

旌德县数据资源管理局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县数据资源管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县数据资源管理局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 旌德县数据资源管理局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 旌德县数据资源管理局概况

## 一、主要职责

### （一）旌德县数据资源管理局

（1）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策措施和评价办法。

（2）负责全县政务数据和公共数据平台建设和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。

（3）负责全县“互联网+政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行梳理、汇总、分析。

（4）依据县政府授权，负责县政务服务大厅的日常管理工作，对进驻大厅窗口的工作人员进行培训和日常考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对县本级设立的政务服务分大厅进行业务指导、协调和监督，对全县乡镇为民服务中心、村为民服务全程代理工作站工作进行业务指导。

（5）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

（6）负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

（7）督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配

合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。会同行业监督部门拟订交易文件标准文本，对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

（8）对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。负责重大项目中标企业的约谈和考察。汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

（9）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）数据资源服务中心

（1）负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，承担全县社会数据安全保障体系建设的指导工作。

（2）负责全县电子政务工作，指导各镇、县直各部门信息化建设。

（3）负责建设全县数据共享开放平台，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。

（4）负责县级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

（5）完成县数据资源管理局交办的其他工作。

## （三）公共资源交易中心

（1）负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务。

（2）负责交易场所设施、电子化交易平台的建设和完善，保证金专户的设立和管理。

（3）归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照有关规定提供查询服务。

（4）负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县数据资源管理局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县数据资源管理局单位本级

# 第二部分 旌德县数据资源管理局2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.44	一、一般公共服务支出	35	213.28
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	53.32	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	11.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	42
	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	15.51
	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	266.76	本年支出合计	61	281.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20.93	年末结转和结余	63	5.86
	30			64	
总计	31	287.68	总计	65	287.68

收入决算表

部门：旌德县数据资源管理局

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	266. 76	213. 44						53. 32
201			一般公共服务支出	209. 24	155. 92						53. 32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	209. 24	155. 92						53. 32
201	03	01	行政运行	209. 24	155. 92						53. 32
212			城乡社区支出	42	42						
212	03		城乡社区公共设施	42	42						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	42	42						
221			住房保障支出	15. 51	15. 51						
221	02		住房改革支出	15. 51	15. 51						
221	02	01	住房公积金	15. 51	15. 51						

支出决算表

部门：旌德县数据资源管理局

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	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	281.83	281.83				
201			一般公共服务支出	213.28	213.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	213.28	213.28				
201	03	01	行政运行	213.09	213.09				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	11.03	11.03				
210	04		公共卫生	11.03	11.03				
210	04	99	其他公共卫生支出	11.03	11.03				
212			城乡社区支出	42	42				
212	03		城乡社区公共设施	42	42				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	42	42				
221			住房保障支出	15.51	15.51				
221	02		住房改革支出	15.51	15.51				
221	02	01	住房公积金	15.51	15.51				



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县数据资源管理局

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	213.44	一、一般公共服务支出	30	159.96	159.96		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	11.03	11.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	42	42		
	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	15.51	15.51		
	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	213.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	20.93	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	20.93	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	228.51	228.51		
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	5.86	5.86		
总计	29	234.37	总计	58	234.37	234.37		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县数据资源管理局

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	228.51	228.51	
201			一般公共服务支出	159.96	159.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.96	159.96	
201	03	01	行政运行	159.77	159.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	11.03	11.03	
210	04		公共卫生	11.03	11.03	
210	04	99	其他公共卫生支出	11.03	11.03	
212			城乡社区支出	42	42	
212	03		城乡社区公共设施	42	42	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	42	42	
221			住房保障支出	15.51	15.51	
221	02		住房改革支出	15.51	15.51	
221	02	01	住房公积金	15.51	15.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

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	179.38	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.28	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.33	30205	水费	0.17	310	资本性支出	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.6	31002	办公设备购置	11.03
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		30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.6	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	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	1.22	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	0.31	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	4.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.83	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	0.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	4.1

						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	4.1
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.4	公用经费合计					45.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县数据资源管理局

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													

旌德县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县数据资源管理局

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			

旌德县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县数据资源管理局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287.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计287.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少67.24万元，下降18.95%，主要原因：一般公共服务支出和卫生健康支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计266.76万元，其中：财政拨款收入213.44万元，占80.01%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入53.32万元，占19.99%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计281.83万元，其中：基本支出281.83万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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234.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计234.37万元（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90.67万元，下降27.9%，主要原因：一般公共服务支出和卫生健康支出减少。

