

霍邱县数据资源管理局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县数据资源管理局概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办【2019】8号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发【2019】8号）规定，霍邱县数据资源管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规。研究制定本县数据资源发展规划和年度计划并组织实施；研究拟定本县信息化相关规定、管理办法和规范性文件。

（二）推行上级制定的数据资源的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责本县大数据管理库、政务和公共资源平台的建设管理和咨询服务。

（四）统筹推进数字经济，构建现代化信息技术和产业生态体系，负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（五）负责本县信息化领域对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据、信息化人才培养和引进工作。

（六）开展《网络安全法》等普法宣传，配合开展执法监督管理工作。

（七）大力发展“互联网+政务服务”，建设实体大厅、线上大厅、移动端和自助终端“四位一体”的新型政务服务体系。

（八）指导乡村两级加强本级为民服务大厅建设，规范开展为民服务工作。

(九) 对各职能部门行政审批服务工作实施督办指导和协调服务。

(十) 负责对进入县政务大厅审批服务项目的确定和调整。

(十一) 负责全县政务公开日常工作，指导乡镇、开发区和县直单位开展政务公开工作。

(十二) 负责对县政务大厅窗口、工作人员的管理和考核。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革要求，深入推进数据资源信息化在政府管理、社会发展和治理领域的应用。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和单位局属事业单位决算，与 2020 年度预算比较，无变化。

纳入霍邱县数据资源管理局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县数据资源管理局本级
2	霍邱县数据资源管理和政务服务中心

第二部分 霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	721.91	一、一般公共服务支出	717.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	721.91	本年支出合计	721.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	721.91	总计	721.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

项目			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	
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	721.91	721.91						
201			一般公共 服务支出	717.28	717.28						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	717.28	717.28						
2010301			行政运 行	477.38	477.38						
2010399			其他政 府办公 厅（室）及 相关机构 事务支 出	239.91	239.91						
213			农林水支 出	4.63	4.63						
21305			扶贫	4.63	4.63						
2130599			其他扶 贫支 出	4.63	4.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

项目			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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	721.91	482	239.91			
201			一般公共服务支出	717.28	477.38	239.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	717.28	477.38	239.91			
2010301			行政运行	477.38	477.38				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.91		239.91			
213			农林水支出	4.63	4.63				
21305			扶贫	4.63	4.63				
2130599			其他扶贫支出	4.63	4.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	721.91	一、一般公共服务支出	717.28	717.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4.63	4.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	721.91	本年支出合计	721.91	721.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	721.91	总计	721.91	721.91		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

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 和 结余	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	
									1	2	3				4	5
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计				721. 91	482	239. 91	721. 91	482	319. 18	162 .82	239 .91				
201	一般公共 服务支出				717. 28	477. 38	239. 91	717. 28	477. 38	314. 55	162 .82	239 .91				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务				717. 28	477. 38	239. 91	717. 28	477. 38	314. 55	162 .82	239 .91				
201030 1	行政运行				477. 38	477. 38		477. 38	477. 38	314. 55	162 .82					
201039 9	其他政 府办公 厅（室）及相 关机构事 务支出				239. 91		239. 91	239. 91				239 .91				
213	农林水支 出				4.63	4.63		4.63	4.63	4.63						
21305	扶贫				4.63	4.63		4.63	4.63	4.63						
213059 9	其他扶 贫支出				4.63	4.63		4.63	4.63	4.63						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：霍邱县数据资源管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.24	302	商品和服务支出	143.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.05	30205	水费	0.56	310	资本性支出	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	15.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.1
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.73	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.02	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	80.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.95	30215	会议费	1.1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.47	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	137.79	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	11.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	6.48	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		319.18	公用经费合计					162.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县数据资源管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

注：1、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。

2、霍邱县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县数据资源管理局

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2、霍邱县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县数据资源管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 721.91 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 721.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 337.37 万元，增长 87.7%，主要原因：一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用；三是政务大厅设立综合窗口。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 721.91 万元，其中：财政拨款收入 721.91 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 721.91 万元，其中：基本支出 482 万元，占 66.8%；项目支出 239.91 万元，占 33.2%；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

