

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

2023 年度部门决算

2024 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） 2023 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明细表

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） 2023 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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度池州市社会服务管理信息化平台

PPP 项目绩效评价报告

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

（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，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）2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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）2023 年度部门决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

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	2,455.11	一、一般公共服务支出	32	2,063.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.29	八、社会保障和就业支出	39	139.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	183.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,466.39	本年支出合计	58	2,466.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.94	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总计	31	2,473.33	总计	62	2,473.33

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

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	2,466.39	2,455.11						11.29
201			一般公共服务支出	2,063.81	2,063.81						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.81	2,063.81						
2010301			行政运行	1,035.59	1,035.59						
2010302			一般行政管理事务	1,028.22	1,028.22						
205			教育支出	16.34	16.34						
20599			其他教育支出	16.34	16.34						
2059999			其他教育支出	16.34	16.34						
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49						
20805			行政事业单位养老支出	138.88	138.88						
2080501			行政单位离退休	3.97	3.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06						
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210			卫生健康支出	12.34	12.34						
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34						
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80						
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54						
212			城乡社区支出	183.36	183.36						
21299			其他城乡社区支出	183.36	183.36						
2129999			其他城乡社区支出	183.36	183.36						
221			住房保障支出	39.77	39.77						
22102			住房改革支出	39.77	39.77						

2210201	住房公积金	39.77	39.77						
229	其他支出	11.29							11.29
22999	其他支出	11.29							11.29
2299999	其他支出	11.29							11.29

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	2,466.39	600.13	1,866.26			
201			一般公共服务支出	2,063.81	408.53	1,655.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.81	408.53	1,655.28			
2010301			行政运行	1,035.59	408.43	627.16			
2010302			一般行政管理事务	1,028.22	0.10	1,028.12			
205			教育支出	16.34		16.34			
20599			其他教育支出	16.34		16.34			
2059999			其他教育支出	16.34		16.34			
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49				
20805			行政事业单位养老支出	138.88	138.88				
2080501			行政单位离退休	3.97	3.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06				
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	12.34	12.34				
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54				
212			城乡社区支出	183.36		183.36			
21299			其他城乡社区支出	183.36		183.36			
2129999			其他城乡社区支出	183.36		183.36			
221			住房保障支出	39.77	39.77				
22102			住房改革支出	39.77	39.77				
2210201			住房公积金	39.77	39.77				

229	其他支出	11.29		11.29			
22999	其他支出	11.29		11.29			
2299999	其他支出	11.29		11.29			

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

部门：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	2,455.11	一、一般公共服务支出	30	2,063.81	2,063.81		
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	16.34	16.34		
	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	139.49	139.49		
	9		九、卫生健康支出	38	12.34	12.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	183.36	183.36		
	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	39.77	39.77		
	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	2,455.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.94	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.94	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	2,455.11	2,455.11		
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	6.94	6.94		
总计	29	2,462.04	总计	58	2,462.04	2,462.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

科目代码			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	2,455.11	600.13	1,854.98
201			一般公共服务支出	2,063.81	408.53	1,655.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.81	408.53	1,655.28
2010301			行政运行	1,035.59	408.43	627.16
2010302			一般行政管理事务	1,028.22	0.10	1,028.12
205			教育支出	16.34		16.34
20599			其他教育支出	16.34		16.34
2059999			其他教育支出	16.34		16.34
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49	
20805			行政事业单位养老支出	138.88	138.88	
2080501			行政单位离退休	3.97	3.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	12.34	12.34	
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54	
212			城乡社区支出	183.36		183.36
21299			其他城乡社区支出	183.36		183.36
2129999			其他城乡社区支出	183.36		183.36
221			住房保障支出	39.77	39.77	
22102			住房改革支出	39.77	39.77	
2210201			住房公积金	39.77	39.77	

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明细表

公开 06 表

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.67	302	商品和服务支出	66.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.46	30201	办公费	17.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	111.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.02	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.06	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	8.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	4.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		533.63	公用经费合计					66.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

金额单位：万元

科目代码			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：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。

说明：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

金额单位：万元

科目代码			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（政务服务管理局）没有国有资本经营预算安排的支出，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）

