

石台县政务数据中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县政务数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县政务数据中心 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 石台县政务数据中心 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 石台县政务数据中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批、“互联网+”的法律法规和方针政策；参与起草和实施政务服务、数据资源开发利用总体规划、年度计划及规范性文件。

2、推进政务服务标准化建设。负责指导、协调、落实各窗口集中办理的县直部门入驻、委托服务事项，制定并执行服务大厅管理制度、政务服务运行管理制度。负责中心大厅的日常运行管理及标准化建设以及县级政务服务信息化建设及运维保障工作。指导政务服务分中心、基层为民服务体系标准化、规范化建设。

3、指导乡镇、县直部门政务服务机构开展数据资源服务、智慧城市、“互联网+”等相关工作。负责全县“互联网+政务服务”平台建设、应用指导、平台管理工作。负责县级“互联网+监管”平台运维管理工作。

4、负责政务数据和社会数据采集、汇聚、数据安全保障工作，促进数据资源的政用、民用和商用。推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

5、组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程，开展便民服务，动态管理政务服务事项实施清单。负责对各进驻单位政务服务事项及办理情况的督促检查；负责受理群众对窗口单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

6、负责大厅窗口日常管理。协助各职能部门做好窗口工作人

员的管理，负责对大厅窗口工作人员的工作纪律管理、培训和考评等。负责服务大厅的巡查值班、工作秩序、后勤保障、公共安全和文明创建等工作。

7、承办县委、县政府交办的相关工作和县政府办公室（县政务服务管理局）交办的具体事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县政务数据中心 2021 年度部门决算仅包括政务数据中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县政务数据中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县政务数据中心

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	70.53	一、一般公共服务支出	35	66.33
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	
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	1.74
	9		九、卫生健康支出	43	0.73
	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	
	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	1.73
	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	
本年收入合计	27	70.53	本年支出合计	61	70.53
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	
总计	31	70.53	总计	65	70.53

注：本表反映部门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

单位：池州市石台县政务数据中心

金额单位：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			70.53	70.53						
201	一般公共服务支出		66.33	66.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		66.33	66.33						
2010305	专项业务及机关事务管理		22.00	22.00						
2010306	政务公开审批		18.98	18.98						
2010350	事业运行		2.25	2.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		23.10	23.10						
208	社会保障和就业支出		1.74	1.74						
20805	行政事业单位养老支出		1.73	1.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.73	1.73						
20899	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01						
210	卫生健康支出		0.73	0.73						
21011	行政事业单位医疗		0.73	0.73						
2101101	行政单位医疗		0.73	0.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01						
221	住房保障支出		1.73	1.73						
22102	住房改革支出		1.73	1.73						
2210201	住房公积金		1.73	1.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市石台县政务数据中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			70.53	16.55	53.98			
201	一般公共服务支出		66.33	12.35	53.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		66.33	12.35	53.98			
2010305	专项业务及机关事务管理		22.00		22.00			
2010306	政务公开审批		18.98		18.98			
2010350	事业运行		2.25	2.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		23.10	10.10	13.00			
208	社会保障和就业支出		1.74	1.74				
20805	行政事业单位养老支出		1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.73	1.73				
20899	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01				
210	卫生健康支出		0.73	0.73				
21011	行政事业单位医疗		0.73	0.73				
2101101	行政单位医疗		0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01				
221	住房保障支出		1.73	1.73				
22102	住房改革支出		1.73	1.73				
2210201	住房公积金		1.73	1.73				

注：本表反映部门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：池州市石台县政务数据中心

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	70.53	一、一般公共服务支出	30	66.33	66.33		
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				
	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	1.74	1.74		
	9		九、卫生健康支出	38	0.73	0.73		
	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				
	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	1.73	1.73		
	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				
本年收入合计	24	70.53	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		本年支出合计	56	70.53	70.53		
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				
总计	29	70.53	总计	58	70.53	70.53		