2020 年度财政拨款收入总计 721.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 721.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.37 万元，增长 87.7%，主要原因：一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用；三是政务大厅设立综合窗口。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 721.91 万元，占本年收入的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 337.37 万元，增长 87.7%。主要原因：一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用；三是政务大厅设立综合窗口。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 721.91 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.37 万元，增长 87.7%。主要原因：一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用；三是政务大厅设立综合窗口。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 721.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.28 万元，占 99.4%；农林水（类）支出 4.63 万元，占 0.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.78 万元，支出决算为 721.91 万元，完成年初预算的 893.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用；三是政务大厅设立综合窗口。其中：基本支出 482 万元，占 66.8%；项目支出 239.91 万元，占 33.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.78 万元，支出决算为 477.38 万元，完成年初预算的 591.0%，决算数大于预算数的主要原因是政务大厅设立综合窗口。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是政务中心大楼维修维护；二是安康码工程建设使用。

3. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是对扶贫工作人员的相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 482 万元，其中：人员经费 319.18 万元，主要包括：基本工资 38.28 万元、津贴补贴 17.84 万元、奖金 36.63 万元、绩效工资 4.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.78 万元、其他社会保障缴费 13.73 万元、住房公积金 16.02 万元、其他工资福利支出 30.9 万元、生活补助 137.79 万元、对其他个人和家庭的补助支出 13.16 万元；公用经费 162.82 万元，主要包括：办公费 4.71 万元、印刷费 8.99 万元、水费 0.56 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 80.72 万元、会议费 1.1 万元、培训费 1.53 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 4.47 万元、委托业务费 11.35 万元、工会经费 6.19 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品服务支出 14.64 万元、办公设备购置 15.73 万元、专用设备购置 3.1 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍邱县数据资源管理局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 239.91 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2020 年我单位项目支出绩效自评项目 1 个，是公章刻制服务和工作人员考勤经费预算总金额 239.91 万元，于本年度已支出 239.91 万元，预算完成率 100.0%。主要涉及新开办企业免费刻制公章和工作人员考勤经费，已达到预期绩效目标。

组织对“公章刻制服务和工作人员考勤经费”项目开展了部门评价，涉及资金 239.91 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，2020 年我单位项目支出绩效自评项目 1 个，是公章刻制服务和工作人员考勤经费预算总金额 239.91 万元，于本年度已支出 239.91 万元，预算完成率 100.0% 主要涉及新开办企业免费刻制公章和工作人员考勤经费，已达到预期绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县数据资源管理局全年预算数为 792.01 万元，执行数为 721.91 万元，完成预算的 100.0%。评价结果显示，2020 年我单位紧紧围绕“互联网+政务服务”应用、数据治理体系、电子政务项目、基础设施建设、智慧城市建设和等核心工作，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，并从各

股室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价完成自评工作的组织实施。

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

部门		霍邱县数据资源管理局						
项目资金 (万元)	721.91	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	721.91	721.91	721.91	10	100.0%	9.8	
	其中：当年财政拨款	721.91	721.91	721.91	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	无	无	无	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成了年度综合性政务服务大厅的建设和管理工作；统筹推进数字经济，构建现代化信息技术和产业生态体系，负责以大数据为引领的信息产业行业管理工作，实现全县数据资源和政务服务管理工作集中统一的工作目标。			通过该项目的实施，完成了年度综合性政务服务大厅的建设和管理工作；统筹推进数字经济，构建现代化信息技术和产业生态体系，负责以大数据为引领的信息产业行业管理工作，实现全县数据资源和政务服务管理工作集中统一的工作目标。				
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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	政务中心主楼墙面 维修	按照合同完 成采购数量	按照合同 完成采购 数量	3	3	无
			免费刻制公章	按照合同实 际情况完成 免费刻章数 量	按照合同 实际情况 完成免费 刻章数量	3	3	无
			为民服务第三方评 估次数	4 次	4 次	3	3	无
			县政务服务中心工 作人员考勤人数	按照实际参 加考勤人数	按照实际 参加考勤 人数	3	3	无
			确保窗口人员午餐 补助	按 6 个月	按 6 个月	4	4	无
			确保政府购买服务 人员工资	20 人	20 人	4	4	无
			安康码民生工程	按照合同完 成采购数量	按照合同 完成采购 数量	3	3	无

