

# **亳州市谯城区数据资源管理局 2020 年度 部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区数据资源管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区数据资源管理局单位 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 亳州市谯城区数据资源管理局单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 亳州市谯城区数据资源管理局单位 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 亳州市谯城区数据资源管理局单位概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、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）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，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，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和

村级代办点的建设和管理。

（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市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）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理。

（八）负责全区数据资源、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。负责全区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、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。将区政务服务中心的政务服务管理职责划入。

（十三）与区经济与信息化局有关职责分工，区经济与信息

化局负责协调推进信息化与工业融合发展，区数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

## 二、机构设置

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

纳入亳州市谯城区数据资源管理局单位 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区数据资源管理局单位本级
2	

## 第二部分 亳州市谯城区数据资源管理局单位 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区数据资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	356.33	一、一般公共服务支出	354.29
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	32.94	八、社会保障和就业支出	11.93

		九、卫生健康支出	5. 2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	11. 85
		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	389. 28	本年支出合计	383. 28
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	6. 00
总计	389. 28	总计	389. 28

## 收入决算表

部门： 谯城区数据资源局 公开 02 表  
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	合计	389.28	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
201			一般公共服务支出	360.29	327.35	0.00	0.00		0.00	0.00	32.94

						0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.29	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
2010301	行政运行	57.58	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2010350	事业运行	64.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：淮城区数据资源局

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	合计	383.28	144.90	238.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	354.29	115.92	238.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.29	115.92	238.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.38	0.00	238.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00



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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 谯城区数据资源局

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
一、一般公共预算财政拨款	356.33	一、一般公共服务支出	327.35	327.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	356.33	<b>本年支出合计</b>	356.33	356.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	356.33	<b>总计</b>	356.33	356.33	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：谯城区数据资源局

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
类	款	项	合计	356.33	117.95	238.38
201			一般公共服务支出	327.35	88.97	238.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.35	88.97	238.38
2010301			行政运行	39.63	39.63	0.00
2010350			事业运行	49.34	49.34	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.38	0.00	238.38
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00

2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00
2210202	提租补贴	2.18	2.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：谯城区数据资源局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	107.01	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.57	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.12	公用经费合计					10.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：  
谯城区  
数据资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：区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：谯城区数据资源管理局

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
类	款	项	合计			

注：区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 亳州市谯城区数据资源管理局 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 389.28 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 389.28 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 0 万元，增长 0%，主要原因：是我单位是新成立单位，上年无数据，无法对比。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 389.28 万元，其中：财政拨款收入 356.33 万元，占 91.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.94 万元，占 8.46%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 383.28 万元，其中：基本支出 144.9 万元，占 37.81%；项目支出 238.38 万元，占 62.19%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 356.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 356.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比增长 0 万元，增长 0%，增长的原因是我单位是新成立单位，上年无数据，无法对比。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 356.33 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比增长 0 万元，增长 0%，增长的原因是我单位是新成立单位，上年无数据，无法对比。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 356.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.35 万元，占 91.87%；社会保障和就业（类）支出 11.93 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 5.2 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 11.85 万元，占 3.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 366.34 万元，支出决算为 356.33 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因：本年调出 1 人，经费相应减少。其中：基本支出 117.95 万元，占 33.1%；项目支出 238.38 万元，占 66.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 72.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出一人，人员工资及其他经费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.84 万元，支出决算为 49.34 万



元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是节俭办事，经费结余。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 238.38 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.69 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位调出一人，养老保险缴费减少。

6. 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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位调出一人，经费费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.06

万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出一人，人员工资及其他经费减少。

9. 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 9.43 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数公积金基数调整，支付住房公积金金额增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出一人，人员工资及其他经费减少。

## 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 117.96 万元，其中：人员经费 107.12 万元，主要包括：基本工资 44.57 万元、津贴补贴 12.65 万元、奖金 1.67 万元、伙食补助费 3.78 万元、绩效工资 17.65 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.05 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 9.67 万元、生活补助 0.11 万元；公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费 3.16 万元、差旅费 1.24 万元、会议费 0.56 万元、工会经费 0.66 万元、公务用车运行维护费 0.97 万元、其他交通费用 3.64 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度区数据资源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支出情况说明

2020 年度区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区数据资源管理局单位机关运行经费支出 10.84 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无数据，无法对比。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区数据资源管理局单位政府采购支出总额 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%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市谯城区数据资源管理局单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 238.38 万元，占项目预算总额的 103.64%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到了预期绩效目标。

组织对“网上办事大厅电子政务外网、村级网络及网上办事邮寄费”、“规模化养殖场和砖瓦窑厂项目”、“政府购买服务项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 191 万元。以上项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区数据资源管理局单位在 2020 年度部门决算中反映“网上办事大厅电子政务外网、村级网络及网上办事邮寄费”、“规模化养殖场和砖瓦窑厂项目”、“政府购买服务项目”等 3 个项目绩效自评结果。

