

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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 池州市数据资源管理局（政务服务管理局） 概况

一、主要职责

1. 拟订全市数据资源、政务服务、政务公开、电子政务、政府网站发展规划、年度工作计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

2. 研究拟订全市大数据发展战略，引导推动大数据应用和产业发展。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，负责组织实施数据资源基础设施的建设和管理。指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作,促进全市大数据产业发展。

3. 组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。组织协调全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、开发利用、共享开放等工作。

4. 统筹全市政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设，负责市级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导县区政务信息化工作。

5. 负责市级政务信息基础设施规划建设、应用和安全管理工作；组织实施市政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。

6. 统筹推进全市政府网站和政务新媒体的建设与管理
工作,负责市人民政府门户网站和新媒体平台建设、运行、管

理。指导县区政府网站和政务新媒体工作。

7. 统筹协调政务信息化安全体系建设，指导全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

8. 负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

9. 负责对政府各部门政务服务事项运行的指导、监督和考核，动态管理政务服务事项实施清单，推进服务标准化建设。协调政务服务实施机构优化办事流程，对多部门、多层级审批的事项组织联合审批，开展招商项目代办、帮办服务。

10. 统筹推进互联网与政务服务融合，规划、建设和管理线上线下政务服务渠道。持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。研究政务服务政策和创新做法，开展业务数据分析，研判政务服务发展趋势，为市委市政府决策提供依据。统筹全市政务服务体系建设，指导市本级部门服务大厅落实政务服务政策和标准化建设要求。

11. 负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2021 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	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）本级

第二部分 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

2021 年部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	937.92	一、一般公共服务支出	35	809.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	972.50	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	32.30
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	33.40	八、社会保障和就业支出	42	59.18
	9		九、卫生健康支出	43	4.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	972.50
	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	11.98
	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	34.32
	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	1,943.83	本年支出合计	61	1,923.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.93	年末结转和结余	63	78.81
	30			64	
总计	31	2,002.76	总计	65	2,002.76

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万

元

单位: 池州市数据资源管理局
(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				1, 943. 83	1, 910. 42						33. 40
201			一般公共服务支出	814. 26	783. 89						30. 37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	735. 09	704. 72						30. 37
2010301			行政运行	590. 42	567. 31						23. 10
2010306			政务公开审批	144. 67	137. 41						7. 27
20113			商贸事务	0. 50	0. 50						
2011308			招商引资	0. 50	0. 50						
20199			其他一般公共服务支出	78. 67	78. 67						
2019999			其他一般公共服务支出	78. 67	78. 67						
205			教育支出	32. 30	32. 30						
20599			其他教育支出	32. 30	32. 30						
2059999			其他教育支出	32. 30	32. 30						

208	社会保障和就业支出	62.47	62.47						
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21						
20899	其他社会保障和就业支出	38.26	38.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	38.26	38.26						
210	卫生健康支出	7.84	7.84						
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84						
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84						
212	城乡社区支出	972.50	972.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.50	972.50						
2120806	土地出让业务支出	972.50	972.50						
216	商业服务业等支出	11.98	11.98						
21699	其他商业服务业等支出	11.98	11.98						
2169999	其他商业服务业等支出	11.98	11.98						
221	住房保障支出	42.47	39.44						3.03
22102	住房改革支出	42.47	39.44						3.03
2210201	住房公积金	25.71	22.68						3.03
2210202	提租补贴	16.76	16.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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。

支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	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	1,923.95	712.14	1,211.81			
201			一般公共服务支出	809.05	581.72	227.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	732.60	505.27	227.33			
2010301			行政运行	587.92	360.59	227.33			
2010306			政务公开审批	144.67	144.67				
20113			商贸事务	0.50	0.50				
2011308			招商引资	0.50	0.50				
20199			其他一般公共服务支出	75.95	75.95				
2019999			其他一般公共服务支出	75.95	75.95				
205			教育支出	32.30	32.30				