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2473.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2473.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1065.58 万元，增长 75.69%，主要原因：人员增加，年中财政追加预算项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2466.39 万元，其中：财政拨款收入 2455.11 万元，占 99.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.29 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2466.39 万元，其中：基本支出 600.13 万元，占 24.33%；项目支出 1866.26 万元，占 75.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2462.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2462.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1081.59 万元，增长 78.35%，主要原因：人员增加，年中财政追加预算项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2455.11 万元，占本年支出的 99.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1323.56 万元，增长 116.97%。主要原因：人员增加，年中财政追加预算项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2455.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2063.81 万元，占 84.06%；教育（类）支出 16.34 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 139.49 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 12.34 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 183.36 万元，占 7.47%；住房保障（类）支出 39.77 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1064.92 万元，支出决算为 2455.11 万元，完成年初预算的 230.54%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中财政追加预算项目支出。其中：基本支出 600.13 万元，占 24.44%；项目支出 1854.98 万元，占 75.56%。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 958.45 万元，支出决算为 1035.59 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于

预算数的主要原因是人员增加和科目调整。

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 0 万元，支出决算为 1028.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算项目支出。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.93 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 79.06 万元，完成年初预算的 571.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数

调整。

8.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 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 121.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 600.13 万元，其中：人员经费 533.63 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 66.5 万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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。

2023 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 66.5 万元，比 2022 年增加 9.1 万元，增长 15.85%，主要原因是人员增加，导致机关运行办公经费成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1772.76 万元。从评价情况看，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的 10 个项目支出全面开展了项目绩效自评，涉及资金 1772.76 万元。项目完成情况较好，各预算项目有序平稳进行，达到了预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度单位所有项目支出均及时有效完成，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对 2023 年度池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目绩效评价报告等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 139.42 万元。以上项目由我部门自行组织和委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资金使

用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行结果，完成了预期绩效目标。

组织对池州市数据资源管理局（政务服务管理局）本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2218.92 万元。从评价情况看，通过对整体支出绩效进行评价，有效的增强了本单位工作人员的绩效意识，进一步提高了财政资金的使用效益并不断优化财政管理水平，使单位整体评价结果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“社会服务管理信息化 PPP 项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社会服务管理信息化 PPP 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 72.00 分。全年预算数为 139.42 万元，执行数为 136.40 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。原因是日常运维操作制度缺失，运维人员对档案管理的重要性认识不够。二是智慧旅游平台日常运维记录不充分。原因是项目公司与主管单位及项目涉及第三方沟通协助不够，主动作为意识不强。同时对运维管理流程不够重视，文档材料留存不够详细。下一步改进措施：

一是建议项目公司加强运营维护操作制度建设和执行，研究制定符合项目管理要求的操作规范，从制度上为促进运营服务能力不断提高打下基础。二是建议项目公司加强和主管单位沟通和对接，及时分解年度工作目标，按照工作职能合理划分职责，制定项目公司可操作、可执行的工作计划。工作过程中遇到问题和困难，不等不靠，积极主动作为，确保年度目标顺利完成。

社会服务管理信息化 PPP 的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会服务管理信息化 PPP 项目						
主管部门		531-池州市数据资源管理局(政务服务管理局)			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金 总额：	139 .42	139 .42	136 .40	1 0	97 .8 3%	72.00	
	其中：本 年财政拨 款	139 .42	139 .42	136 .40	—			
	上年结转 资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 and 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。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			项目支出按照年初设定的绩效目标按时完成。				

	协调发展。							
绩效指标	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	数量指标	“最多跑一次”事项数	95%	达成预期指标	3	3	
			“办好一件事”事项数	=100个	100个	3	3	
			数据中心共享交换数据单位总数	=20家	20家	2	2	
			个人事项全程网办事项数	90%	达成预期指标	3	3	
			皖事通”APP 实名用户数增长率	80%	达成预期指标	3	1	项目公司与主管单位及项目涉及第三方沟通协助不够，主动作为意识不强。
			归集的数据种类总数	≥50类	50类	3	3	
			皖事通”APP 服务使用次数增长率	80%	达成预期指标	2	1	项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。
			电子证照可调用种类数增长率	50%	达成预期指	2	1	项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。

