设。截至目前，政务云平台云服务器总数达 2522 台，CPU 物理核数达 7888 核，总内存达 147T，总存储达 1327T，支撑全市 58 家单位 797 个政务信息系统稳定运行。亳州市数据中心已累计整合、分析、入库公安、人社、卫健等 81 家单位 4182 类数据，汇集库数据总量达 456.21 亿条，共享库数据总量达 107.43 亿条，数据交换总量达 27918.18

亿条，每日交换数据量约 9.5 亿条，整合后的数据已向 230 家单位提供了 1598 个数据接口、超过 60.22 亿次数据核查服务。

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 10 年，项目总服务费用约为 2.44 亿元，内容包括政务云机房建设、政务数据汇集治理共享、信用数据归集、邻长信息平台建设、同城灾备与双活建设等工作。2015 年至 2022 年项目支出合计 9795.88 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

支撑各市直单位业务系统上云，汇集产生政务数据，保障信息系统运行稳定。

目标 1：扩大业务上云的市直单位数量、汇集各单位产生数据。

目标 2：云平台全年稳定运行时间。

目标 3：云平台运行信息系统故障处理率。

目标 4：各信息系统上云单位满意度。

2.阶段性目标

2022 年完成以下目标。

目标 1：业务上云的市直单位数量达 60 家、汇集 81 家单位产生数据达 4152 类。

目标 2：云平台全年稳定运行时间达 99.99%。

目标 3：云平台运行信息如发生系统故障，运维人员处理

要在 5 分钟响应，30 分钟解决完毕。

目标 4：各信息系统上云单位满意度在 90%以上。

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政务云服务采购项目、大数据分析应用平台等项目支出资金到位、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

本次评价对象是亳州市政务云服务采购项目、大数据分析应用平台等基础硬件建设和数据汇集共享为项目的整体运行情况。

（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。

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决策指标（项目申报管理、资金落实）、过程指标（项目管理、资金管理）、产出指标（项目产出）、效益指标（项目效益）。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《亳州市政务云服务采购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 2021 年度部门绩效评价计划》文件要求，我局对 2021 年亳州市政务云服务采购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，评价结果为决策 23 分、过程 17 分、产出 29.75 分、效果 30 分，综合评价得分为 99.75 分。具体详见附表 4《亳州市政务云。大数据分析平台等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决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况 4 个方面进行分析。

（一）项目决策情况。

立项程序规范性得 3 分。2015 年 01 月 30 日，国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5 号）。意见指出，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。新建电子政务系统须经严格论证并按程序进行审批。政府部门要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。

项目申报符合性得 5 分。2016 年 12 月 8 日，我局《关于确定“云上神州浪潮国创大数据公司”为亳州云服务商单一来源采购单位的请示》（亳信息〔2016〕91 号）就政务云中心招标采购事宜向市政府提交请示文件，市领导签批同意。

审批程序规范性得 5 分。2016 年 12 月 8 日，我局《关于确定“云上神州浪潮国创大数据公司”为亳州云服务商单一来源采购单位的请示》（亳信息〔2016〕91 号）就政务云中心招标采购事宜向市政府提交请示文件，市领导签批同意。

奖补资金到位率得 5 分。亳州市政务云服务采购项目资金经审计后，2021 年拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限

公司项目年度服务费 2420.06 万元，全部拨付到位。

奖补资金到位及时率得 5 分。亳州市政务云服务采购项目资金经审计后，2021 年拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司项目年度服务费 2420.06 万元，严格按照时限要求及时拨付项目资金。

（二）项目过程情况。

管理制度健全性得 5 分。亳州市人民政府办公室 2017 年 10 月 9 日《关于全市信息化系统纳入亳州市政务云计算中心运行管理的通知》（亳政办秘[2017]269 号）、亳州市数据资源管理局 2021 年 12 月 30 日《关于印发亳州市政务云管理办法（试行）的通知》（亳数资〔2021〕39 号），有效规范全市政务云资源管理与应用。