20599	其他教育支出	32.30	32.30				
2059999	其他教育支出	32.30	32.30				
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
20899	其他社会保障和就业支出	38.26	38.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
212	城乡社区支出	972.50		972.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.50		972.50			
2120806	土地出让业务支出	972.50		972.50			
216	商业服务业等支出	11.98		11.98			
21699	其他商业服务业等支出	11.98		11.98			
2169999	其他商业服务业等支出	11.98		11.98			
221	住房保障支出	34.32	34.32				
22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
2210202	提租补贴	16.76	16.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	937.92	一、一般公共服务支出	30	778.68	778.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	972.50	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	32.30	32.30		
	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	59.18	59.18		
	9		九、卫生健康支出	38	4.62	4.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	972.50		972.50	
	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	11.98	11.98		

	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	31.29	31.29		
	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	1,910.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	27.66	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	27.66	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	1,890.55	918.05	972.50	
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	47.54	47.54		
总计	29	1,938.08	总计	58	1,938.08	965.58	972.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	栏次	1	2	3
			合计	918.05	678.74	239.31
201			一般公共服务支出	778.68	551.35	227.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702.22	474.90	227.33
2010301			行政运行	564.82	337.49	227.33
2010306			政务公开审批	137.41	137.41	
20113			商贸事务	0.50	0.50	
2011308			招商引资	0.50	0.50	
20199			其他一般公共服务支出	75.95	75.95	
2019999			其他一般公共服务支出	75.95	75.95	
205			教育支出	32.30	32.30	
20599			其他教育支出	32.30	32.30	
2059999			其他教育支出	32.30	32.30	
208			社会保障和就业支出	59.18	59.18	
20805			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
20899			其他社会保障和就业支出	38.26	38.26	

2089999	其他社会保障和就业支出	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
216	商业服务业等支出	11.98		11.98
21699	其他商业服务业等支出	11.98		11.98
2169999	其他商业服务业等支出	11.98		11.98
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	
2210202	提租补贴	16.76	16.76	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：池州市数据资源管理局（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	429.01	302	商品和服务支出	229.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费	8.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.79	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.06	30205	水费		310	资本性支出	19.23

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.66	31002	办公设备购置	18.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.26
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	2.89	30211	差旅费	9.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	9.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	98.20	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	3.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.03	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	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		302 26	劳务费	46.5 3	310 22	无形资产购置	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	25.0 8	310 99	其他资本性支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	10.8 7	312	对企业补助	
30309	奖励金		302 29	福利费		312 01	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 03	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	20.1 0	312 04	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		312 05	利息补贴	
			302 99	其他商品和服务支出	39.6 7	312 99	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						399 06	赠与	
						399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		429. 66	公用经费合计					249.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				972.50		972.50	972.50		972.50						
212			城乡社区支出				972.50		972.50	972.50		972.50						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				972.50		972.50	972.50		972.50						
2120806			土地出让业务支出				972.50		972.50	972.50		972.50						

注：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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市数据资源管理局本级 2021 年度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 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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 2002.76 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 2002.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1184.84 万元，减少 37.11%，主要原因：一是各类项目支出减少；二是没有抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1943.83 万元，其中：财政拨款收入 1910.42 万元，占 98.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.40 万元，占 1.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1923.95 万元，其中：基本支出 712.14 万元，占 37.01%；项目支出 1211.81 万元，占 62.99%；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 1938.08 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1938.08 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 1204.21 万元，减少 38.32%，主要原因：一是各类项目支出减少；二是没有抗疫特别国债安排的支出。

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支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 918.05 万元，占本年支出的 47.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.60 万元，增加 3.12%。主要原因：一是单位人员增加导致支出增加；二是发放机关事业单位一次性工作奖励；三是政策性调资。

（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 918.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.68 万元，占 84.82%；教育（类）支出 32.30 万元，占 3.52%；社会保障和就业（类）支出 59.18 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 4.62 万元，占 0.50%；商业服务业（类）支出 11.98 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 31.29 万元，占 3.41%。