			“一窗制”改革建设	按照合同完成采购数量	按照合同完成采购数量	3	3	无
	质量指标		年度计划完成率	98%	98%	3	8	无
			工程质量	合格	合格	3	3	无
			免费刻制公章完成	优良	优良	3	3	无
			政务公开工作	优良	优良	3	3	无
	时效指标		年度预算执行进度	95%以上	95%以上	3	3	无
			免费刻制公章完成时限	及时高效	及时高效	4	4	无
			为民服务第三方评估	按照序势进度完成	按照序势进度完成	3	3	无
			政务中心主楼墙面维修	按照合同规定完成	按照合同规定完成	4	4	无
	成本指标		公章刻制服务和工作人员考勤经费总成本	≤ 预算数	≤ 预算数	3	2.9	免费刻章业务预算存在偏差
			县政务服务中心工作人员考勤	按照实际参加考勤情况	按照实际参加考勤情况	3	3	无
效益指标	社会效益		新时代文明实践点是否起到示范带头作用	起到示范带头作用	起到示范带头作用	3	3	无
			加强窗口人员管理, 提供优质高效的服务	为群众提供优质高效的服务	为群众提供优质高效的服务	4	4	无
			进一步推动营商环境水平	全力推动	全力推动	3	2.9	无
			政务公开工作成绩	位居前列	位居前列	3	3	无
			进一步提升窗口管理管理工作和干部履职能力的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	无
	生态效益		文明创建是否使办事群众感受城市更干净、环境更优美	明显改善	明显改善	3	3	无
			免费刻章和免费邮寄对营商环境影响程度	程度较高	程度较高	3	3	无
	可持续影响指标		党建创建工作持续开展	长期开展	长期开展	4	4	无
			对长期有效的营商环境合理性科学性影响程度	影响程度较高	影响程度较高	3	3	无
			“好差评”对窗口工作人员服务质量的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	无
			项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	长期维护	长期维护	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口调查、目标考核满意度调查	满意	满意	3	3	无

			社会公众满意度	100%	99.99%	3	2.9	部分快速 递有延时
总分						100	99.7	无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

霍邱县数据资源管理局在 2020 年度部门决算中反映“公章刻制服务和工作人员考勤经费”1 个项目绩效自评结果。

公章刻制服务和工作人员考勤经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 239.91 万元，执行数为 239.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按规按时完成公章刻制的结算；二是保障工作人员考勤经费；三是促进营商环境改革。发现的主要问题及原因：项目实施细则不完善，延长结算时间。下一步改进措施：一是准确设置绩效指标体系；二是加强项目实施监督。

公开上述项目的《公章刻制服务和工作人员考勤经费项目支出绩效自评表》。

公章刻制服务和工作人员考勤经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公章刻制服务和工作人员考勤经费						
主管部门	霍邱县数据资源管理局			实施单位	霍邱县数据资源管理局		
项目资金 (万元)	239.91	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	239.91	239.91	239.91	239.91	10	100.0%	9.8
其中：当年财政拨款	239.91	239.91	239.91	239.91	—	100.0%	—
上年结转资金	0	0	0	0	—	0	—