网上办事大厅电子政务外网、村级网络及网上办事邮寄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 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 146 万元，完成预

算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成网上办事办件量；二是及时将办理证件邮寄给群众。发现的主要问题及原因：绩效目标在项目预算编制执行、绩效管理等方面没发现问题。

规模化养殖厂和砖瓦窑厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度降低畜禽养殖粪便对环境的污染。；二是畜禽养殖环境保护得到提高。发现的主要问题及原因：绩效目标在项目预算编制执行、绩效管理等方面没发现问题。

政府购买服务项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是减少群众办事次数，节约成本；二是解决了企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。发现的主要问题及原因：绩效目标在项目预算编制执行、绩效管理等方面没发现问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称	网上办事大厅电子政务外网费、村级网络费及网上办事邮寄费		
主管部门及代码	区数据资源管理局	实施单位	区数据资源管理局

项目预算执行情况 (万元)	预算数:		150	执行数:		146
	其中: 财政拨款		150	其中: 财 政拨款		146
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	网上办事大厅电子政务外网费、村级网络费及网上办事邮寄费: 深化“互联网 政务服务”, 实现一次上网办成事, 帮助群众网上代办, 提高村级代办点工作效率, 保障各单位网上审批安全, 提高审批服务效率, 为群众提供免费的邮寄服务, 让群众零跑腿。2020年, 做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触, 避免“吃、拿、卡、要”现象的发生, 推行网上办事“不见面”审批, 办理结果直接邮寄给群众。			网上办事大厅电子政务外网费、村级网络费及网上办事邮寄费完成情况: 深化“互联网 政务服务”, 实现一次上网办成事, 帮助群众网上代办, 提高村级代办点工作效率, 保障各单位网上审批安全, 提高审批服务效率, 为群众提供免费的邮寄服务, 让群众零跑腿。2020年, 做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触, 避免“吃、拿、卡、要”现象的发生, 推行网上办事“不见面”审批, 办理结果直接邮寄给群众。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	网上办事正常办结各类事项	120 万件	120 万件	
			区直部门需要完成办事项数量	1593 个	1593 个	
		质量指标	网上办事率	项目完成率达到 99%	项目完成率达到 99.99%	
			证件邮寄率	证件邮寄率 100%	证件邮寄率 100%	

况		时效指标	网上办件完成情况	按时完成网上办事办件量	按时完成网上办事办件量
			办理证件邮寄群众	及时将办理证件邮寄给群众	及时邮寄给群众
		成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤ 150 万	项目总成本 ≤ 145 万
			邮寄费用	邮寄费用总成本 ≤ 80 万	邮寄费用总成本 ≤ 75 万
	效益指标	经济效益指标	网上办事效率	实现帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率	办事效率得到提高。
			是否降低邮寄费用	为群众提供免费的邮寄服务，减少成本	经济效果良好
		社会效益指标	方便群众	让群众零跑腿	让群众零跑腿
			解决群众和与审批部门接触	做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触	做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触
		生态效益指标	是否产生生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	为群众带来便利	为群众带来更多便利	为群众带来更多便利
			提高服务效率	提高各单位审批效率	提高各单位审批效率

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项服务的满意度	让群众对此项服务满意度为 98 %	群众对此项服务满意度为 98 %
		网上审批安全率	保障各单位网上审批安全达到 100 %	各单位网上审批安全达到 100 %

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		规模化养殖厂和砖瓦窑厂项目			
主管部门及代码		区数据资源管理局		实施单位	区数据资源管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	30	
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规模化养殖厂和砖瓦窑厂项目: 提高砖瓦窑厂及畜禽养殖环境检测。提高畜禽养殖环境检测门槛, 确保新增畜禽养殖点符合要求。			规模化养殖厂和砖瓦窑厂项目: 提高砖瓦窑厂及畜禽养殖环境检测。提高畜禽养殖环境检测门槛, 确保新增畜禽养殖点符合要求。已完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成规定数量	完成规定数量的项目排查	完成了规定数量的项目排查
		质量指标	提高畜禽养殖门槛	畜禽养殖环境保护得到提高	畜禽养殖环境保护得到提高
		时效指标	项目检测	完成此项目检测	按时完成了此项目检测
		成本指标	总项目支出少于成本	总项目支出少于成本	总项目支出 30 万, 节约成本 10 万。



	效益指标	经济效益指标	经济发展带来影响	给社会经济发展带来更大影响	给社会经济发展带来更大影响
		社会效益指标	检测能力	提高检测能力	提高了检测能力
		生态效益指标	推广零排放	积极推广零排放的发酵床养殖新技术、干清粪生产有机肥资源化利用方式,实现养殖业粪污处理和利用方式多样化,最大限度降低畜禽养殖粪便对环境的污染。	积极推广干清粪生产有机肥资源化利用方式,实现养殖业粪污处理和利用方式多样化,最大限度降低畜禽养殖粪便对环境的污染。
		可持续影响指标	保护生态平衡	保护生态平衡,节约资源,建设环保、节能型社会	保护生态平衡,节约资源,建设环保、节能型社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖企业满意度	养殖企业满意管理得到提高	达到养殖企业满意管理的目的