（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 1270.49 万元，支出决算为 1923.95 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，2021 年度单位新进人员经费和公用经费支出增加；二是各类项目支出增加。其中：基本支出 712.14 万元，占 37.01%；项目支出 1211.81 万元，占 62.99%。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 743.26 万元，支出决算为 564.82 万元，完成年初预算的 75.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出在政务公开审批中执行。

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 0 万元，支出决算为 137.41 万元，主要是政务公开审批项目支出，决算数大于预算数的主要原因是预算中未将政务公开审批（项）单列。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，主要是招商引资项目支出，决算数大于预算数的主要原因是预算中未将招商引资（项）单列。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.95 万元，主要是其他一般公共服务支出项目支出，决算数大于预算数的主要原因是追加工资福利支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.30 万元，主要是财政追加预算 32.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一次性工作奖励。

6.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 24.21 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用其他科目支付。

7.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 万元，支出决算为 38.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一次

性工作奖励。

8.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 7.84 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 58.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用其他科目支付。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元，主要是其他商业服务业等支出 11.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目支出。

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 22.68 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 64.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用其他科目支付。

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 0 万元，支出决算为 16.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员提租补贴支出费用。

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 678.73 万元，其中：人员经费 429.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费 249.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 972.50 万元，本年支出 972.50 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为 472.50 万元，支出决算为 972.50 万元，用于社会化服务管理信息化平台 ppp 项目分期付款与本年项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度池州市数据资源管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）机关运行经费支出 229.85 万元，比 2020 年减少 46.69 万元，下降 20.31%，主要原因是进一步厉行勤俭节约过紧日子，压减机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）政府采购支出总额 42.62 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 42.62 万元。授予中小企业合同金额 42.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，池州市数据资源管理局（政务服务

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,我单位对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金1211.81万元,占项目预算总额的100%。

从评价情况看,项目整体按照年初设定目标执行,预算执行基本符合规定,项目产出效益较好,社会满意度较高。“互联网+政务服务”项目绩效目标合理、明确、具体,2021年加快构建完善长三角政务服务“一网通办”体制机制和运行模式,推动“皖事通办”实现“皖(万)事如意”。个人事项100%“全程网办”。加强业务协同和数据共享,除法律法规规定和确有到现场办理的特殊要求外,实现个人事项100%“全程网办”。充分利用大数据、人工智能、区块链等技术,推进政务数据资源互信互认互用,推动一批事项实现“零填报、秒申办”;做精做优100个“一件事”。围绕商事改革、不动产交易、工程建设项目审批等领域,按照法人全生命周期构建办理主题和服务场景,推出100个“一件事”。通过事项梳理、流程再造、表单整合、系统开发、源头采集、可溯管理,推进信息集成化、办事便利化、流程标准化,实现一站式办理、一体化服务;打造500项“掌上办”事项。全面整合各地各部门政务服务移动端,原则上不再新建部门政务服务移动端,各部门要梳理适宜在移动端提供服务的事项,及时上线到“皖事

通”移动端，实现 500 项以上各类服务事项向移动端延伸。总体来看各项目立项程序规范、绩效目标科学、预算编制合理、资金使用合规、群众满意度较高。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，项目产出效益较好，基本完成年初设定指标，社会满意度高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

池州市数据资源管理局本级在 2021 年度单位决算中反映“互联网+政务服务”项目绩效自评结果。

“互联网+政务服务”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 92.28 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 59.56 万元，完成预算的 74.45%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成快递包裹个数 4.83 万件，快递服务覆盖率达到 100%，培训次数 4 次；二是在标准时间内送达率和培训计划按期完成率均达到 100%。发现的主要问题及原因：主要是项目预算执行率有待进一步提高。受疫情影响，预算安排的其他支出减少。同时考虑到实施单位落实过紧日子要求，严格控制不必要支出等原因。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理制度建设，提升预算绩效编制水平，强化预算绩效管理评价结果应用，严格按照“评价结果有应用”的准则，做到事前评估、过程监管、结果应用，抓好绩效评价和结果运用管理，建立规范有序的评价结果反馈机制，将评价结果与预算资金安排直接挂钩，使预算绩效