制度执行有效性得 5 分。1.亳州市信息局于 2017 年 7 月委托亳州市公共资源招投标交易中心对亳州市政务云服务采购项目进行单一来源招标，项目编号：BZCG[2017]017 号。该项目由云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司中标承建，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。

2.亳州市信息局于 2017 年 9 月 1 日组织专家对亳州市政务云服务采购项目进行验收评审，验收结论为：亳州市政务云服务采购项目通过验收。根据《亳州市政府投资建设项目审计监督办法》的规定，亳州市审计局委托安徽省华都工程咨询有限公司，自 2017 年 9 月至 2018 年 4 月对亳州市政务云服务采购项目工程价款结算进行了协助审计，亳州市审计局对审计结果

进行了审核。

3.定时汇报项目运行情况，承建方每周汇报一次政务云运营周报。

资金使用合规性得 4 分。亳州市数据资源管理局 2022 年 3 月 14 日拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司 2022 年上半年服务费 1210 万元。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，符合项目预算批复用途。

监督检查有效性得 3 分。项目验收报告、审计报告齐全。

（三）项目产出情况。

目标任务完成率指标得 15 分。（实际支出资金/实际到位资金）*100%，预算执行率=100%，得 15 分。

完成及时率指标得 15 分。资源申请表完成数/资源申请总数*100%，资源交付率=100%，得 15 分。

（四）项目效益情况。

实施效益得 15 分。1.加快信息化系统建设效率，常规信息化系统计算资源交付时限在 1 个工作日内，大型应用系统交付时限不超过 3 个工作日，大大加快基础设施资源交付时间；

2.优化数据中心资源配置，政务云平台上线运行后，将多个单位数据中心资源统筹管理，优化机房功能配置和模块协同，一批重要单位重要行业的信息化系统部署到政务云平台，大大提高系统稳定性；

解决信息化财政资金，政务云计算平台可提供通用基础设置资源，基于云计算特性，规划资源使用量，降低了机房和硬

件的分散使用成本，每年节约资金约 5000 万。

社会公众或服务对象满意度得 14.986 分。2022 年 1 月 1 日至今，累计处理服务运维工单 1265 个，其中有效回访工单数 269 个，平均打分 14.986 分（满分 5 分）。

五、主要经验及做法

依托亳州政务云计算中心，我们持续优化信息化项目的审批管理流程。在信息化项目建设前期，强化立项审核，严控资金使用，消除重复建设，加强项目复核，强化资源监控、扩容和回收。对于符合建设标准的信息化项目，我们要求建设方在建设初期提供数据设计文档，为数据汇集做好前期准备，同时，要求政务云计算中心快速对接，提供云上解决方案。审批流程的优化，大大加快了信息化项目的建设效率，相比传统的项目建设模式，系统上云不仅在架构方案、建设运维和安全体系方面做到了统一标准，同时也节约了资金成本。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，部分客户单位提出的需求和技术支持未能得到妥善解决，存在一些事项和问题未能如期解决。因此，2022 年市数据资源管理局要求承建商开展服务管理优化工作，切实提高服务水平，并将服务工单以周报形式发送存档。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加

强和改进管理的意见建议。

- 附：
- 1.亳州市政务云服务采购项目绩效评价指标体系
 - 2.亳州市政务云服务采购项目绩效目标完成清单
 - 3.亳州市政务云服务采购项目绩效评价问题清单
 - 4.亳州市政务云服务采购项目绩效评价评分情况表

附件 1

亳州市政务云服务采购项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（23 分）	项目申报管理（13 分）	立项程序规范性	3
		项目申报符合性	5
		遴选、审批程序规范性	5
	资金落实（10 分）	奖补资金到位率	5
		奖补资金到位及时率	5
过程（17 分）	项目管理（10 分）	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
	资金管理（7 分）	资金使用合规性	4
		监督检查有效性	3

