

原滁州市信息化建设和管理办公室
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市信息化建设和管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市信息化建设和管理办公室 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 滁州市信息化建设和管理办公室 2018 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市信息化建设和管理办公室 2018 年部门 决算情况

第一部分 滁州市信息办概况

一、部门职责

滁州市网络安全和信息化管理办公室于 2017 年 7 月更名为滁州市信息化建设和管理办公室，因“三定方案”未定，以下为原滁州市网络安全和信息化管理办公室工作职责：

负责宣传、贯彻执行国家、省有关互联网和信息化工作的方针政策和法律法规，推动互联网和信息化工作法制建设；结合本市实际，研究拟定互联网和信息化工作政策、规定和管理办法。

根据本市经济和社会发展规划，会同有关部门研究制定信息化发展战略，编制信息化建设中长期规划、信息化建设年度计划，并组织实施和监督、监察；会同有关部门组织和协调全市重大信息化项目工程的规划、管理工作，推进信息化工程建设；组织、协调和推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息网络资源的开发综合利用。指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全市信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；会同有关部门协调处理网络和信息安全重大事件。

负责网络和信息化宣传、教育、培训和信息专业人才推荐引进等工作；负责组织开展信息化发展中重大问题的调查和研究，提出意见和建议；负责网络安全和信息化工作的国际、国内交流与合作；指导县（市、区）网络安全和信息化建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市信息办 2018 年度部门决算由市信息办本级决算构成。

纳入滁州市信息办 2018 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	滁州市信息化建设和管理办公室本级
2	

第二部分 滁州市信息办 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	2767.82	一、一般公共服务支出	2503.6
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2767.82	本年支出合计	2516.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	831.82	年末结转和结余	1083.27
总计	3599.64	总计	3599.64

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	2,767.82	2,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,755.05	2,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,736.83	2,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,910.50	1,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	826.34	826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码			科目名称	2,516.37	917.02	1,599.35	0.00	0.00
类	款	项	合计	2,503.60	904.25	1,599.35	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,482.15	884.60	1,597.55	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	820.37	820.37	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	835.44	64.23	771.21	0.00	0.00
2010350			事业运行	826.34	0.00	826.34	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
2013201			行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2,516.37	917.02	1,599.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,767.82	一、一般公共服务支出	2,503.60
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,767.82	本年支出合计	2,516.37
年初财政拨款结转和结余	831.82	年末财政拨款结转和结余	1,083.27
一般公共预算财政拨款	831.82		
政府性基金预算财政拨款			
合计	3,599.64	合计	3,599.64

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
	合计	831.82	831.82	0.00	2,767.82	96.38	2,671.43	2,516.37	917.02	1,599.35	1,083.27	11.19	1,072.08	0.00
201	一般公共服务支出	831.82	831.82	0.00	2,755.05	83.61	2,671.43	2,503.60	904.25	1,599.35	1,083.27	11.19	1,072.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.58	828.58	0.00	2,736.83	67.20	2,669.63	2,482.15	884.60	1,597.55	1,083.27	11.19	1,072.08	0.00
2010301	行政运行	826.19	826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	820.37	820.37	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.40	2.40	0.00	1,910.50	67.20	1,843.29	835.44	64.23	771.21	1,077.46	5.37	1,072.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	826.34	0.00	826.34	826.34	0.00	826.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	16.41	16.41	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	16.41	16.41	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.41	302	商品和服务支出	23.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.33	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	812.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	272.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	539.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	23.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.87	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		81.79	公用经费合计					835.23

政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

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：滁州市信息化建设和管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市信息化建设和管理办公室 2018 年度部门 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3599.64 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 3599.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2556.29 万元，增长 245.01%。主要原因：一是 2017 年仅有社会服务管理信息化暨网上办事大厅和社会信用信息等项目的建设推广；二是在按照上年合同约定付款的基础上，2018 年信息化建设项目增多，收入大幅增加，特别是“互联网+政务服务”和政务信息资源目录建设资金较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2767.82 万元，其中：财政拨款收入 2767.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2516.37 万元，其中：基本支出 917.02 万元，占 36.44%；项目支出 1599.35 万元，占 63.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3599.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3599.64 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，收、支总计各增加 2556.29 万元，增长 245.01%。主要原因：一是 2017 年仅有社会服务管理信息化暨网上办事大厅和社会信用信息等项目的建设推广；二是在按照上年合同约定付款的基础上，2018 年信息化建设项目增多，收入大幅增加，特别是“互联网+政务服务”和政务信息资源目录建设资金

