

# 安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省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 安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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 安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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

第五部分 附件

## 第一部分 安徽省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，安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局2021年度部门决算表

## 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 01 表  
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	784.07	一、一般公共服务支出	35	644.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	5.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.49
	9		九、卫生健康支出	43	4.6
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	114.17
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	784.07	<b>本年支出合计</b>	61	784.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	784.07	<b>总计</b>	65	784.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 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

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	784.07	784.07						
201			一般公共服务支出	644.89	644.89						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	640.31	640.31						
2010301			行政运行	81.95	81.95						
2010302			一般行政管理事务	558.36	558.36						
20137			网信事务	4.58	4.58						
2013702			一般行政管理事务	4.58	4.58						
206			科学技术支出	5.65	5.65						
20601			科学技术管理事务	5.65	5.65						
2060102			一般行政管理事务	5.65	5.65						
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49						
20805			行政事业单位养老支出	4.49	4.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险	4.49	4.49						



	缴费支出								
210	卫生健康支出	4.6	4.6						
21004	公共卫生	0.8	0.8						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.8	0.8						
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8						
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15						
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65						
215	资源勘探工业信息等支出	114.17	114.17						
21508	支持中小企业发展和管理支出	114.17	114.17						
2150805	中小企业发展专项	114.17	114.17						
221	住房保障支出	10.27	10.27						
22102	住房改革支出	10.27	10.27						
2210201	住房公积金	8.57	8.57						
2210202	提租补贴	1.7	1.7						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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 03 表

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	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	784.07	100.51	683.56			
201			一般公共服务支出	644.89	81.95	562.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	640.31	81.95	558.36			
2010301			行政运行	81.95	81.95				
2010302			一般行政管理事务	558.36		558.36			
20137			网信事务	4.58		4.58			
2013702			一般行政管理事务	4.58		4.58			
206			科学技术支出	5.65		5.65			
20601			科学技术管理事务	5.65		5.65			
2060102			一般行政管理事务	5.65		5.65			
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805			行政事业单位养老支出	4.49	4.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
210			卫生健康支出	4.6	3.8	0.8			
21004			公共卫生	0.8		0.8			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.8		0.8			
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
215	资源勘探工业信息等支出	114.17		114.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	114.17		114.17			
2150805	中小企业发展专项	114.17		114.17			
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
2210202	提租补贴	1.7	1.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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）

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	784.07	一、一般公共服务支出	30	644.89	644.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	5.65	5.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.49	4.49		
	9		九、卫生健康支出	38	4.6	4.6		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	114.17	114.17		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.27	10.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	784.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	784.07	784.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	784.07	<b>总计</b>	58	784.07	784.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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

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	784.07	100.51	683.56
201			一般公共服务支出	644.89	81.95	562.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	640.31	81.95	558.36
2010301			行政运行	81.95	81.95	
2010302			一般行政管理事务	558.36		558.36
20137			网信事务	4.58		4.58
2013702			一般行政管理事务	4.58		4.58
206			科学技术支出	5.65		5.65
20601			科学技术管理事务	5.65		5.65
2060102			一般行政管理事务	5.65		5.65
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49	
20805			行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
210			卫生健康支出	4.6	3.8	0.8
21004			公共卫生	0.8		0.8
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.8		0.8
21011			行政事业单位医疗	3.8	3.8	
2101101			行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	
215			资源勘探工业信息等支出	114.17		114.17
21508			支持中小企业发展和管理支出	114.17		114.17
2150805			中小企业发展专项	114.17		114.17
221			住房保障支出	10.27	10.27	
22102			住房改革支出	10.27	10.27	
2210201			住房公积金	8.57	8.57	
2210202			提租补贴	1.7	1.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	95.65	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.42	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		3100	基础设施建设	

						5		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	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	1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		95.65	公用经费合计					4.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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	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：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

公开 08 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）

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			

注：：芜湖市鸠江区数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 784.07 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 784.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 437.31 万元，下降 35.8%，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，2020 年预算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。目前区政务服务中心已正常运转，故 2021 年预算减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 784.07 万元，其中：财政拨款收入 784.07 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

2021 年度支出合计 784.07 万元，其中：基本支出 100.51 万元，占 12.8%；项目支出 683.56 万元，占 87.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 784.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 784.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 437.31 万元，

