

芜湖市大数据中心 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市大数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市大数据中心 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 芜湖市大数据中心 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市大数据中心概况

一、部门职责

（一）主要承担城市运行监测分析和预警预判、协助应急事件联动处置、网格化管理平台建设运维。

（二）12345 热线管理。

（三）市政府网站集约化平台和政务新媒体、统一办公平台运行管理。

（四）信息基础设施技术支撑、信用平台建设等工作。

（五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市大数据中心 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	芜湖市大数据中心本级

第二部分 芜湖市大数据中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市大数据中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1417.18	一、一般公共服务支出	32	1003.98
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	278.15
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		八、社会保障和就业支出	39	74.27
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.88
	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	
	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	1417.18	本年支出合计	58	1417.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1417.18	总计	62	1417.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：芜湖市大数据中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1417.18	1417.18						
201			一般公共服务支出	1003.98	1003.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.23	418.23						
2010350			事业运行	418.23	418.23						
20105			统计信息事务	585.76	585.76						
2010504			信息事务	585.76	585.76						
206			科学技术支出	278.15	278.15						
20605			科技条件与服务	278.15	278.15						
2060599			其他科技条件与服务支出	278.15	278.15						
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27						
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42						
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	20.90	20.90						
21011			行政事业单位医疗	20.90	20.90						
2101102			事业单位医疗	12.34	12.34						
2101103			公务员医疗补助	8.56	8.56						
221			住房保障支出	39.88	39.88						
22102			住房改革支出	39.88	39.88						
2210201			住房公积金	32.12	32.12						
2210202			提租补贴	7.76	7.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：芜湖市大数据中心

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	1417.18	548.48	868.71			
201			一般公共服务支出	1003.98	413.43	590.56			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	418.23	413.43	4.80			
2010350			事业运行	418.23	413.43	4.80			
20105			统计信息事务	585.76		585.76			
2010504			信息事务	585.76		585.76			
206			科学技术支出	278.15		278.15			
20605			科技条件与服务	278.15		278.15			
2060599			其他科技条件与服务 支出	278.15		278.15			
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27				
20805			行政事业单位养老支 出	73.27	73.27				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.85	48.85				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	24.42	24.42				
20899			其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	20.90	20.90				
21011			行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101102			事业单位医疗	12.34	12.34				
2101103			公务员医疗补助	8.56	8.56				
221			住房保障支出	39.88	39.88				
22102			住房改革支出	39.88	39.88				
2210201			住房公积金	32.12	32.12				
2210202			提租补贴	7.76	7.76				

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：芜湖市大数据中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1417.18	一、一般公共服务支出	30	1003.98	1003.98		
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	278.15	278.15		
	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	74.27	74.27		
	9		九、卫生健康支出	38	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.88	39.88		
	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	1417.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1417.18	1417.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1417.18	总计	58	1417.18	1417.18		

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

部门：芜湖市大数据中心

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			
201			一般公共服务支出	1003.98	413.43	590.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.23	413.43	4.80
2010350			事业运行	418.23	413.43	4.80
20105			统计信息事务	585.76		585.76
2010504			信息事务	585.76		585.76
206			科学技术支出	278.15		278.15
20605			科技条件与服务	278.15		278.15
2060599			其他科技条件与服务支出	278.15		278.15
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27	
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	20.90	20.90	
21011			行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102			事业单位医疗	12.34	12.34	
2101103			公务员医疗补助	8.56	8.56	
221			住房保障支出	39.88	39.88	
22102			住房改革支出	39.88	39.88	
2210201			住房公积金	32.12	32.12	
2210202			提租补贴	7.76	7.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：芜湖市大数据中心

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	493.06	302	商品和服务支出	55.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	3.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	122.89	30203	咨询费	0.12	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	63.49	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	48.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.42	30207	邮电费	3.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	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	8.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.19	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	96.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.27	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	3.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	34.34	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		493.18	公用经费合计					55.30

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：芜湖市大数据中心

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：芜湖市大数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市大数据中心

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：芜湖市大数据中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市大数据中心 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 1417.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1417.18 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 271.89 万元，增长 23.74%，主要原因是信息化切块项目经费增加（芜湖市公共信用信息综合服务平台经费 258.75 万元、芜湖市电子政务外网改造项目经费尾款 10.90 万元、芜湖市政务系统网络运维及安全防护体系建设经费尾款 8.50 万元）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1417.18 万元，其中：财政拨款收入 1417.18 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1417.18 万元，其中：基本支出 548.48 万元，占 38.70%；项目支出 868.71 万元，占 61.30%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1417.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1417.18 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 271.89 万元，增长 23.74%，主要原因是信息化切块项目经费增加（芜湖市