				标			
		社会治理综治平台贵池区、东至县、青阳县、石台县人口数据覆盖面	100 %	达成预期指标	2	2	
		电商平台数据录入量	= 100 0 条	100 0 条	1	1	
		电商平台日均访问量	= 300 0 人 次	300 0 人 次	1	0	
		电商平台订单量	= 700 0 单	700 0 单	1	1	
		行业基本数据	= 500 0 条	500 0 条	1	1	
		自主采集数据	= 300 0 条	300 0 条	1	1	
		线下活动次数	= 10 场 次	10 场 次	1	1	
		线上活动次数	= 20 场 次	20 场 次	1	1	
		智慧旅游平台曝光量	= 500 000 00 次	500 000 00 次	1	1	
		旅游大数据分析报告	=1 篇/ 季 度	1 篇/ 季 度	2	1	
	质量指标	培训合格率	100 %	达成预期	1	1	

					指标			
			设备在保率	100 %	达成预期指标	1	1	
			平台稳定运行可靠率	100 %	达成预期指标	2	1	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			安全事故次数	0	达成预期指标	2	1	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			涉旅数据上报采集率	100 %	达成预期指标	1	1	
			缺陷修复率	100 %	达成预期指标	1	1	
		时效指标	信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100 %	达成预期指标	2	2	
			数据交换及时性	100 %	达成预期指标	2	2	

	效益指标	成本指标	项目总成本	130万	达成预期指标	5	4	
		经济效益指标	旅游平台运营收入	100万	达成预期指标	5	4	
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%	达成预期指标	10	4	
			最多跑一次事项占比	>95百分比	95百分比	5	5	
			办件量增长率	≥80百分比	80百分比	5	4	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			政务服务平台服务个人、法人用户数量	80万个	达成预期指标	5	4	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
		生态效益指标					0	
		可持续影响					0	

		响 指 标						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众对“互联网 政务服务”总体 满意率	95%	达 成 预 期 指 标	5	5	
			游客对“智慧旅 游平台”总体满 意度评价	95%	达 成 预 期 指 标	5	5	
总分						1 0 0	72 .0 0	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目绩效评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）绩效自评项目
清单

序号	项目名称	备注
1	日常工作运转项目	
2	互联网政务服务	
3	选派干部生活补助	
4	政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目	
5	信息化项目第三方评审	
6	OA、安康码、皖政通等平台运维保障	
7	系统上云、电子政务外网运维服务	
8	池州“皖事通办”惠民利企服务建设项目	
9	数字城市运行管理中心项目	
10	社会服务管理信息化 PPP 项	

	目	
--	---	--

1.日常工作运转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常工作运转项目						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	179.36	179.36	179.36	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	179.36	179.36	179.36	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
		预期目标			实际完成情况			
		保证市数据资源管理局正常运行，进一步提高办事效率，提高服务质量。			达到全年预算执行预期目标。			
绩效指标	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	数量指标	保证市政务服务大厅正常运行	=1项	1项	15	15	
		质量指标	保障日常工作运转正常高效	=100%	100%	15	15	

		时效指标	全年日常工作运转	=1年	1年	10	
		成本指标	项目支出总额及明细预算	=4473300元	1793567.98元	10	系统成本指标值设置显示错误，按照年初预算目标，全年预算执行率为100%。
	效益指标	经济效益指标				0	
		社会效益指标	保证市数据资源管理局正常运行	=100%	100%	30	
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标				0	
	满意度指标	满意度指标	提高办事效率和服务质量	=100%	100%	10	
总分					100	100.00	

2.互联网政务服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		互联网政务服务						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行审批办事结果“不见面”送达，通过快递寄送。政务服务网、皖事通 APP 的应用上线及宣传运营推广。				项目支出达到预期绩效目标。			
绩效指标	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	数量指标	快递包裹个数	=50000件	50000件	12.5	12.5	
		质量指标	快递服务覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	

		标				5		
		时效指标	在标准时间内送达率	= 99%	99%	12 1 2 5	12 5	
		成本指标	快递费 皖事通推广费	= 110 000 0 元	450 000 元	12 1 2 5	12 5	系统成本指标值设置显示错误，按照年初预算目标，全年预算执行率为 100%。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力满意度	达成预期指标	3 0	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
		满意度	群众满意度	98%	达成预期	1 0	10	

	指 标	指 标			期 指 标			
总分						1 0 0	10 0. 00	

3.选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选派干部生活补助						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善项目效益指标				项目支出达到预期绩效目标。			
绩效指标	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	数量指标	选派干部人数	=1名	1名	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	选派干部时间	=1年	1年	15	15	
		成本	选派干部待遇	=360	18000名	15	15	按照财政批复选派干部待遇每年每人