### 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228.51万元，占本年支出的81.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.6万元，下降24.86%。主要原因：一般公共服务支出和卫生健康支出减少。

## **（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228.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.96万元，占70.00%；卫生健康（类）支出11.03万元，占4.83%；城乡社区（类）支出42万元，占18.38%；住房保障（类）支出15.51万元，占6.79%。

## **（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137.46万元，支出决算为228.51万元，完成年初预算的166.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利支出增长；二是办公设备购置引起资本性支出增长。其中：基本支出228.51万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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122.78万元，支出决算为159.77万元，完成年初预算的130.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长和办公设备购置引起资本性支出增长。

**2. 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（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长使用年初结转和结余资金。

**3. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出**



（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是“安康码”民生工程事项引起支出增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长。

## 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228.5万元，其中：人员经费183.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县数据资源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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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，旌德县数据资源管理局机关运行经费支出281.83万元，比2020年减少22.28万元，下降7.33%，主要原因是一般公共服务支出和卫生健康支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县数据资源管理局政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县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1个项目，涉及资金94.88万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，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，整体产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

组织对“2021年旌德县‘安康码’应用采购项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金94.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实现了2021年完成安康码推广应用“一码通办”事项累计数量3600个，“一码就医”的新增医院数量1个，安康码新增场景应用数量1个。项目自评得分100分，结论为优秀等次，社会满意度较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，整体产出效益良好，基本完成年初设定指标，社会满意度较高。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县数据资源管理局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2021年旌德县“安康码”应用采购项目绩效自评综述：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94.88万元，执行数为94.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是到2021年底，全县“安康码”申领量达到14万，累计亮码达到228万次、核验达到273万次，新增、拓展“安康码”场景应用6个，加强企业码推广应用，按照网络安全等级2.0要求，做好“安康码”系统安全保护工作。县级政务服务大厅支持“一码通办”事项总数达到3632个，至少一家医院实现“一码就医”；二是依托2020年“安康码”应用建设成果，在支撑常态化疫情防控工作的同时，进一步拓展丰富“安康码”功能和应用，推动“安康码”覆盖医疗教育、政务服务、交通出行、企业服务、公共服务等更多场景，实现“一码通行、一码通办、一码共享、赋码生活”目标，为居民正常生活提供便利，为加强个人健康管理提供支撑，服务

对象满意度100%。发现的主要问题及原因：部门间协调有待提高。“安康码”系统应用建设过程中，部门间协调有待提高，各单位经办力量不足，需加强对经办人员的业务轮训。下一步改进措施：本项目作为疫情期间建设运营的民生工程，承担着县域内疫情精准防控的重任，在疫情控制争分夺秒的形势下，时效性是本项目的重点。为保障项目能够在期限内完成，在加强合同管理的同时，还需强化实时监控，细化项目进度节点，确保项目各阶段及时推进、各环节无缝衔接。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年旌德县“安康码”应用采购项目							
主管部门		旌德县数据资源管理局			实施单位	旌德县数据资源管理局			
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：	94.88	94.88	94.88	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	94.88	94.88	94.88	10.0	100.0%	10.0	
		上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
		其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	安康码推广应用“一码通办”事项累计数量3600个，“一码就医”的新增医院数量1个，安康码新增场景应用数量1个。				2021年安康码推广应用累计申领人数14万，安康码亮码累计次数228万，安康码核验累计次数273万，支持“一码通办”事项累计数量3632个，支持“一码就医”的新增医院数量1个，安康码新增场景应用数量1个。				
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：支持“一码通办”事项累计数量		3600个	3632个	10.0	10.0	无偏差
			指标2：支持“一码就医”的新增医院数量		1个	1个	10.0	10.0	无偏差
			指标3：安康码新增场景应用数量		1个	3个	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	指标1：安康码申领率		≥90%	143.0%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	指标1：完成及时性		≥90%	100.0%	10.0	10.0	无偏差
成本指标	指标1：/		/	/	/	/	无偏差		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对避免重复投入的改善程度	明显提升	明显提升	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	指标1: 健康码推广应用产生的社会影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	指标1: /	/	/	/	/	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 健康码推广应用产生的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	100.0%	10.0	10.0	无偏差
总分					优秀	100.0	100.0	无偏差
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60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度旌德县“健康码”应用采购项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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年旌德县“安康码”应用采购项目 支出部门绩效评价报告

