

芜湖市鸠江区数据资源管理局主管部门

2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区数据资源管理局 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 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市鸠江区数据资源管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市数据资源和政务服务管理工作相关方针政策、法律法规，拟订全区数据资源、政务服务和信息化管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

(二) 负责起草全区数据资源、政务服务和信息化管理相关规范性文件，组织实施相关标准规范。

(三) 统筹指导全区数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据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) 统筹全区数据资源基础设施规划建设，负责政务网络、云平台、数据中心等基础设施建设管理，协调通信业发展，促进信息基础设施规范建设。

(五) 统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。协调监督政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(六) 负责区级政府投资的数据资源和信息化项目的规划、管理和协调工作，承担项目投资计划、方案审核、应用指导和绩效监督等，并提出资金安排意见。

(七) 负责统筹推进信息化发展和数据资源融合应用。协调全区政务信息化、电子政务建设，推进重大信息化工程，围绕政

务管理和社会治理等经济社会各领域，协调推动跨行业、跨部门的互联互通，促进信息化与数字城市深度应用。

（八）负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理，协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

（九）协调推进“数字芜湖”建设。

（十）负责机关党建工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与区政府办公室有关职责分工。政务服务的指导协调、组织推进等相关职责由区数据资源管理局承担。政务服务的统筹、监督职责由区政府办公室承担。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算。

纳入芜湖市鸠江区数据资源管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区数据资源管理局主管部门

第二部分 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2020 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

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	1,221.38	一、一般公共服务支出	35	991.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	3.53
	9		九、卫生健康支出	43	6.22
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	153.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	57.70
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营	55	0.00

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,221.38	本年支出合计	61	1221.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,221.38	总计	65	1,221.38

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

公开 02 表
单位：万元

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1221.38	1,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	991.32	991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	934.46	934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.16	3.16	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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
单位：万元

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1221.38	73.06	1,148.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	991.32	56.86	934.46	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.84	5.38	934.46	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	934.46	0.00	934.46	0.00	0.00	0.00

20137	网信事务	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	3.06	3.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.34	1.34	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

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

公开 04 表
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	1221.38	一、一般公共服务支出	30	991.32	991.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.53	3.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.22	6.22	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	153.00	153.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	57.70	57.70	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	9.61	9.61	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	1221.38	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	1221.38	1221.38	0.00	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	1221.38	总计	58	1221.38	1221.38	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

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	栏次	1	2	3
			合计	1221.38	73.06	1,148.32
201			一般公共服务支出	991.32	56.86	934.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.84	5.38	934.46
2010301			行政运行	5.38	5.38	0.00
2010302			一般行政管理事务	934.46	0.00	934.46
20137			网信事务	51.47	51.47	0.00
2013701			行政运行	51.47	51.47	0.00
208			社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	0.00
210			卫生健康支出	6.22	3.06	3.16
21004			公共卫生	3.16	0.00	3.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.16	0.00	3.16
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
212			城乡社区支出	153.00	0.00	153.00
21203			城乡社区公共设施	153.00	0.00	153.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00
215			资源勘探工业信息等支出	57.70	0.00	57.70
21508			支持中小企业发展和管理支出	57.70	0.00	57.70
2150805			中小企业发展专项	57.70	0.00	57.70
221			住房保障支出	9.61	9.61	0.00
22102			住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201			住房公积金	8.27	8.27	0.00
2210202			提租补贴	1.34	1.34	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

公开 06 表
单位：万元

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.66	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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缴费	3.53	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	1.78	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	1.27	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.27	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	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	0.00	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	1.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		67.66	公用经费合计					5.38

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

公开 07 表
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

芜湖市鸠江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

部门：芜湖市鸠江区数据资源管理局（芜湖市鸠江区政务服务管理局）

公开 08 表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

			1	2	3
类	款	项	合计		

芜湖市鸠江区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市鸠江区数据资源管理局 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 1221.38 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 1221.38 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 1165.70 万元，增长 95.44%，主要原因：芜湖市鸠江区政务服务中心于 2020 年 9 月 28 日正式对外运行，主要用于支付区政务服务中心综合楼改造工程款及中心办公设施的采购。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1221.38 万元，其中：财政拨款收入 1221.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1221.38 万元，其中：基本支出 73.06 万元，占 5.98%；项目支出 1148.32 万元，占 94.02%。

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 1221.38 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1221.38 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 1165.70 万元，增长 95.44%，主要原因：芜湖市鸠江区政务服务中心于 2020 年 9 月 28 日正式对外运行，主要用于支付区政务服务中心综合楼改造工程款及中心办公设施的采购。