较大。

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收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入:2767.82 万元，占本年收入的 76.89%，一般公共预算财政拨款收入增加 1727.71 万元，增长 166.11%。主要原因：一是 2017 年仅有社会服务管理信息化暨网上办事大厅和社会信用信息等项目的建设推广；二是在按照上年合同约定付款的基础上，2018 年信息化建设项目增多，收入大幅增加，特别是“互联网+政务服务”和政务信息资源目录建设资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.37 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2321.67 万元，增长 1192.43%。主要原因：一是 2017 年仅有社会服务管理信息化暨网上办事大厅和社会信用信息等项目的建设推广；二是在按照上年合同约定付款的基础上，2018 年信息化建设项目增多，收入大幅增加，特别是“互联网+政务服务”和政务信息资源目录建设资金较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2516.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2503.6 万元，占 99.49%；社会保障和就业支出（类）支出 6.16 万元，占 0.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）支出 4.61 万元，占 0.19%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2767.82 万

元，支出决算为 2516.37 万元，完成年初预算的 90.91%。其中基本支出 917.02 万元，占 33.13%；项目支出 1599.35 万元，占 66.87%。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 0 万元，支出决算为 820.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金是上年结余结转资金；

（2）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 1910.5 万元，支出决算为 835.44 万元，完成年初预算的 43.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度开展“互联网+政务服务”和政务信息资源目录建设等项目建设，由于“互联网+政务服务”等信息化和智慧城市建设工作是全新的工作，要在全市全面推广应用，需要一定的时间过程，致项目进度没有达到预期，因按合同预定进度支付款项，故支出小于年初预算。

（3）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 826.34 万元，支出决算为 826.34 万元，完成年初预算的 100%；

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%；

（5）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 16.41 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 119.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度新增工作人员一名，人员支出增加；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%；

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%；

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%；

(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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%；

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 917.02 万元，其中人员经费 81.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 835.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市信息办 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市信息办机关运行经费 3.51 万元，比 2017 年增加 0.77 万元，增长 28.10%，主要原因是根据单位工作实际，2017 年 4 月调拨 1 辆一般公务用车用业务使用，故 2018 年较 2017 年机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市信息化建设和管理办公室政府采购支出总额 2421.83 万元，其中：政府采购货物支出 2421.83 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 0%，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 2018 年 12 月 31 日，滁州市信息办共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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，滁州市信息办组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1645 万元，占项目预算总额的 87.22%。评价结果显示，通过信息化项目实施，深化了职能转变、创新管理和大数据发展与应用等方

面工作，全面推进了“一网通办”，推动了政务服务便捷高效，提升了企业和群众获得感、满意度，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

滁州市信息化建设和管理办公室在 2018 年度部门决算中公开“互联网+政务服务”平台建设费用等 4 个项目绩效自评结果。

“互联网+政务服务”平台建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“互联网+政务服务”平台建设费用项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 208.53 万元，完成预算的 34.76%。主要产出和效果：完成全市涉及行政审批和公共服务的部门和 8 个县市区的网上政务平台应用。完善“互联网+政务服务”市直厅模块功能，推进市直服务部门入驻“互联网+政务服务”网，完善“一张网、一平台、一窗式”建设，进一步完善“互联网+政务服务”平台，不断丰富网上办事服务内容，深化网上服务应用实用性，实现“数据多跑路，百姓少跑腿”的便捷性。

“政务信息资源目录”建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政务信息资源目录”建设费用项目绩效自评得分为 93.3 分。项目全年预算数为 795 万元，执行数为 262.85 万元，完成预算的 33.06%。主要产出和效果：建成“政务信息资源目录”服务平台，初步实行数据共享交换平台、政务数据开放网站的政务信息资源进行管理、共享交换和开放发布，实现对政务信息的有效管理，为用户提供准确、便捷的政务信息的查询，加大政务信息的共享率，扩大政务信息的价值，提升群众的满意度。