管理实现全过程的有效循环；二是进一步建立健全预算执行进度督导机制，贯彻落实预算执行考核与预算安排挂钩要求。强化预算执行进度监督，在预算编制时充分考虑项目年度建设内容及支付金额，按需申报，做到应支尽支。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		互联网+政务服务						
主管部门		池州市数据资源管理局			实施单位	池州市数据资源管理局		
资金情况 (万元)			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:	80	59.56		10	74.45%	7.445
		其中: 本年财政拨款	80			-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 实现审批办事结果“不见面”送达, 让群众少跑腿 目标2: 提高办事速度和工作效率 目标3: 提高群众对政务服务工作的满意度 目标4: 提高各级政务服务工作人员业务水平和服务能力				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”, 让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	快递包裹个数	5	5万件	4.83万件	4.83	
			培训次数	5	4次	4次	5	
		质量指标	快递服务覆盖率	5	100%	100%	5	
			运输过程损失率	5	0	0	5	
			培训覆盖率	5	90%	100%	5	
		时效指标	在标准时间内送达率	10	99%	100%	5	
			培训计划按期完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	快递运送费	10	80万	59.56万元	7.445	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 互联网+政务服务对服务我市经济社会发展影响程度	10	程度较高	达到预期目标	10	
		社会效益 指标	指标1: 提高服务社会发展能力程度	10	明显提升	达到预期目标	10	
			指标2: 加快推进政务服务工作效率、管理和决策支持的改善或影响程度	5	明显提升	达到预期目标	5	
		生态效益 指标	指标1: 本指标不适用					
		可持续影 响指标	指标1: 对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	5	程度较高	达到预期目标	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	99%	99.10%	10	
			受训学员满意度	10	98%	98.20%	10	
	总分				100		92.28	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度社会服务信息化平台 PPP 项目项目绩效评价报告》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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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 年度社会服务信息化平台 PPP 项目项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

以信息化为支撑、以网格化为基础、以社会化为方向，切实提升服务群众能力，提升政府管理能力，提升科学决策能力。实施社会服务管理信息化工作，结合“多规合一”，整合信息资源，加快实现经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划等信息资源共享。结合智慧城市建设，加快建立智慧交通、智慧教育等体系，逐步解决“信息孤岛”问题；结合大数据平台建设，做实数据采集、数据备份、数据分析等基础工作，进一步改善政府工作和服务方式，创新社会治理方式。以信息化建设促进“工业现代化、农业现代化，城镇化”建设，实现四化建设的全面发展。针对社会服务信息化平台 PPP 项目年度绩效开展考评工作。

二、项目依据

2014 年 9 月底，中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅下发了《关于推进社会服务管理信息化建设的指导意见》，文件提出：建设以“一个中心、两个网络、三个系统、四个支撑”为主体的社会服务管理信息化平台，开创全省社

会治理创新工作新局面。为落实省委省政府决策部署，市委市政府成立了市社会服务管理信息化建设领导小组，2014年12月30日，中共池州市委办公室池州市人民政府办公室印发《关于成立市社会服务管理信息化建设领导小组的通知》（池办秘〔2014〕97号），2015年4月，正式启动我市社会服务管理信息化平台建设。

三、项目主要内容

以信息化为支撑、以网格化为基础、以社会化为方向，切实提升服务群众能力，提升政府管理能力，提升科学决策能力。实施社会服务管理信息化工作，结合“多规合一”，整合信息资源，加快实现经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划等信息资源共享。结合智慧城市建设，加快建立智慧交通、智慧教育等体系，逐步解决“信息孤岛”问题；结合大数据平台建设，做实数据采集、数据备份、数据分析等基础工作，进一步改善政府工作和服务方式，创新社会治理方式。以信息化建设促进“工业现代化、农业现代化，城镇化”建设，实现四化建设的全面发展。