产出（30分）	项目产出（30分）	目标任务完成率	15
		完成及时率	15
效果（30分）	项目效益（30分）	实施效益	15
		社会公众或服务对象满意度	15
合计			100

附表 2

亳州市政务云服务采购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： 建设完成亳州市政务云计算平台，做好政务云计算平台稳定运行保障和信息系统迁移上云技术支持。	总体目标完成情况：2017 年 9 月，亳州市政务云计算平台完成建设和试运行，正式投入使用。	
1	建设全市统一的信息化基础设施支撑体系，服务全市信息化项目建设	亳州市政务云计算平台已建成 3 个通用业务区和 3 个专用业务区，为全市 58 个业务单位的 792 个应用系统提供云计算服务。	
2	构建高标准、高水平的政务系统安全防护体系和运维体系；		
3	整合全市政务部门 IT 基础设施资源，优化资源配置，降低全市 IT 基础设施建设维护成本	截至目前，已整合人社局、财政局、职业技术学院等多个单位的数据中心，每年为全市信息化项目支出节约财政资金 5000 万元。	
(二)	年度绩效目标： 2022 年度，完成存量业务的运行保障工作和新增业务的上云支持，并在重大节假日期间重点保护核心应用和敏感数据。	存量业务安全稳定运行，2022 年新增 26 个单位的 54 个应用系统迁移上云，同时有效保障春节、两会、二十大等重大会议和假日期间的保障工作。	
1	支撑全市新增业务系统迁移部署至政务云平台	新增 26 个单位 54 个业务系统迁移上云	
2	支撑全市 737 个存续业务安全稳定运行	已完成	
3	联合市委网信办、市公安局网安支队开展网络安全保障工作，开展党的二十大期间重保工作。	参加各级部门组织的十余次网络安全攻防演练活动，已保障平台业务在春节、国庆等假期、两会、二十大等重大会议期间的安全稳定运行，	

附表 3

亳州市政务云服务采购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	1	亳州市数据资源管理局	部分客户的诉求，技术支持力度不够	强化服务意识和主动服务能力,对上云单位的需求支持制定奖惩措施。	

附表 4

亳州市政务云服务采购项目绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	扣分	评分说明
决策（23分）	项目申报管理（13分）	立项程序规范性	3	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3分。	3		2015年01月30日，国务院发布《国务院关 于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5号）。意见指出，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。新建电子政务系统须经严格论证并按程序进行审批。政府部门要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。
		项目申报符合性	5	1.有立项审批文件，得2.5分；	5		2016年12月8日，我局《关于确定“云上神州浪潮国创大数据公司”为亳州云服务商单一来

				2.有项目合同文件，得 2.5 分。			源采购单位的请示》（亳信息〔2016〕91 号）就政务云中心招标投标事宜向市政府提交请示文件，市领导签批同意。目前合同已签署。
		遴选、审批程序规范性	5	市政府批准文件齐全，有领导签批或会议纪要，得 5 分。	5		2016 年 12 月 8 日，我局《关于确定“云上神州浪潮国创大数据公司”为亳州云服务商单一来源采购单位的请示》（亳信息〔2016〕91 号）就政务云中心招标投标事宜向市政府提交请示文件，市领导签批同意。
	资金落实（10 分）	奖补资金到位率	5	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。	5		亳州市政务云服务采购项目资金经审计后，2021 年拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司项目年度服务费 2420.06 万元，全部拨付到位。
		奖补资金到位及时率	5	项目资金到位及时率为 100%、90%（含）-100%、80%（含）-90%、80%以下，分别得 5 分、3 分、2 分，0 分。	5		亳州市政务云服务采购项目资金经审计后，2021 年拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司项目年度服务费 2420.06 万元，严格按照时限要求及时拨付项目资金。
	过程（17 分）	管理制度健全性	5	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度或专项资金管理办法，得 3 分； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得 2 分。	5		亳州市人民政府办公室 2017 年 10 月 9 日《关于全市信息化系统纳入亳州市政务云计算中心运行管理的通知》（亳政办秘[2017]269 号）、亳州市数据资源管理局 2021 年 12 月 30 日《关于印发亳州市政务云管理办法（试行）的通知》（亳数资〔2021〕39 号），有效规范全市政务云资源管理与应用。
		制度执行有效性	5	1.遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分； 2.项目运维管理考核完备，	5		1.亳州市信息局于 2017 年 7 月委托亳州市公共资源招标投标交易中心对亳州市政务云服务采购项目进行单一来源招标，项目编号：