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

单位：池州市石台县政务数据中心

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	栏次	1	2	3
			合计	70.53	16.55	53.98
201			一般公共服务支出	66.33	12.35	53.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.33	12.35	53.98
2010305			专项业务及机关事务管理	22.00		22.00
2010306			政务公开审批	18.98		18.98
2010350			事业运行	2.25	2.25	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10	10.10	13.00
208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	
20805			行政事业单位养老支出	1.73	1.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	0.73	0.73	
21011			行政事业单位医疗	0.73	0.73	
2101101			行政单位医疗	0.73	0.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221			住房保障支出	1.73	1.73	
22102			住房改革支出	1.73	1.73	
2210201			住房公积金	1.73	1.73	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：池州市石台县政务数据中心

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	15.14	302	商品和服务支出	1.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.87	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.25	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	1.73	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		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.73	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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	15.14		公用经费合计				1.42

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。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：石台县政务数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县政务数据中心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 石台县政务数据中心 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 70.53 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 70.53 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 14.13 万元,增长 25%,主要原因,一是 2021 年在编人员增加,二是新增了 7 乘 24 小时站点建设项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 70.53 万元,其中:财政拨款收入 70.53 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70.53 万元,其中:基本支出 16.55 万元,占 23.5%;项目支出 53.98 万元,占 76.5%;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

2021 年度财政拨款收入总计 70.53 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 70.53 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 14.13 万元,增长 25%,主要原因,一是 2021 年在编人员增加,二是新增了 7 乘 24 小时站点建设项目。

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70.53万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.13万元，增长25%。主要原因一是2021年在编人员增加，二是新增了7乘24小时站点建设项目。

（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70.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.33万元，占94%；社会保障和就业（类）支出1.74万元，占2.5%；卫生健康支出（类）支出0.73万元，占1%，住房保障（类）支出1.73万元，占2.5%。

（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58.47万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因一是2021年在编人员增加，二是新增了7乘24小时站点建设项目。其中：基本支出16.55万元，占23%；项目支出53.98万元，占77%。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）专项业务活动（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，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）政务公开审批（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 19.31%。决算小于年初预算的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 1155%。决算大于预算的主要原因是 2021 年新增在编人员导致相应支出增加。

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 1.46 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 118.49%。决算大于预算的主要原因是 2021 年新增在编人员导致养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（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 0.06 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 16.67%。决算小于年初预算的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

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 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算大于预算的主要原因是 2021 年新增在编人员导致医疗保险支出增加。

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 0.63 万元，支出决算为

0.01 万元，完成年初预算的 1.58%。决算小于年初预算的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

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 1.70 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 101.76%。决算大于预算的主要原因是 2021 年新增在编人员导致住房公积金支出增加。

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 16.55 万元，其中：人员经费 15.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 1.42 万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县政务数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县政务数据中心部门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，石台县政务数据中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是石台县政务数据中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，机关运行经费应为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县政务数据中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县政务数据中心共有车辆 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。【按照如下格式说明】

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 5 个项目，涉及资金 42.98 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“服务能力提升经费”“安康码推广应用”“为民服务中心和村级代理建设”“政务公开和政务服务工作”“互联网+政务服务”运行维护费 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42.98 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，组织对项目支出开展绩效自评。评价结果显示，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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县政务数据中心在 2021 年度部门决算中反映“服务能力提升经费”“安康码推广应用”“互联网+政务服务运行维护费”“为民服务中心和村级代理建设”“政务公开和政务服务工作”5 个项目绩效自评结果。

服务能力提升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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为办事群众提供快递寄送，打印复印等更加便民、高效、廉洁、规范的政务服务。发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

安康码推广应用项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入推进贯彻省委常委会议提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求。发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

“互联网+政务服务”运行维护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 18.98 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快推动政务信息系统互联和公共数据共享，

充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。
发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

为民服务中心和村级代理建设运行维护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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好镇村级服务中心标准化建设指导工作。发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

政务公开和政务服务工作项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批制度改革、“互联网+”的法律法规和方针政策。发现的主要问题及原因：没有按照时间节点支付资金。下一步改进措施：严格规范资金使用相关规定。