		指标		00 名				18000 元。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工作积极性和发放及时性影响程度很高	100 %	达成 预期 指标	3 0	30	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	100 %	达成 预期 指标	1 0	10	
总分						1 0 0	100 .00	

4.政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目							
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	84.18	84.18	84.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	84.18	84.18	84.18	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国办、省办关于政务公开和政府网站、政务新媒体工作的有关文件要求，为推动工作落实，以购买第三方服务方式作为推进工作的有效手段，通过第三方机构对全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作情况进行客观、公正的评价，发现问题、查找不足，进而达到整改提升的目的。				项目支出达到预期绩效支出目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
		数量指标	提供评估、监测和保障等服务	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	提供评估、监测和保障服务	≥99%	99%	10	10	
	产出指标	时效指标	以购买第三方服务方式作为推进工作的有效手段	第三方机构对全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作情况进行客观、公正的评价,	达成预期指标	15	15	

				发现问题、查找不足,进而达到整改提升的目的。				
		成本指标	第三方服务费	= 267 350 0 元	841 800 .00 元	1 5	15	系统成本指标值设置显示错误,按照年初预算目标,全年预算执行率为 100%。
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	根据年度重点工作,第三方公司按照服务指标体系提供服务	通过技术手段帮助提升全市政务公开	达成预期指标	3 0	30	

				开和政府网站、政务新媒体工作水平，促进该项工作在全省年度考核中能够争先进位。				
		生态效益指标					0	
		可持续					0	

		影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 99\%$	99%	10	
总分					100.00		

5.信息化项目第三方评审项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化项目第三方评审						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹推进“数字池州”发展规划、重大决策、规范标准拟订和实施；组织推动政务信息系统整合；市级政务信息化项目规划、项目预审、初步设计与概算审查；指导县（区）和市直部门开展信息化建设。				项目支出达到预期绩效目标。			
绩效指标	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	数量指标	审批市本级新建信息化项目	=60个	60个	10	10	
		质量指标	规范市本级信息化项目建设	=60个	60个	10	10	
		时效	加快推进“数字池州”建设发展	城市	达成预期	15	15	

		指标		智慧化显著提升	指标			
		成本指标	项目评审支出	≤10万元	4.32万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	信息化项目投资增速	≥30%	30%	5	5	
			促进企业经济增长	≥20%	20%	5	5	
		社会效益指标	提高群众办事效率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	提高自然资源合理利用率	≥20%	20%	5	5	
		可持续影响指标	促进城市更加智慧	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	建设单位对评审事项的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.OA、安康码、皖政通等平台运维保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		OA、安康码、皖政通等平台运维保障						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	85.2 7	85.2 7	85.2 7	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	85.2 7	85.2 7	85.2 7	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市政务综合应用办公平台（OA 平台）安全平稳有序运行。市“安康码”平台安全平稳有序运行。做好“皖政通”业务接入、运维保障等工作，确保“皖政通”平台安全平稳有序运行。按照合同约定支付市政务综合应用办公平台改造项目、市政府网站群平台硬件采购项目尾款，确保两平台安全平稳有序运行。				项目支出达到预期绩效目标。			
绩效 指标	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	数量 指标	日常维护信息系统数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量 指标	系统运行事故发生频率	=0%	0%	10	10	
			系统功能达标率	= 100%	100%	10	10	
		时效	信息系统故障修复响应时间	≤10 分钟	10 分 钟	10	10	

	效益指标	指标						
		成本指标	项目总成本	= 290.77 万元	290.77 万元	10	10	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	“安康码”为我市疫情防控提供信息化服务，提升公共服务信息化水平	达成预期指标	10	10	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	一是为各地各部门提供安全、稳定的公文流转及短信提醒服务；	达成预期指标	10	10	

				二是提升政务服务便民热线办理工作的信息化水平。				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	OA平台、安康码平台可用性及稳定性始终保持一致	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