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府购买服务项目			
主管部门及代码	区数据资源管理局	实施单位		区数据资源管理局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	15
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生。			深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例	政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例不低于70%	做到了政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例不低于70%
		质量指标	解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题	充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题	解决了企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题
		时效指标	完成预期目标	及时完成预期目标	及时完成预期目标

	成本指标	节约成本	减少群众办事次数，节约成本	减少群众办事次数，节约成本
	经济效益指标	增加经济收入	少跑趟减少了车费，增加经济收入	做到了让群众少跑趟减少了车费，增加经济收入
	效益指标	社会效益指标	推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众	网上办事“不见面”审批，办理结果直接免费邮寄给群众得到推行。
		可持续影响指标	为群众带来便利	为群众带来便利
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 98%	做到了群众满意度 99%

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度网上办事电子政务外网费、村级网络费及邮寄费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **第五部分 附件**

### **2020年度网上办事电子政务外网费、村级网络费及邮寄费项目 绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

**1、项目背景：**2017年底实现与安徽政务服务网的深度对接，群众通过安徽政务服务网进行网上申办，单位工作人员通过后台进行审批，并根据群众需求提供免费邮寄服务。

**2、主要内容：**为解决基层群众不会网上申办的问题，谯城区在全区275个行政村设立了网上办事代办点，并全部免费接通电信网络，群众需要办理相关业务，直接到村代办点进行办理，解决了群众办事“最后一公里”，切实为群众提供了方便。

**3、实施情况：**网络安全问题十分重要，为保证网上审批的安全，网上办事审批必须通过电子政务外网进行审批，由此，我们在部分区直部门和24个乡镇、街道接通了电子政务外网，费用由区数据资源管理局统一支付，以保证网上审批的安全。

为解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众，邮寄费用由区数据资源管理局统一支付。

谯城区网上办事共涉及 33 家区直部门、24 个乡镇、街道和 275 个村、社区。区直部门共有办事项 1593 个，其中个人办事项 500 个，法人办事项 642 个，法人和自然人同时可办事项 451 个，目前全程网办率达到已达到 99.99%。网上办事正常办结各类事项每年约 120 万件（包含新农合缴费），邮寄约 7 万件，证件邮寄率 100%。系统运行稳定，得到领导和群众的一致肯定。

**4、资金投入和使用情况：**项目支出 146 万元。根据电子政务外网服务合同，政府采购服务类合同及中标通知书进行测算，根据项目资金申报文件，先测算其可行性。核查其设立依据。其中包括邮电费、电子政务外网运行维护费、村级网络运行维护费。

## （二）项目绩效目标。

**1、总体目标：**深化改革解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众，费用由区数据资源管理局统一支付。让群众办事最简便，办事不繁琐。

**2、阶段性目标：**深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2020 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**更好的服务群众，解决群众办事难问题；**对象和范围：**全区网上办事正常办结各类事项 120 万件，区

直部门需要完成办事项数量 1593 个。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。通过网上办事大厅后台监测，各类办事项、网上办事办结率、办结邮寄率、服务满意度等等，对全区各单位网上办事进行了总体绩效测评。

（三）绩效评价工作过程。通过网上办事大厅后台监测。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过网上办事大厅后台监测，做到了一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由省、市数据资源管理局统一建设，县区数据资源管理局负责落实。

（二）项目过程情况。

2017 年 10 月份开始，亳州市网上办事大厅与安徽政务服务网进行深度对接，目前统一使用安徽政务服务网进行网上办事和审批。

（三）项目产出情况。

区数据资源管理局统一给区直部门和 24 个乡镇街道安装了用于网上审批的电子政务外网，为 275 个村安装光纤，方便代办



点为企业和群众代办相关业务。目前安徽政务服务网共入驻 34 家区直单位、24 个乡镇街道和 275 各村的事项，共计 2.4 万余条，平均年办件 120 万件。

#### （四）项目效益情况。

全区 2020 年网上办事正常办结各类事项 120 万件，区直部门需要完成办事项数量 1593 个。做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。

#### 五、主要经验及做法：

1. 在 24 个乡镇、街道设立为民服务中心，在 275 个村（社区）设立网上办事代办点，为企业和群众提供代办服务，方便群众“就近办”。

2. 定期对乡镇、街道网上办事具办人、代办员及区直单位审批人员进行业务培训，提高其网上办事能力。

3. 印发宣传资料，让群众及时了解网上办事的相关内容。

#### 六、存在问题及原因分析

村（社区）代办员的流动性较大，新上任代办员经常会遇到许多事项不会办理，不能很好的服务于群众。

基层人员的工作任务较多，压力较大。