部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		“互联网+政务服务”运行维护费							
主管部门					实施单位		石台县政务数据中心		
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		18.98				18.98		100%	
年度目标	年初设定目标	加快推动政务信息系统互联和公共数据共享,充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用,增强政府公信力,提高行政效率,提升服务水平。			年度目标完成情况综述	加快推动政务信息系统互联和公共数据共享,充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用,增强政府公信力,提高行政效率,提升服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理制度(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	组织政务服务实施清单编制培训会	10	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标(5分)	信息系统日常维护合格率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		20	
	时效指标(5分)	2021年12月31日	5	2021年12月31日	2021年12月31日	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	成本指标(10分)	项目总成本	10	18.98万	18.98万				
项目效益(35分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	10	显著	显著	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			20
	社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	10	较高	较高				
	生态效益指标	无	无	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		5	
	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	5	显著	显著	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	服务对象满意度指标(10分)	办事群众	10	非常满意	非常满意	同效益指标得分计算方式。			10
总分								100	

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		健康码推广应用						
主管部门		实施单位			石台县政务数据信息中心			
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
年度资金总额:		2			2	100%		
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述			年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标		深入贯彻推进省市提出的关于推动健康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署,落实健康码疫情防控要求,新增开发“一码通办”服务场景			深入贯彻推进省市提出的关于推动健康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署,落实健康码疫情防控要求,新增开发“一码通办”服务场景			
一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理制度(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	0	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	制作易拉宝、宣传页等宣传品现场指导培训	10	宣传品200份 现场指导6次	宣传品200份 现场指导6次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标(5分)	进出公共场所扫描健康码	5	推动健康码实现“全覆盖、多功能、一码通”	公共场所进出扫码	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	时效指标(5分)	2021年12月31日	5	2021年12月31日	2021年12月31日			
	成本指标(10分)	项目单成本	10	2万	2万			
项目效益(35分)	经济效益指标	对我县复工复产、促进地区经济发展的影响程度	10	明显	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	20	
	社会效益指标	提升公众知晓度	10	较高	较高			
	生态效益指标	无	无	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	可持续发展影响指标	对石台县疫情防控工作可持续性影响	5	较高	通过对健康码异常码的处理跟踪控制疫情的发生			
	服务对象满意度指标(10分)	办事群众	10	非常满意	办事群众评价好,未发生群众上访、投诉事件	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		服务能力提升经费							
主管部门		实施单位			石台县政务数据中心				
项目资金(万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		5				5		100%	
年度目标	年初设定目标	通过“皖事通办”平台和手机APP,提供7*24小时不打烊“随时办”服务,让企业群众好用、易用、愿用,能办事、办好事、办成事,像“网购”一样方便。			年度总体目标完成情况综述	通过“皖事通办”平台和手机APP,提供7*24小时不打烊“随时办”服务,让企业群众好用、易用、愿用,能办事、办好事、办成事,像“网购”一样方便。			
一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需求制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理制度(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目过程(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	上线7X24小时服务事项	10	7955项	所有事项均已上线	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标(5分)	上线的服务事项可以办理	5	服务事项是否准确,申请材料齐全	服务事项是否准确,申请材料齐全	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		20	
	时效指标(5分)	2021年12月31日	5	2021年12月31日	2021年12月31日	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	成本指标(10分)	项目总成本	10	5万	5万				
项目效益(35分)	经济效益指标	对推动公共服务水平的影响程度	10	明显	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		20	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	10	为办事群众免费提供打印复印,邮寄服务	为办事群众免费提供打印复印,邮寄服务				
	生态效益指标	无	无	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		5	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	5	较高	服务水平提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	服务对象满意度指标(10分)	办事群众	10	非常满意	办事群众评价好满意,未发生群众上访、投诉事件	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