项目名称： 2021年旌德县“安康码”应用采购项目

项目单位： 旌德县数据资源管理局

主管部门： 旌德县数据资源管理局

2022 年 6 月 30 日



# 目录

## 一、 项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三、 评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据省数据资源管理局、省财政厅《“安康码”应用项目实施方案、运行方案》，市数据资源管理局、市财政局《宣城市“安康码”应用项目实施方案》，旌德县人民政府《关于印发旌德县2021年民生工程实施方案的通知》（政办〔2021〕46号）等要求，深入贯彻落实“全覆盖、多功能、一码通”的工作要求，依托2020年“安康码”应用建设成果，在支撑常态化疫情防控工作的同时，进一步拓展丰富“安康码”功能和应用，推动“安康码”覆盖医疗教育、政务服务、交通出行、企业服务、公共服务等更多场景，实现“一码通行、一码通办、一码共享、赋码生活”目标，为居民正常生活提供便利，为加强个人健康管理提供支撑。

#### （二）项目预算。

为加强“安康码”推广使用，2021年度县级财政安排补助资金94.88万元，均已全部到位。

#### （三）项目计划实施内容。

根据省数据资源管理局、省财政厅《“安康码”应用项目实施方案、运行方案》，市数据资源管理局、市财政局《宣城市“安康码”应用项目实施方案》，旌德县人民政府《关于印发旌德县2021年民生工程实施方案的通知》（政办

〔2021〕46号)。计划实施内容：“安康码”特色应用开发、对接及配套（含“千名干部进万家”应用系统、“一码就医”系统、社保系统对接），2020年“安康码”项目优化提升，“安康码”+快递柜场景应用，“安康码”+充电场景应用，扫码设备购买，宣传推广，数据安全（二级等保）以及系统集成服务。

#### （四）项目组织管理。

县数据资源管理局牵头进行本县“安康码”应用推广、本地特色场景建设；推进“安康码”在县级政务服务大厅推广应用，推进一码办事。各推广使用单位积极配合，负责“安康码”应用在各自领域的推广使用和质保期满后的运营维护。

实施步骤：（1）项目建设阶段。6-9月，制定项目建设方案，按招标采购程序推进。完成系统建设、联调、部署，开展系统应用培训、上线试运行测试等工作。（2）项目运行阶段。8月-10月，确保所建系统符合预期目标，并投入运行，完成系统评估验收工作。9月底前全面完成“安康码”推广年度目标任务。（3）项目验收阶段。11月-12月，开展项目系统建设考核验收。

## 二、项目绩效目标

年度总体目标：2021年完成安康码推广应用“一码通办”事项累计数量3600个，“一码就医”的新增医院数量1个，安

康码新增场景应用数量1个。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价对旌德县“安康码”民生工程项目资金使用情况进行绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面的经验和教训。通过绩效评价查找项目建设过程存在的不足和问题，提出合理建议，进一步加强和规范财政资金项目的预算绩效管理，提高财政项目资金预算的执行力和效益。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为2021年旌德县“安康码”应用采购项目资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

#### （三）评价依据。

根据安徽省人民政府《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24号），省数据资源管理局、省财政厅《“安康码”应用项目实施方案、运行方案》，市数据资源管理局、市财政局《宣城市“安康码”应

用项目实施方案》，旌德县人民政府《关于印发旌德县2021年民生工程实施方案的通知》（政办〔2021〕46号）等要求。

#### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。指标法，是指通过指标设路、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以评价项目财政支出绩效目标实现程度。

#### （五）绩效评价指标体系。

##### 1. 过程管理（10分）

设置二级指标1个、三级指标1个。

资金管理（10分）。包含“预算执行率”1个三级指标。

##### 2. 项目产出（50分）

设置二级指标3个、三级指标5个（定量指标5个）

（1）数量指标（30分）。包含“支持‘一码通办’事项

累计数量”、“支持‘一码就医’的新增医院数量”、“安康码新增场景应用数量”3个三级指标。

(2) 质量指标 (10分)。包含“安康码申领率”1个三级指标。

(3) 时效指标 (10分)。包含“完成及时性”1个三级指标。

### 3. 项目效益 (30分)

设置二级指标3个、三级指标3个 (定性指标3个)