7.系统上云、电子政务外网运维服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		系统上云、电子政务外网运维服务						
主管部门		531-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	82.44	82.44	82.44	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	82.44	82.44	82.44	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据《安徽省电子政务外网管理办法（试行）》（皖数资〔2021〕9号）等有关文件精神，做好我市电子政务外网的规划、建设、日常管理、运行维护，确保全市电子政务外网安全平稳有序运行；2. 推进各部门非涉密业务专网向市电子政务外网迁移整合或融合互联。3. 做好市电子政务外网络安全等级保护第三级保护测评、备案等工作。			项目支出达到预期绩效目标。				
绩效指标	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	数量指标	机房网络设备运维范围	=9台	9台	10	10	
	产出指标	质量	系统运行事故发生频率	=0%	0%	10	10	

		指标	系统功能达标率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤ 10 分钟	10 分钟	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 93 万元	82.4 4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	为各地各部门职能运转提供安全稳定的网络环境	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可 持 续 影 响 指 标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	电子 政 务 外 网 可 用 性 及 稳 定 性 始 终 保 持 一 致	达成 预期 指标	15	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	= 100 %	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

8.池州“皖事通办”惠民利企服务建设项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		池州“皖事通办”惠民利企服务建设项目						
主管部门		907-预算科			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	154.00	154.00	153.99	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	153.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“皖事通办”平台一系列场景建设、升级改造和实施服务。1. 场景建设包括：非税划转税务缴费、公安政务服务“一网通办”、积分平台功能定制及数据对接、跨省通办专区建设、局长陪您办及问题征集平台、电子证照到期提醒服务、全程网办事项定制开发和市县预约取叫号系统。2. 升级改造主要包括：一站通好差评功能定制和系统对接优化完善。3. 实施服务主要包括：“自助办”建设、营商环境数据支撑及保障、“皖事通”池州分厅实施、事件调度平台和集约化平台对接、省级任务在地市推广实施服务和池州市防疫系统。				项目支出达到预期绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	标			标 值				
	产出 指标	数量 指标	场景建设数量	=8 个	8 个	5	5	
			升级改造功能点数量	=2 个	2 个	5	5	
			实施服务数量	=8 个	8 个	5	5	
		质量 指标	建设功能达标率	100 %	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	信息系统故障修复 响应时间	5 分 钟	达成 预期 指标	5	5	
			项目建设周期	3 个 月	达成 预期 指标	5	5	
		成本 指标	项目费用	154 000 0 元	达成 预期 指标	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	推动数字政府建设，提高政务服务水平	优化“ 皖事通办”平台，企业群众办事获得感和满意	达成 预期 指标	30	30	

				度 进 一 步 提 高				
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	100 %	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

9.数字城市运行管理中心项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字城市运行管理中心项目						
主管部门		907-预算科		实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基于“建好一块屏，用好一张网”总体要求，进一步整合利用现有资源，通过数据集成，建成应急管理、城市生命线、城市管理等“一张网”指挥系统，建设池州市数字城市运行管理中心。按照先急后缓的原则，首期实现应急指挥、城市生命线、城市管理相关系统和业务接入、进驻。				项目支出达到预期目标。			
绩效指标	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	数量指标	上线运行的系统、模块数量	3 个	达成预期指标	5	5	
			日常维护信息系统数量	3 个	达成预期	5	5	

					指标			
		质量 指标	项目验收合格率	100 %	达成 预期 指标	5	5	
			系统运行事故发生 频率	0	达成 预期 指标	5	5	
			系统功能达标率	100 %	达成 预期 指标	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	项目 及时 完成 建设 交付 使用	达成 预期 指标	10	10	
			信息系统故障修复 响应时间	20 分 钟	达成 预期 指标	5	5	
		成本 指标	项目建设成本	100 0 万 元	达成 预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	对提高公共服务能 力和效率的改善或 提升程度	很 高	达成 预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	对工作效率、管理和 决策支持的改善或 提升程度	信息 系统 使用 期	达成 预期 指标	15	15	

				间 可 用 性 及 稳 定 性 始 终 保 持 一 致				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	100 %	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

10.社会服务管理信息化 PPP 项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会服务管理信息化 PPP 项目						
主管部门		531-池州市数据资源管理局(政务服务管理局)			实施单位	531001-池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	139.42	139.42	136.40	10	97.83%	72.00	
	其中：本年财政拨款	139.42	139.42	136.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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、			项目支出按照年初设定的绩效目标按时完成。				