县级网上办事大厅业务应用硬件扩容费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级网上办事大厅业务应用硬件扩容费用项目项目绩效自评得分为 99.54 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 190.8 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效果：通过项目实施，提升市县一体的网上政务服务平台的计算能力，扩大数据的存储容量，保障平台的正常运行，并提升数据的转化、存储速率，提升网上办事效率，提升群众的满意度。

“智慧滁州”（现变更为“皖事通·慧滁州”）城市公共服务信息平台运行维护开发费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧滁州”城市公共服务信息平台运行维护开发费用项目项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 28.56 万元，完成预算的 57.12%。主要产出和效果：通过项目实施，实现掌上政务服务，为群众提供网上政务服务、信用查询、公积金查询、社保查询等服务功能，提升政府办事效率，增强群众满意度，促进社会和谐。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

单位负责人签字:

填报时间:

项目名称			“互联网+政务服务”平台建设费用							
主管部门			滁州市信息化建设和管理办公室			实施单位		滁州市信息化建设和管理办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法
			年度资金总额:	600	208.5		34.75%	3.5		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
			其中: 财政拨款	600	208.5		34.75%	3.5		
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	实现省、市、县、乡四级统一网上政务服务平台互联互通, 进一步实现“数据多跑路, 百姓少跑腿”网上办事服务质量, 提升方便、快捷等实用性目标。					在全省率先建成市县乡村四级政务服务体系, 新增办件量 181 万件; 在全省率先建成“不动产”网上联合审批平台、企业开办全程网办系统和“公积金提取、查询”网上服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全市涉及行政审批和公共服务的部门和 8 个县市区的网上政务平台应用	30	30	30	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。	30		
		质量指标	完善“互联网+政务服务”市直厅模块功能, 推进市直服务部门入驻“互联网+政务服务”网, 完善“一张网、一平台、一窗式”建设。	20	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	20		
		时效指标					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								
										
	效	经济					1. 若为定性指			

益 指 标 (30 分)	效益 指标					标, 则根据“三 档”原则分别按			
						照指标分值的			
	社会 效益 指标	进一步完善“互 联网+政务服务” 平台, 不断丰富 网上办事服务内 容, 深化网上服 务应用实用性, 实现“数据多跑 路, 百姓少跑腿” 的便捷性。	30	100%	30	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、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。	30		
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响 指标								
									
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	得到群众的好 评, 并做好进一 步的宣传推广。	10	100%	10	同效益指标得分 计算方式。	10	
									
单位自评总分							93.5		
主管部门审核意 见		主管部门(盖章): 2019 年 月 日							

注: 1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施(可另附说明, 并备注)。

4. “主管部门审核意见”应填写具体意见, 如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等, 加盖主管部门公章, 并签署日期; 主管部门本级的自评项目, 此栏不需填写。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

单位负责人签字：

填报时间：

项目名称		“政务信息资源目录”建设费用									
主管部门		滁州市信息化建设和管理办公室				实施单位		滁州市信息化建设和管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法		
		年度资金总额:	795	262.85		33.10%	3.3		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	795	262.85		33.10%	3.3				
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 编制政务信息资源目录, 建成“政务信息资源目录”服务平台, 初步实现对政务信息资源进行管理、共享交换和开放发布。					目标完成情况: 制定了全市信息资源整合共享的标准体系, 编制了政务信息资源目录(2018版), 建成了政务信息资源共享服务平台, 实现市政务数据中心与市公安局、公积金、人社、房产等 17 各部门之间的数据动态交换。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标					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。				
		质量指标	建成“政务信息资源目录”服务平台, 初步实行数据共享交换平台、政务数据开放网站的政务信息资源进行管理、共享交换和开放发布	50	50	50	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	50			
			时效指标				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									

										
	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、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。				
	社会效益指标	实现对政务信息的有效管理, 为用户提供准确、便捷的政务信息的查询, 加大政务信息的共享率, 扩大政务信息的价值, 提升群众的满意度。	30	100%	30		30			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到群众的好评, 并做好进一步的宣传推广。	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10			
										