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 1221.38 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1165.7 万元，增长 95.44%。主要原因：芜湖市鸠江区政务服务中心于 2020 年 9 月 28 日正式对外运行，主要用于支付区政务服务中心综合楼改造工程款及中心办公设施的采购。

（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 1221.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 991.32 万元，占 81.16%；社会保障和就业(类)支出 3.53 万元，占 0.29%；卫生健康(类)支出 6.22 万元，占 0.51%；城乡社区(类)支出 153.00 万元，占 12.53%；资源勘探工业信息等(类)支出 57.70 万元，占

4.72%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 0.79%。

（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 1221.38 万元，支出决算为 1221.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 73.06 万元，占 5.98%；项目支出 1148.32 万元，占 94.02%。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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 934.46 万元，支出决算为 934.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.47 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 153.00 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 57.70 万元，支出决算为 57.70 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 73.06 万元，其中：人员经费 67.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江区数据资源管理局机关运行经费支出 51.47 万元，比 2019 年增加 22.64 万元，增长 43.99%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江区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%，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，芜湖市鸠江区数据资源管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 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 8 个项目，涉及资金 1662.55 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，大数据产业招商年度任务完成，“互联网+政务服务”全市排名靠前，区政务服务中心已于 2020 年 9 月 28 日正式对外运营，信息化建设情况较好，未出现明显失误，疫情防控数据核查仍在继续推进，整体工作完成较好。

组织对“招商专项资金”、“政务中心运维费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1662.55 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，项目基本均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，社会和经济效益较显著，服务对象满意度高，绩效目标得到较好实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市鸠江区数据资源管理局在 2020 年度部门决算中反映“政务中心配套设备购置”、“政务中心运维费”等 8 个项目绩效自评结果。

政务中心配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.1 分。全年预算数为 644.95 万元，执行数为 391.7 万元，完成预算的 60.73%。项目绩效

目标完成情况：办公设备基本配齐。发现的主要问题及原因：区政务服务中心于9月28日正式运营，实际运营仅3个月，自助设备采购及机房标准化建设未完成。下一步改进措施：针对发现的问题，尽快完成设施采购及完善大厅建设，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政务中心配套设备购置						
主管部门		区数据资源管理局			实施单位	区数据资源管理局		
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:	644.95	644.95	391.7	10	60.73%	6.1
		其中:本年财政拨款	644.95	644.95	391.7	-	-	-
		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			
	完成鸠江区政务服务中心办公设备、自助设备及中心机房标准化建设。				办公设备基本配齐，但因区政务服务中心于9月28日正式运营，实际运营仅3个月，自助设备采购及机房标准化建设未完成。			
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)	质量指标	指标1: 保障中心办公区及自助服务区正常运转	正常运转	正常运转	50	50	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								

	标 (30分)						
		社会效益 指标	指标 1: 方便群众办事	正常使用	正常使用	30	30	
			指标 2:					
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众办事满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分 (项目资金得份)						100	96.1	

政务中心运维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 94 分。全年预算数为 306 万元，执行数为 134.24 万元，完成预算的 43.87%。项目绩效目标完成情况：整体工作完成较好。发现的主要问题及原因：区政务服务中心于 9 月 28 日正式运营，实际运营仅 3 个月，故预算未执行到位。下一步改进措施：针对发现的问题，将在以后年度完善制度，提高资金使用率及执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政务中心运维费						
主管部门	区数据资源管理局		实施单位	区数据资源管理局			
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:	306	306	134.24	10	43.87%	4.4
	其中: 本 年财政拨	306	306	134.24	-		-

	款							
	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			
	进一步深化“放管服”改革，规范行政审批行为，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，提高政务服务水平。				整体工作完成较好，但因区政务服务中心于9月28日正式运营，实际运营仅3个月，故预算未执行到位。			
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保障区级政务服务中心正常运营	正常运转	完成	50	50	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 推进群众办事“最多跑一次”、“只进一扇门”	持续推进	完成	15	15	
			指标 2: 减证便民	持续推进	完成	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众办事满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分（项目资金得分）					100	94		

数据局产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 654.8 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算的 8.81%。项目绩效目标完成情况：鼓励并扶持我区大数据产业发展，助推产业转型升级，培育经济发展新动能。发现的主要问题及原因：可兑现企业的载体多为镇街，由镇街兑付，故该项目资金执行率不高。下一步改进措施：2021 年将大幅度压缩该项目经费，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数据局产业发展资金						
主管部门		区数据资源管理局		实施单位	区数据资源管理局			
		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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	654.8	654.8	57.7	10	8.81%	1
		其中:本年财政拨款	654.8	654.8	57.7	-		-
		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		
		鼓励并扶持我区大数据产业发展，助推产业转型升级，培育经济发展新动能。			因可兑现企业的载体多为镇街，由镇街兑付，故该项目资金执行率不高。2021年将大幅度压缩该项目经费，提高资金执行率。			
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	质量指	指标 1: 鼓励大数据企业健康发展	促进发展	促进发展	50	50	
			指标 2:					