(1) 经济效益 (10分)。包含“对避免重复投入的改善程度”1个三级指标。

(2) 社会效益 (10分)。包含“安康码推广应用产生的社会影响程度”1个三级指标。

(3) 可持续影响 (10分)，包含“安康码推广应用产生的持续影响程度”1个三级指标。

### 4. 项目满意度 (10分)。

设置二级指标1个、三级指标1个。

服务对象满意度 (10分)。包含“公众满意度”1个三级指标。

### (六) 评价人员组成。

评价人员由技术、经济方面的评委组成。

### (七) 绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评

价报告撰写等评价工作过程。

### 1. 数据采集方法及过程。

本项目绩效评价指标体系确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）获取项目相关文件：研读政策文件、项目报批资料，了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；

（2）基础数据表：评价组通过查阅项目档案、核查会计资料等填写基础数据表，并对基础表填列的基础数据及勾稽关系、数据完整准确性进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

（3）访谈调研：评价组成员与县数据资源管理局相关项目负责人、数据技术有限公司项目负责人等相关人员进行沟通，了解评价组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。

（4）资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

### 2. 绩效评价实施过程。

评价组根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并提交项目实施单位进行审议。评审组根据审议意见，重新梳理了项目总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的项目绩

效评价指标体系和绩效评价方案。

#### 四、评价结论及分析

（一）评价得分：自评得分100分。

（二）评价结论：优秀。

#### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 决策依据：依据2021年民生工程资金筹措方案的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2. 决策过程：决策程序规范、合规、完整。

3. 绩效目标：遵照省、市、县下达的年度总体目标和具体绩效指标，对县下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。

4. 资金分配：按规定时限拨付项目资金，符合预算管理和民生工程资金管理要求。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：旌德县“安康码”应用采购项目补助资金预算执行率100%，资金专账核算专款专用，资金由2021年度县级统筹，监督检查制度全覆盖。

2. 组织管理：制定旌德县“安康码”应用项目实施方案，目标任务明确，严格职责分工，实施步骤有序，保障措施到位，全面实现绩效管理。

（三）项目产出情况。

数量指标：到 2021 年底，全县“安康码”申领量达到 14 万，累计亮码达到 228 万次、核验达到 273 万次，新



增、拓展“安康码”场景应用 6 个，加强企业码推广应用，按照网络安全等级 2.0 要求，做好“安康码”系统安全保护工作。县级政务服务大厅支持“一码通办”事项总数达到 3632 个，至少一家医院实现“一码就医”。

#### （四）项目效益情况。

依托 2020 年“安康码”应用建设成果，在支撑常态化疫情防控工作的同时，进一步拓展丰富“安康码”功能和应用，推动“安康码”覆盖医疗教育、政务服务、交通出行、企业服务、公共服务等更多场景，实现“一码通行、一码通办、一码共享、赋码生活”目标，为居民正常生活提供便利，为加强个人健康管理提供支撑，服务对象满意度100%。

### 六、项目主要经验及做法

（1）明确工作责任。加强组织领导，建立任务清单和责任清单，明确时间节点，逐项抓好落实。由县数据资源局牵头不定期组织工作调度会。

（2）加大宣传力度。各相关单位加强线上线下宣传推广力度，形成合力，不断扩大“安康码”应用场景覆盖面和群众参与度，营造良好的舆论氛围，提升群众获得感、满意度。

（3）加强安全管理。加强信息安全保护，落实安全管理责任，严格保护个人隐私。做好“安康码”系统安全保护工作，加强技术防护、系统监测，完善应急处理机制，确保平台运行稳定。

（4）强化考核监督。加强督促检查和考评力度，制定

相应保障措施和考评办法，确保高质量完成目标任务。

## **七、存在的问题及原因分析**

部门间协调有待提高。“安康码”系统应用建设过程中，部门间协调有待提高，各单位经办力量不足，需加强对经办人员的业务轮训。

## **八、意见建议**

本项目作为疫情期间建设运营的民生工程，承担着县域内疫情精准防控的重任，在疫情控制争分夺秒的形势下，时效性是本项目的重点。为保障项目能够在期限内完成，在加强合同管理的同时，还需强化实时监控，细化项目进度节点，确保项目各阶段及时推进、各环节无缝衔接。