		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，实行新开办企业免费刻制公章服务，节约社会成本，提高工作效率，进一步提高企业和群众办事满意度，全力推动营商环境水平，实现整体性跃升。				通过该项目的实施，实行新开办企业免费刻制公章服务，节约社会成本，提高工作效率，进一步提高企业和群众办事满意度，实现整体性跃升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费刻章数及政务中心工作人员人数	按合同采购数量完成	按合同采购数量完成	7	7	无
		质量指标	年度计划完成率	99%	100%	8	8	无
			公章刻制质量	合格	合格	7	7	无
			窗口人员安心工作，中心运营正常	无工资福利拖欠现象	无工资福利拖欠现象	6	6	无
		时效指标	项目完成时限	合同规定时间完成	合同规定时间完成	7	7	无
			年度预算执行进度	预算年度内完成	预算年度内完成	8	7.6	部分工作需要跨年完成
			项目完成的及时性	及时	及时	7	7	无
	成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	7	7	无	
	效益指标	经济效益	采取购买服务方式。节约社会成本，提高工作效率	效果显著	效果显著	8	8	无
		社会效益	进一步推动营商环境水平	全力推动	全力推动	7	7	无
			进一步提升窗口管理管理工作和干部履职能力的影响程度	程度较高	程度较高	6	6	无
		生态效益	免费刻章对营商环境影响程度	程度较高	程度较高	7	7	无
		可持续影响指标	对长期有效的营商环境合理性科学性影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7	无

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 (%)	满意	满意	8	8	无
总分						100	99.6	无

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度公章刻制服务和工作人员考勤经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,霍邱县数据资源管理局机关运行经费支出 162.82 万元,比 2019 年增加 60 万元,增长 58.4%,主要原因是:一是机关人员增加;二是政务大厅新设综合窗口;三是政务大厅设备维修维护。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,霍邱县数据资源管理局政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,霍邱县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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度公章刻制服务和工作人员考勤经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步降低企业开办和群众办事成本，不断优化我县营商环境，决定在全县范围内实行新开办企业免费刻制公章、政府服务办理（证件、批文等）免费快递服务。公章刻制服务和工作人员考勤经费预算总金额 239.91 万元，于本年度已支出 239.91 万元，预算完成率 100.0%。主要涉及新开办企业免费刻制公章工作和工作人员考勤经费。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，节约社会成本，提高工作效率，进一步提高企业和群众办事满意度，全力推动营商环境水平，实现整体性跃升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为营造稳定、公平、透明的营商环境，助推经济转型发展、追赶超越，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、

权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我部门高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 100 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《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），我部门及时对公章刻制服务经费项目围绕准入性、技术性、规范性开展了评审，并对可行项目进行了公示。

（二）项目过程情况。

我部门始终贯彻执行国家、县数据资源和政务服务管理工作法律法规，拟订全县数据资源和政务服务管理战略、规划、政策措施和组织实施，确保公章刻制服务经费项目推行顺利。

（三）项目产出情况。

2020年，我部门对公章刻制服务经费项目通过在数量指标，质量指标，时效指标如项目总成本、年度预算执行进度等方面加强建设。

（四）项目效益情况。

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金收付等程序严格按照相关规定、办法执行，采取购买服务方式。节约社会成本，提高工作效率，对长期有效的营商环境合理性科学性影响程度较高。

五、主要经验及做法

主要经验：该项目在实施过程中，结合实际情况，由数据资源管理局会同各个部门抓好新开办企业免费刻务工作落实，实现全县数据资源和政务服务管理工作集中统一的工作目标。

主要做法：通过自查反映出该项目预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，取得了良好的经济效益，也充分证明该项目资金预算较为准确。

六、存在问题及原因分析

存在问题：项目实施过程中，项目制定具体绩效目标都是财务人员设定指标体系，具体绩效管理人员参与较少，项目导向性不强。

原因分析：缺少专业项目绩效管理人员。

七、有关建议

1. 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。

2. 预算绩效管理现在都由财务人员兼顾，日常财务工作比较繁杂，预算绩效涉及面广、专业性强，建议多开展财务人员预算绩效业务知识培训，提升预算绩效财务人员水平。

八、其他需要说明的问题

无。