部门项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		为民服务中心和村级代理服务								
主管部门		实施单位				石台县政务数据中心				
项目资金 (万元)		年初预算数				调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:				2	2	100%		
年度目标	年初设定目标	做好镇村级服务中心标准化建设指导工作,为“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”提供硬件保障				年度目标任务完成情况	做好镇村级服务中心标准化建设指导工作,为“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”提供硬件保障			
一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据两要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办(1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目过程 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	组织乡镇政务服务实施清单编制培训会	10	4次	4次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
	质量指标 (5分)	清单编制及时、准确、完整	5	清单编制及时、准确、完整	在线运行各类政务服务事项乡镇1192项,村级4602	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。		20		
	时效指标 (5分)	2021年12月31日	5	2021年12月31日	2021年12月31日	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	2万	2万					
项目效益 (35分)	经济效益指标	及时完成镇村标准化清单修改完善工作	10	及时完成镇村标准化清单修改完善工作	调整县乡村三级政务服务事项清单4093条。	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			20	
	社会效益指标	为办事群众提供便利,节省办事时间	10	为办事群众提供便利,节省办事时间	为办事群众提供便利,节省办事时间					
	生态效益指标	无	无	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。		5		
	可持续发展指标	推动我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”	5	推动我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”	乡镇为民服务中心和村级为民服务全程代理工作站覆盖率达100%。	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
	服务对象满意度指标 (10分)	办事群众	10	非常满意	办事群众评价好满意,未发生群众上访、投诉事件	同效益指标得分计算方式。			10	
总分								100		

部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政务公开和政务服务经费							
主管部门		实施单位				石台县政务数据中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:			15		15	100%	
年度总体目标	年初设定目标	全面落实有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批制度改革等方针政策,进一步推进“跨省通办”“长三角一网通办”;组织开展优化营商环境宣传,召开培训会,制作宣传材料,进一步增加法人用户注册量和法人活跃度			年度总体目标完成情况综述	全面落实有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批制度改革等方针政策,进一步推进“跨省通办”“长三角一网通办”;组织开展优化营商环境宣传,召开培训会,制作宣传材料,进一步增加法人用户注册量和法人活跃度			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
管理制度有效性		6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	组织政务服务实施清单编制培训会	10	4次	4次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标(5分)	清单编制及时、准确、完整	5	清单编制及时、准确、完整	在试运行各类政务服务事项步骤1152项,村级	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。		20	
	时效指标(5分)	2021年12月31日	5	2021年12月31日	2021年12月31日	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	成本指标(10分)	项目总成本	10	15万	15万				
经济效益指标	及时完成标准化清单修改完善工作	10	及时完成标准化清单修改完善工作	调查员乡村三级政务服务事项清单4093条。	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		20		
项目效益(35分)	社会效益指标	为办事群众提供便利,节省办事时间	10	为办事群众提供便利,节省办事时间				5	
	生态效益指标	无	无	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。			
	可持续影响指标	推动我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”	5	推动我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”	进驻大厅事项1668项,进驻比例达到99.88%,最多跑一次事项1670项。	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	服务对象满意度指标(10分)	办事群众	10	非常满意	办事群众评价好满意,未发生群众上访、投诉事件	同效益指标得分计算方式。			10
总分									100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年服务能力提升经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

2021 年服务能力提升经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项情况

通过“皖事通办”平台和手机 APP，提供 7*24 小时不打烊“随时办”服务，让企业群众好用、易用、愿用，能办事、办好事、办成事，像“网购”一样方便。把我县建成审批事项最少，办事效率最高，投资环境最优，市场主体和人民群众获得感最强的县。按照 2021 年度实施计划，本项目申请资金 5 万元，全部为预算资金，按照项目类型分类，本项目属于“服务能力提升经费”项目，计划实施周期为 1 年。项目主管部门为石台县政务数据中心。

2. 项目执行情况

本项目根据批复的年度项目计划安排，结合项目实施进度按季度支付资金。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监

督管理达到预期目标；二是开展预算项目绩效评价项目数达到预期目标。此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

（二）项目绩效目标。

1、项目年度总体目标申请 5 万元财政资金用于政务服务能力提升绩效评价，单位自行按照要求完成评价工作，按规范的绩效评价报告模板要求，出具绩效评价报告。

2、总体目标完成情况 2021 年服务能力提升经费 5 万元，完成预算的 100%，对预算资金的监督管理达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

通过“皖事通办”平台和手机 APP，提供 7*24 小时不打烊“随时办”服务，让企业群众好用、易用、愿用，能办事、办好事、办成事，像“网购”一样方便。上线 7X24 小时服务事项 7955 项，上线的服务事项可以办理，服务事项地点准确，申请材料齐全。

三、自评结果

经自评，2021 年服务能力提升经费项目综合得分为 100 分，自评结果为“优”

四、存在问题及原因分析。

无。

五、有关建议。

无。