				有运维报告或通报，得 3 分；			<p>BZCG[2017]017 号。该项目由云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司中标承建，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。</p> <p>2.亳州市信息局于 2017 年 9 月 1 日组织专家对亳州市政务云服务采购项目进行验收评审，验收结论为：亳州市政务云服务采购项目通过验收。根据《亳州市政府投资建设项目审计监督办法》的规定，亳州市审计局委托安徽省华都工程咨询有限公司，自 2017 年 9 月至 2018 年 4 月对亳州市政务云服务采购项目工程价款结算进行了协助审计，亳州市审计局对审计结果进行了审核。</p> <p>3.定时汇报项目运行情况，承建方每周汇报一次政务云运营周报。</p>
	资金管理 (7 分)	资金使用 合规性	4	<p>1.按规定及时、准确拨付项目实施单位奖补资金,手续完备得 1 分；</p> <p>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 处不合规支出扣 1 分，扣完为止；</p> <p>3.如发现截留、挤占、挪用、虚报套取资金的，此项为 0 分。</p>	4		亳州市数据资源管理局 2022 年 3 月 14 日拨付云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司 2022 年上半年服务费 1210 万元。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，符合项目预算批复用途。
		监督检查 有效性	3	<p>1.项目有验收报告,得 1 分；</p> <p>2.对项目进行了审计，得 1 分；</p>	3		项目验收报告、审计报告齐全，

				3.平台运营过程中发现的问题及时处置，得 1 分。			
产出 (30 分)	项目产出 (30 分)	目标任务完成率	15	预算资金执行率,全年执行金额除以全年预算,目标完成 100% (含) 以上、90% (含) -100%、80% (含) -90%, 80%以下, 分别得 15 分、12 分、10 分、0 分;	15		(实际支出资金/实际到位资金)*100%, 预算执行率=100%, 得 15 分。
		完成及时率	15	资源申请表完成数/资源申请总数*15, 最高得 15 分。	15		156/156*15=15
效果 (30 分)	项目效益 (30 分)	实施效益	15	对全市信息化系统运行产生的促进作用 效益好得 15 分, 效益一般得 9 分, 较差得 0 分。	15		1. 加快信息化系统建设效率, 常规信息化系统计算资源交付时限在 1 个工作日内, 大型应用系统交付时限不超过 3 个工作日, 大大加快基础设施资源交付时间; 2. 优化数据中心资源配置, 政务云平台上线运行后, 将多个单位数据中心资源统筹管理, 优化机房功能配置和模块协同, 一批重要单位重要行业的信息化系统部署到政务云平台, 大大提高系统稳定性; 3. 解决信息化财政资金, 政务云计算平台可提供通用基础设置资源, 基于云计算特性, 规划资源使用量, 降低了机房和硬件的分散使用成本, 每年节约资金约 5000 万。
		社会公众或服务对象满意度	15	通过工单处理系统, 对全市 58 个上云业务单位服务回访, 回访工单满分的, 得 15	14.8	0.2	2022 年 1 月 1 日至今, 累计处理服务运维工单 1265 个, 其中有效回访工单数 269 个, 平均打分 4.986 分 (满分 5 分)。

				分，每低 0.01 分，扣 0.1 分，扣完为止。			
合计 100			100		99.8	0.2	