	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。							
绩效指标	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	数量指标	“最多跑一次”事项数	95%	达成预期指标	3	3	
			“办好一件事”事项数	=100个	100个	3	3	
			数据中心共享交换数据单位总数	=20家	20家	2	2	
			个人事项全程网办事项数	90%	达成预期指标	3	3	
			皖事通”APP 实名用户数增长率	80%	达成预期指标	3	1	项目公司与主管单位及项目涉及第三方沟通协助不够，主动作为意识不强。
			归集的数据种类总数	≥50类	50类	3	3	
			皖事通”APP 服务使用次数增长率	80%	达成预期指标	2	1	项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。
			电子证照可调用种类数增长率	50%	达成预期	2	1	项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。

					期 指 标			
			社会治理综治平台贵池区、东至县、青阳县、石台县人口数据覆盖面	100 %	达成预期指标	2	2	
			电商平台数据录入量	= 100 0 条	100 0 条	1	1	
			电商平台日均访问量	= 300 0 人 次	300 0 人 次	1	0	
			电商平台订单量	= 700 0 单	700 0 单	1	1	
			行业基本数据	= 500 0 条	500 0 条	1	1	
			自主采集数据	= 300 0 条	300 0 条	1	1	
			线下活动次数	= 10 场 次	10 场 次	1	1	
			线上活动次数	= 20 场 次	20 场 次	1	1	
			智慧旅游平台曝光量	= 500 000 00 次	500 000 00 次	1	1	
			旅游大数据分析报告	=1 篇/ 季 度	1 篇/ 季 度	2	1	
		质量	培训合格率	100 %	达成	1	1	

		指标			预期指标			
			设备在保率	100 %	达成预期指标	1	1	
			平台稳定运行可靠率	100 %	达成预期指标	2	1	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			安全事故次数	0	达成预期指标	2	1	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			涉旅数据上报采集率	100 %	达成预期指标	1	1	
			缺陷修复率	100 %	达成预期指标	1	1	
		时效指标	信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100 %	达成预期指标	2	2	
			数据交换及时性	100 %	达成预期	2	2	

					指标			
		成本指标	项目总成本	130万	达成预期指标	5	4	
	效益指标	经济效益指标	旅游平台运营收入	100万	达成预期指标	5	4	
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%	达成预期指标	10	4	
			最多跑一次事项占比	>95百分比	95百分比	5	5	
			办件量增长率	≥80百分比	80百分比	5	4	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
			政务服务平台服务个人、法人用户数量	80万个	达成预期指标	5	4	项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总
		生态效益指标					0	
		可持					0	

		续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众对“互联网政务服务”总体满意率	95%	达成预期指标	5	5
			游客对“智慧旅游平台”总体满意度评价	95%	达成预期指标	5	5
总分						100	72.00

2023 年度池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，市数据资源管理局组成绩效评价工作组，对“社会服务管理信息化 PPP 项目运维”科目预算资金使用情况开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据省委省政府、市委市政府有关部署要求，2016 年，原市信息办公室牵头启动池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目建设工作，2018 年 1 月 12 日通过竣工验收。项目建成社会管理信息化平台和智慧旅游平台，一是以社会服务管理信息化为着力点，推进政务信息资源共享基础平台建设，实现政府权力网上运行、社会服务管理网格化度，为面向城市管理、公众服务后续信息化应用提供大数据支撑，打造“互联网+政务服务”新模式；二是开展以池州市全域旅游大数据中心、景区内游客流量动态监

测系统等为重点的智慧旅游平台建设完善游客体验互动、线上线
下联动为重点的旅游服务功能。

2. 项目内容及实施情况

根据合同，池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目政府付
费总额为 5415 万元，其中社会服务管理信息化平台购买服务费
3915 万元，智慧旅游运营补贴费 1500 万元。对本项目各年政府
付费比例如下：

政府付费金额明细表单位（万元）

运营年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
社管服务政府购 买服务报价	1000	1000	1000	130	130	130	130	130	130	135
智慧旅游政府运 营补贴报价	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

项目费用包含 10 年运维费用。2018 年起项目进入运维期，
项目责任单位（2019 年 2 月份以前为原市信息办公室，2019 年
机构改革后由市数据资源管理局负责）每年按照合同约定，向项
目建设方等额支付当年前三季度项目费用；同时每年邀请第三方
专业机构，对上年度项目运行情况开展第三方专业评价，并根据
评价结果，据实支付上年第四季度项目费用。