四、项目总体目标及阶段性目标

项目总体目标：

1、摸清家底、人事物清。以公安、民政、人社、卫计委、工商、规划、住建、城管等部门数据为基础，整合、比对、梳理，形成基础数据库群。由网格员定期进行摸排、核

查，动态更新实有人口库、法人组织库、实有房屋库，城市部件库等基础数据库，建立自然人、法人组织与房屋对应关系，城市部件、房屋与地理空间对应关系。

2、规范权力，优化流程。梳理行政机关事业单位权力和服务清单，建立权力清单数据库，按照“法人服务进中心，居民服务进社区”原则，规范权力运行，优化服务流程，实现一站受理，全城通办。

3、网格管理，强化末梢。推进社区网格化管理，将各类基础信息和社情民意全部纳入网格，形成精确管理单元，实施精细化管理。整合各单位在基层的网格员，应用移动智能终端，实现各类信息的实时采集和动态更新，准确把握网格内的社情民意和突发事件。

4、资源共享，惠民便民。打通信息壁垒，实现部门间信息资源共享、业务协同。通过部门间数据共享，将居民的水、电、气、电视、电话、公积金、社保等各类数据整合至数据管理中心，方便群众查询。

5、数据挖掘，科学决策。在海量数据的基础上，通过大数据技术对数据进行分析，为政府决策提供参考，为部门工作提供指导。

阶段性目标：2016.9-2017.12（项目建设期），
2018.1-2027.12（项目运营期）。

五、项目实施可行性必要性

2016年7月21日，市政府第78次市长办公会议听取了市信息办关于《池州市社会服务管理信息化平台项目采用PPP模式实施方案》汇报，会议原则同意该实施方案。

六、项目支出总额及明细预算

支出明细经济科目：委托业务费，2021年为505万，2022年为130万，2023年为130万元。

七、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算绩效可操作性还不够强，不够及时和完整，对部门整体绩效认识还不够，导致项目绩效目标不够明确，实施绩效评价时，还不够细化、量化，导致绩效目标设定还不够科学。

（二）改进的方向和具体措施。

一是加强部门预算绩效管理工作，力争做到全年预算执行率为100%。二是规范编制基本支出和项目支出预算。项目支出严格按照预算科目执行，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金调剂均按规定办理。三是进一步强化部门预算编制，严格预算执行，合理制定预算方案和计划。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	社会服务管理信息化 PPP 项目						
实施单位	市数据资源管理局						
项目属性	新增		项目期		2021.01.01-2021.12.31		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5415	年度资金总额:	505			
	其中:财政拨款	5415	其中:财政拨款	505			
	其他资金		其他资金				
项目资金测算	本栏填写不下可另附纸说明						
总体目标	中期目标 (2018 年—2021 年)			年度目标			
	<p>1、通过社会管理信息化平台的建设,整合政务服务对象、政务服务内容、政务服务资源、政务服务手段及社会服务资源,提高政务服务质量和效率,方便群众办事;建立各委办局之间统一高效、互联互通、信息共享的政务服务模式;构建智慧池州互联网门户,为社区居民提供更为便捷的“一网式”、“一站式”、“多渠道”的综合服务,提升居民群众使用率和满意度。</p> <p>2、以旅游业为优势主导产业、旅游景点建设+整体旅游环境营造、旅游服务+相关产业的“旅游+”全域旅游发展思路,实现资源有机整合、产业融合发展,社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展。</p>			<p>1、社管平台:提升办件量、政务服务智慧化水平,加强皖事通 APP 推广应用,持续开展数据共享交换,促进减证便民,拓展社会治理基础数据覆盖面,重点考核提升办件量增长率、“最多跑一次”事项数、个人事项全程网办事项数、“办好一件事”事项数、皖事通”APP 实名用户数增长率、皖事通”APP 服务使用次数增长率、电子证照可调用种类数增长率、数据中心共享交换数据单位总数、归集的数据种类总数等指标。</p> <p>2、智慧旅游平台:提高电商平台数据录入量、电商平台日均访问量、电商平台营业额、电商平台订单量、曝光量以及线上、线下活动次数,组织行业内人员培训,持续归集行业基本数据、自主采集数据量,按季度形成旅游大数据分析报告,重点考核提升电商平台数据录入量、电商平台日均访问量、电商平台营业额、电商平台订单量、行业基本数据、自主采集数据、线下活动次数、线上活动次数、智慧旅游平台曝光量等指标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		指标值
	产量指标	数量指标	“最多跑一次”事项数	>95%		“最多跑一次”事项数	>90%
			个人事项全程网办事项数	90%		个人事项全程网办事项数	80%
			“办好一件事”事项数	100 个		“办好一件事”事项数	50 个