	标 (50分)	标						
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1: 实现大数据产业经济增长	增长	增长	30	30		
			指标 2:						
								
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 被扶持企业满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
总分 (项目资金得分)						100	91		

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		区数据资源管理局								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中:	全年执行数 (B, 万元)	其中:	分值	执行率 (B/A)	得分	
				财政拨款		财政拨款				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	继续推深“互联网+”政务服务，完成良好。	9	9	9	4.01	4.01	1	44.56%	0.5
	任务 2	引进新的大数据企业或研发机构，完成良好。	20	20	20	15.85	15.85	2	79.25%	1.6
	任务 3	兑现大数据企业产业发展扶持资金，因大多数载体属于镇街兑现资金未从我单位支出，故预算未执行到位。	654.8	654.8	654.8	57.7	57.7	1	8.81%	1
	任务 4	保障区政务服务中心正常运转，因区政务服务中心于9月28日正式运营，实际运营仅3个月，故预算未执行到位。	306	306	306	134.24	134.24	2	43.87%	2

	任务 5	完善区政务服务中心配套设施，因区政务服务中心于 9 月 28 日正式运营，实际运营仅 3 个月，故预算未执行到位。	644.95	644.95	645	391.7	391.7	2	60.73%	2
	任务 6	保障机关工作人员基本经费支出，完成良好。	59.34	59.34	59.34	59.34	59.34	2	100%	2
	合计							10		9.1
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	按照区委、区政府要求，努力推进大数据产业招商、大数据综合应用、“互联网+政务服务”各项指标提升、政务服务中心顺利对外运营、信息化建设和疫情防控数据核查，加强“安康码”推广使用的宣传工作，提高“安康码”使用率和申领率，完善申诉处理机制，做好数据保密工作，严防数据外泄造成负面影响。					大数据产业招商年度任务完成，“互联网+政务服务”全市排名靠前，区政务服务中心已于 2020 年 9 月 28 日正式对外运营，信息化建设情况较好，未出现明显失误，疫情防控数据核查仍在继续推进，整体工作完成较好。				
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	指标 1: 新引进大数据企业或研发机构	≥8	10	5	5			
			指标 2: 7*24 小时自助设备采购	6	1	5	5	因区政务服务中心于 9 月 28 日正式运营，实际运营仅 3 个月，故自助设备未采购到位。		
		质量指标	指标 1: 2020 年招商引资项目实现投资额	2 亿元以上	完成	10	10			
			指标 2: 2019 年新引进招商引资项目开工率	≥50%	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 大数据产业招商项目产生的经济效益	实现增长	完成	10	10			
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 提高大数据项目服务水平	完成	完成	10	10			
	指标 2: 持续推进“最多跑一次”		完成	完成	20	20				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 区级政务服务中心群众办事满意度	100%	100%	10	10			
指标 2: 引进大数据企业满意度			100%	100%	10	10				
总分(含年度任务得分)						100	99.1			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度招商专项资金项目绩效评价报告》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。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

第五部分 附件

2020年度招商专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

区数据资源管理局大数据产业招商是区委、区政府交办的专项工作，项目经费来源均为本级财政拨款，活动经费主要用于大数据产业招商活动经费报销，一类招商单位全年经费 20 万元，2020 年共使用 15.85 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 引进至少 10 家大数据相关企业；
2. 促进经济多元化转型；
3. 吸引高层次人才扎根本土。

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。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情

况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我部门项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进数据资源管理局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 绩效评价对象。

鸠江区数据资源管理局。

3. 绩效评价范围。

对 2020 年度财政预算安排的区数管局招商专项资金项目进行绩效自评。

（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

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

2. 评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化

程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

3. 评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

4. 评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时

间及要求方面的情况。

2. 组织实施

一是根据单位 2020 年的项目支出绩效情况,制定了数据资源管理局的评价组织实施方法、评价指标体系。二是按评价时间、要求,开展部门 2020 年项目支出绩效自评工作。三是按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》(鸠财〔2021〕53 号)文件精神,区数据资源管理局组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作,对 2020 年度财政预算项目资金进行绩效评价,根据设定的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算,规范了资金审批和支付程序,提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系,区数管局招商专项资金项目自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

目标内容明确、细化、量化,项目符合中长期发展规划、

职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。

部门项目产出数量达到绩效目标，部门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。

项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

七、其他需要说明的问题

鸠江区数据资源管理局将根据项目支出绩效自评结果，全面完善预算管理体系，进一步提升财政资金使用效率。