2023 年度预算“社会服务管理信息化 PPP 项目运维”项目，
即为 2022 年第 4 季度、2023 年前三季度社会服务管理信息化平
台项目费用。

3、资金和使用情况

2023 年，“社会服务管理信息化 PPP 项目运维”科目安排预算资金 139.42 万元；2023 年 3 月，向安徽博达项目管理咨询有限公司支付 2021 年度项目绩效评价服务费用 9.42 万元；2023 年 12 月，在完成 2022 年度项目绩效评价后，根据合同约定，向服务方支付 2022 年 4 季度服务费 19.5 万元；根据合同约定，向服务方支付 2023 年 1-3 季度服务费 97.5 万元；向安徽成文会计师事务所支付 2022 年度项目绩效评价服务费用 9.98 万元。剩余 3.02 万元已由财政收回。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

（1）按效付费

根据《池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目合同》，政府方在 2020 年度的政府付费总金额为 1500 万元，其中社会服务管理信息化平台购买服务费 1000 万元，智慧旅游运营补贴费 500 万元。按照合同约定，2021 年前三季度政府付费金额政府方已按季度等额预付。

本次开展 2023 年绩效评价工作，政府方将依据评价结果向项目公司支付 2023 年度政府付费费用需清算部分。

（2）落实整改

通过本次绩效评价，池州市数据资源管理局会同中共池州市委政法委员会根据社会服务管理信息化平台评价过程中发现的问题统筹开展相应整改工作，池州市文化和旅游局根据智慧旅游

平台评价过程中发现的问题统筹开展相应整改工作。最终的整改结果报送池州市财政局。

2、评价对象

本次绩效评价的对象为池州市社会服务管理信息化平台 PPP 项目的项目公司，即池州讯飞信息科技有限公司。

3、评价范围

评价范围为 2023 年社会服务管理信息化平台和智慧旅游平台的产出、效果和管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）客观、公正原则

以项目实际运营过程的相关资料和数据为基础，确保评价结论的公正性和对策措施的可行性。

（2）科学、精准原则

坚持科学的评价方法，在分析项目运营现状基础上，发现问题，分析原因，提出建议，开展绩效分析，引导项目公司更好地实现绩效目标。

（3）独立、真实原则

保证绩效评价工作不受项目主体和相关利益方干预，保证参与评价的人员与被评价项目当事人没有利益关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合 PPP

项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的产出、效益和满意度三个方面进行评价。

3. 评价方法

（1）对比分析法

主要采用对比分析法，即根据评价调查的实际情况，对照绩效目标与指标体系所确定的项目产出、效果和管理实施情况，找出偏差，作出评价结论。

（2）定量和定性相结合

根据项目具体情况，拟采用定量分析和定性分析相结合的方式。

（3）公众评判法

根据项目具体情况，通过公众问卷及抽样调查等对社会服务管理信息化平台和智慧旅游平台效果进行公众满意度评判，评价绩效目标的实现程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照

评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，市数据资源管理局认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，深入推进池州市社会服务管理信息化平台运行，通过项目实施，我市“互联网+政务服务”水平、智慧旅游服务水平均有效提升。评价也发现，项目存在未提交重大节日巡检报告、未提交周巡检报告、未形成月系统运行分析报告等问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年社会服务管理信息化 PPP 项目绩效评价整体得分为 72 分，评价等次为“中”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年社会服务管理信息化 PPP 项目绩效评价综合得分表

评价指标	产出	效益	满意度	合计
标准分值	79	15	6	100
评价得分	57	9	6	72
得分率（%）	72	60	100	72

四、绩效评价指标分析

社会服务管理信息化 PPP 项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、36 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年社会服务管理信息化 PPP 项目绩效评价指标评分情况分析表

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	“最多跑一次”事项数	95%	99.95%	2	2
			“办好一件事”事项数	=100 个	297	3	3
			数据中心共享交换数据单位总数	=20 家	25	3	3
			个人事项全程网办事项数	90%	99.40%	3	3
			皖事通”APP 实名用户数增长率	80%	13.49%	3	1
			归集的数据种类总数	≥50 类	54	3	3
			皖事通”APP 服务使用次数增长率	80%	8.44%	3	1
			电子证照可调用种类数增长率	50%	4.22%	3	1
			社会治理综治平台贵池区、东至县、青阳县、石台县人口数据覆盖面	100%	100.00%	3	3
			电商平台数据录入量	=1000 条	1013 条	3	3
			电商平台日均访问量	=3000 人次	120 人次	3	0
			电商平台订单量	=7000 单	2000 单	3	1
			行业基本数据	=5000 条	3000 条	3	1
			自主采集数据	=3000 条	307 条	3	1
			线下活动次数	=10 场次	0 场	3	0
			线上活动次数	=20 场次	3 场	3	1