单位自评总分							93.3			
主管部门审核意见		主管部门（盖章）： 2019 年 月 日								

注：1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4. “主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

单位负责人签字：

填报时间：

项目名称			县级网上办事大厅业务应用硬件扩容费用									
主管部门			滁州市信息化建设和管理办公室			实施单位		滁州市信息化建设和管理办公室				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
			年度资金总额:	200	190.8		95.40%	9.54				
			其中: 财政拨款	200	190.8		95.40%	9.54				
			其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述						
	目标 1: 根据当前的数据量以及未来数据的增加, 加大县级网上办事大厅的数据存储容量, 并保障网上办事大厅平台的运行、维护。					目标完成情况: 完成网上政务服务平台县级应用部分硬件安装调试工作, 扩大了数据存储容量, 有效提升了“互联网+政务服务”平台业务承载能力, 保障了平台运行正常顺畅, 增强了平台运行的稳定性和安全性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标					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。					
		质量指标	提升市县一体的网上政务服务平台的计算能力, 扩大数据的存储容量, 保障平台的正常运行。	50	50	50	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、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。	50				
			时效指标									
		成本指标										
												

效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、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。				
	社会效益指标	保障市县一体的网上办事大厅业务的正常开展, 并提升数据的转化、存储速率, 提升网上办事效率, 提升群众的满意度。	30	100%	30		同效益指标得分计算方式。	30		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到群众的好评, 并做好进一步的宣传推广。	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。		10		
										
单位自评总分							99.54			
主管部门审核意见		主管部门（盖章）： 2019 月 日								

注：1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4. “主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

单位负责人签字：

填报时间：

项目名称			“智慧滁州”城市公共服务信息平台运行维护开发费用							
主管部门			滁州市信息化建设和管理办公室		实施单位		滁州市信息化建设和管理办公室			
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法
			年度资金总额:	50	28.56		57.12%	5.7		执行率*该指 标分值，最高 不得超过分值 上限。
			其中：财政拨 款	50	28.56		57.12%	5.7		
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：落实“互联网+”行动计划，在全市统一数据中心已汇聚的 51 个部门 518 类 11.23 亿条数据的基础上，加大政府部门数据整合力度，集成分散在市直各部门的 APP，打造集中政务服务和公共服务的智慧城市微门户——“智慧滁州手机 APP”。实现为市民提供方便快捷的政务服务、公共服务和生活服务。				目标完成情况：“惠滁州” APP 借助省、市政务信息资源共享交换平台，深挖市政务数据资源中心 554 类 48.71 亿条数据资源价值，整合分散在政府部门和企事业单位共 25 个移动平台于一身，为市民提供各类生活资讯、交通出行、全民创建、医疗服务、教育服务和“五险一金”查询等 30 项本地化“一站式”公共服务，并上线全市 375 个部门（单位）11.64 万项政务服务事项，强力推进“一网通办”，让数据多跑路，群众少跑腿，显著提升了市政府的政务服务和公共服务水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法	得分		未完成原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实现网上政务服务、信用查询等 15 个以上服务模块，注册用户数超过一万人以上。	20	20	20	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		
		质量指标	解决部分模块数据跟新滞后现象，提升数据的更新率；进一步完善内部模块的应用界面，提升产品的页面美观性。	20	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	20		
		时效指标	2018 年完成正式上线推广应用。	10	10	10	2. 若为定量指	10		

	成本指标					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。				
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、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。			
		社会效益指标	根据社会的发展, 为群众提供掌上政务服务办理平台, 提升政府办事效率, 增强群众满意度, 促进社会和谐。	30	100%	30		30		
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到群众的好评, 并做好进一步的宣传推广。	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
.....										
单位自评总分							95.7			
主管部门审核意见		主管部门(盖章): 2019 年 月 日								

注: 1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施(可另附说明, 并备注)。

4. “主管部门审核意见”应填写具体意见, 如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等, 加盖主管部门公章, 并签署日期; 主管部门本级的自评项目, 此栏不需填写。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。