下降 35.8%，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，2020 年预算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。目前区政务服务中心已正常运转，故 2021 年预算减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 784.07 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 437.31 万元，下降 35.8%。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，2020 年预算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。目前区政务服务中心已正常运转，故 2021 年预算减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 784.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.89 万元，占 82.3%；科学技术（类）支出 5.65 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 4.49 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 4.6 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 114.17 万元，占 14.6%；住房保障（类）支出 10.27 万元，占 1.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.07 万元，支出决算为 784.07 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基

本支出 100.51 万元，占 12.8%；项目支出 683.56 万元，占 87.2%。  
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 81.95 万元，支出决算为 81.95 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 558.36 万元，支出决算为 558.36 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

3. 一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

7. 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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

9. 资源勘探工业信息等支出（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 114.17 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 100.51 万元，其中：人员经费 95.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算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。

2021年度，安徽省芜湖市鸠江区数据资源管理局机关运行经费支出81.95万元，比2020年增加30.48万元，增长59.2%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。



### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1050 万元，占项目预算总额的 100.0.0%。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“政务中心运维费”、“招商专项资金”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1050 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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，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 2021 年度部门决算中反映“政务中心运维费”、“招商专项资金”等 9 个项目绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 288 万元，执行数为 227.84 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：一是区政务服务中心正常运转。发现的主要问题及原因：部分预算执行率有待进一步提升。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

（ 2021 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:	288	288	227.84	10	79.1%	9
		其中:本 年财政拨 款	288	288	227.84	-		-
		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			
	优化环境、方便群众，规范程序、提高效率。				区政务服务中心正常运转。			
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:					
		质量指 标	指标 1: 保障区级政 务服务中心正常运营	正常运 营	完成	30	30	
			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	30	30	
			指标 2: 减证便民	持续推进	完成	30	30	
	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	100.0%	100.0%	10	10	
总分 (项目资金得分)						100	100	

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 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：鼓励并扶持我区大数据产业发展，助推产业结构转型升级，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。下一步改进措施：严格把控项目经费兑现流程，积极完善项目评审机制，不断提高资金使用率，为我区大数据产业发展提供有力支撑和保障。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 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			
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:	150	150	150	10	100.0%	10
		其中: 本 年财政拨款	150	150	150	-		-
		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			
	促进我区大数据产业发展。				完成兑现大数据企业产业发展扶持资金。			
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: 鼓励大数据企业健康发展	促进发 展	促进发展	50	50	
			指标 2:					
	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	40	40	
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	100.0%	100.0%	10	10	
		指标 2:					
总分 (项目资金得份)					100	100	

## 部门 (单位) 整体支出绩效自评表

(2021 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: 财政 拨款	全年执 行数 (B, 万 元)	其中: 财政 拨款	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
										任务 1
任务 2	引进新的大数据企业, 完成良好	30	30	30	23.02	23.02	1	76.7%	0.8	
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。	150	150	150	150	150	1	100.0.0%	1	
任务 4	保障区政务服务中心正常运转。	288	288	288	227.84	227.84	1	79.1%	0.8	
任务 5	完善区政务服务中心配套设施。	180	180	180	108.73	108.73	1	60.4%	0.7	
任务 6	保障区政府大楼机房及各部门信息化设备存在的问题和正常耗损。	4	4	4	3.84	3.84	1	96.0.0%	1	
任务 7	通过装修改造, 完善区政务服务中心、区文化馆、区图书馆、区老年大学、区行政学院各项便民服务, 为群众办事提供良好环境。	375.2	375.2	375.2	146.21	146.21	1	39.0.0%	0.5	

	任务8	解决区政府各部门电脑操作相关问题。保障区政府大楼电脑正常使用。	4	4	4	1.55	1.55	1	38.8%	0.5
	任务9	保障区政府大楼正常使用党政外网办公。	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	1	98.0.0%	1
	任务10	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	1	100.0.0%	1
	合计								10	
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: 新引进大数据企业及研发机构	10	≥10	10	10			
			指标2: 提供可自助办事设备	6	≥6	10	10			
		质量指标	指标1: 2021年招商引资项目实现投资额	2亿元	完成	10	10			
			指标2: 保障区级政务服务中心正常运营	正常运营	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			
		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	10	10				

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	100.0%	20	20	
		指标 2: 引进大数据企业满意度	100	100.0%	10	10	
总分(含年度任务得份)					100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 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：**指为保障行政机关（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

### 2021 年度招商专项资金项目支出绩效评价报告

#### 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 30 万元，2021 年共使用 23.02 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 2021 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、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 2021 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 2021 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

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2021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。