			智慧旅游平台曝光量	= 50000000 次	60 万	3	1
			旅游大数据分析报告	=1 篇/ 季度	4 篇	2	2
		质量指 标	培训合格率	100%	100%	3	3
			设备在保率	100%	100%	3	3
			平台稳定运行可靠率	100%	100%	3	3
			安全事故次数	0	0	3	3
			涉旅数据上报采集率	100%	100%	3	3
			缺陷修复率	100%	100%	3	3
		时效指 标	信用平台红黑榜、双公示数 据时效性	100%	100%	3	3
			数据交换及时性	100%	100%	3	3
	成本指 标	项目总成本	130 万	130 万	3	3	
	效益指 标	经济效益指标	旅游平台运营收入	100 万	0	3	0
		社会效 益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%	100.00%	3	3
			最多跑一次事项占比	>95 百 分比	99.95%	3	3
			办件量增长率	≥80 百 分比	-22.89%	3	0
			政务服务平台服务个人、法 人用户数量	80 万个	121.7 万个	3	3
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
	满意 度指 标	满意度 指标	群众对“互联网政务服务” 总体满意率	95%	100.00%	3	3
游客对“智慧旅游平台”总 体满意度评价			95%	98.00%	3	3	
总分						100	72.00

五、主要成效及经验做法

2023 年社会服务管理信息化 PPP 项目运维服务为常态化的运维服务，对促进我市互联网+政务服务”水平、智慧旅游服务

水平提升起到了积极作用。

六、存在主要问题及原因分析

（一）项目运维管理基础工作不够扎实，部分运维记录要素不全。社管平台运营维护资料记录要素不全，无法反映事件发生过程，项目公司在进行故障处理过程中，未及时对相关信息进行记录汇总，事后也未对故障发生的原因进行深入分析，从而总结经验以提高运维人员故障预测能力；对常见的故障未形成有效的故障处理手册，不利于运维人员故障处理能力的提升。

原因：日常运维操作制度缺失，运维人员对档案管理的重要性认识不够。

（二）智慧旅游平台日常运维记录不充分，一是故障处理后未就出现的故障形成报告，总结经验；二是电商运营方案未能及时更新；三是景区视频监控，仅有聊天记录，无有机器维修单。同时在培训方面，对于和电商平台合作的商家和管理部门工作人员培训不够重视。

原因：项目公司与主管单位及项目涉及第三方沟通协助不够，主动作为意识不强。同时对运维管理过程流程不够重视，文档材料留存不够详细。

七、有关建议

1. 建议项目公司加强运营维护操作制度建设和执行，研究制定符合项目管理要求的操作规范，从制度上为促进运营服务能力不断提高打下基础。

2. 建议项目公司加强和主管单位沟通和对接，及时分解年度工

作目标，按照工作职能合理划分职责，制定项目公司可操作、可执行的工作计划。工作过程中遇到问题和困难，不等不靠，积极主动作为，确保年度目标顺利完成。

3. 建议项目公司增加每日机房检查次数，优化检查内容，达到防微杜渐，保证机房平稳安全运行。

4. 建议项目公司增强员工对监警告警信息的警惕心，不因告警级别不同降低戒备心理，做到告警必处理，处理必总结，总结必报告三步骤，确保系统健壮可靠。

5. 建议因时而变，随事而制，随着政府政策和社会管理信息化平台的优化，及时更新平台日常运维文档管理制度，保证项目文档的完整性，以保证项目运维的可持续性。

6. 建议项目公司加强日常员工的软硬件培训工作，保证员工技术能力和安全意识，落实日常项目运维操作制度，从而促进员工在更快的处理故障，更好的维护系统稳定，更便捷的工作。

7. 建议项目公司增加对电商合作和管理人员培训，增加平台了解度，加快合作商家融入过程，形成聚集效应，吸引更多商家入驻。

八、其他需要说明的问题

无。

池州市数据资源管理局

2024 年 4 月 10 日