			皖事通” APP 实名用户数增长率	≥80%		皖事通” APP 实名用户数增长率	≥60%
			皖事通” APP 服务使用次数增长率	≥80%		皖事通” APP 服务使用次数增长率	≥60%
			电子证照可调 用种类数增长率	≥50%		电子证照可调 用种类数增长率	≥30%
			数据中心共享 交换数据单位 总数	≥20 家		数据中心共享 交换数据单位 总数	≥10 家
			归集的数据种 类总数	≥50 类		归集的数据种 类总数	≥30 类
			社会治理综合 平台贵池区、 东至县、青阳 县、石台县人 口数据覆盖面	100%		社会治理综合 平台贵池区、东 至县、青阳县、 石台县人口数 据覆盖面	100%
			电商平台数据 录入量	1000 条		电商平台数据 录入量	500 条
			电商平台日均 访问量	3000 人次		电商平台日均 访问量	2000 人次
			电商平台订单 量	7000 单		电商平台订单 量	6000 单
			行业基本数据	5000 条		行业基本数据	3200 条
			自主采集数据	3000 条		自主采集数据	1000 条
			线下活动次数	10 场 次		线下活动次数	4 场次
			线上活动次数	20 场 次		线上活动次数	10 场次
			智慧旅游平台 曝光量	5000 万次		智慧旅游平台 曝光量	3000 万次
			旅游大数据分 析报告	1 篇/ 季度		旅游大数据分 析报告	1 篇/季度
		质量 指标	培训合格率	100%	质量 指标	缺陷修复率	100%
			设备在保率	100%		设备在保率	100%
			平台稳定运行 可靠率	100%		平台稳定运行 可靠率	100%
			安全事故次数	0		安全事故次数	0
			涉旅数据上报 采集率	100%		涉旅数据上报 采集率	100%

			缺陷修复率	100%		缺陷修复率	100%
		时效指标	信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100%	时效指标	信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100%
			数据交换及时性	100%		数据交换及时性	100%
		成本指标	宣传推广成本	50 万	成本指标	宣传推广成本	20 万
	效益指标	经济效益指标	旅游平台运营收入	100 万	经济效益指标	旅游平台运营收入	80 万
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%	社会效益指标	网上政务服务事项办结率	98.80%
			最多跑一次事项占比	>95%		最多跑一次事项占比	>90%
			办件量增长率	≥80%		办件量增长率	≥60%
			政务服务平台服务个人、法人用户数合	85 万个		政务服务平台服务个人、法人用户数合	75 万个
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1 年
			对本行业未来可持续发展的影响	重大		对本行业未来可持续发展的影响	重大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“互联网+政务服务”总体满意率	95%	服务对象满意度指标	群众对“互联网+政务服务”总体满意率	95%
			游客对“智慧旅游平台”总体满意度评价	95%		群众对“互联网+政务服务”总体满意度评价	95%