公共信用信息综合服务平台经费 258.75 万元、芜湖市电子政务外网改造项目经费尾款 10.90 万元、芜湖市政务系统网络运维及安全防护体系建设经费尾款 8.50 万元）。

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 1417.18 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.89 万元，增长 23.74%。主要原因是信息化切块项目经费增加（芜湖市公共信用信息综合服务平台经费 258.75 万元、芜湖市电子政务外网改造项目经费尾款 10.90 万元、芜湖市政务系统网络运维及安全防护体系建设经费尾款 8.50 万元）。

（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 1417.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1003.98 万元，占 70.84%；科学技术（类）支出 278.15 万元，占 19.63%；社会保障和就业（类）支出 74.27 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 20.90 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 39.88 万元，占 2.81%。

（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 1247.80 万元，支出决算为 1417.18 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是信息化切块项目经费增加（芜湖市公共信用信息综合服务平台经费 258.75 万元、芜湖市电子政务

外网改造项目经费尾款 10.90 万元、芜湖市政务系统网络运维及安全防护体系建设经费尾款 8.50 万元);二是线路租赁费减少(此项目经费是依据合同按实际使用量支付)。其中:基本支出 548.48 万元,占 38.70%;项目支出 868.71 万元,占 61.30%。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)事业运行(项)。年初预算为 403.78 万元,支出决算为 418.23 万元,完成年初预算的 103.58%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员薪级工资增加;二是年中追加了选派干部生活补助及工作经费。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为 727.91 万元,支出决算为 585.76 万元,完成年初预算的 80.47%,决算数小于预算数的主要原因:一是线路租赁费支出减少(此项目经费是依据合同按实际使用量支付);二是政务机房、网络、系统和安全运维费专项因项目服务到期,重新开展新一轮项目采购导致项目服务存在空档期,空档期费用未支付。

3.科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科学条件与服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 278.15 万元,年中财政追加预算 278.15 万元,完成财政追加预算的 100.0%。

4.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 34.69 万元,支出决算为 48.85 万元,完成年初预算的 140.82%,决算

数大于预算数的主要原因：一是养老缴费基数调增；二是补缴 2021 年单位应交养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 140.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金缴费基数调增；二是补缴 2021 年单位应交职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 46.73%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数比例下调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数比例下调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 93.14%。

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 32.12 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 548.48 万元，其中：人员经费 493.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 55.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

芜湖市大数据中心 2023 年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

芜湖市大数据中心 2023 年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，芜湖市大数据中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市大数据中心政府采购支出总额 829.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 828.63 万元。授予中小企业合同金额 335.47 万元，占政府采购支出总额的 40.44%，其中：授予小微企业合同金额 335.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.72%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市大数据中心共有车辆 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 6 个项目，涉及资金 855.41 万元。从评价情况看，在 2023 年度专项经费支出绩效自评工作中，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。各项目均达到了预期绩效目标，绩效评价结果优秀。

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 年芜湖市大数据中心部门预算总金额 1570.13 万元，实际全年收入总计 1417.18 万元、全年支出总计 1417.18 万元，总体执行率为 90.26%，从评价情况看，我单位积极筹划，严密组织，以严谨、务实的态度全面真实的反映专项经费使用管理，达到了预期绩效目标，绩效评价结果优秀。

组织对“芜湖市大数据体系建设与应用”、“信用芜湖体系建设工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 855.41 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，我单位重视财政资金的支出绩效，在预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组办公会。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市大数据中心在 2023 年度部门决算中反映 1 个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）。

信用芜湖体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.10 分。全年预算数为 77.10 万元，执行数为 71.77 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，进一步提升了我市信用工作业务水平，完善了各业务部门信用数据与信用平台的对接机制；二是通过信用状况监测分析报告的编制，对信用建设中存在的短板予以提示和预警，促进我市整体信用建设水平的提高，确保我市城市信用监测在全国 261 个地级市中排名位居前列。

发现的主要问题及原因：因培训人数预估的准确性有限，导致项目的资金支出率有待提高。下一步改进措施：需加强项目预算编制的科学性和准确性。

信用芜湖体系建设工作经费项目的《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		信用芜湖体系建设工作经费						
主管部门		145-芜湖市大数据中心			实施单位	145001-芜湖市大数据中心		
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:	77.10	77.10	71.77	10	93.08%	9.31
		其中: 本年财政拨款	77.10	77.10	71.77	—		
		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			
	信用芜湖体系建设工作经费是为了建设丰富多样的社会信用宣传教育体系，显著提高社会诚信意识和信用水平，保障芜湖市信用体系建设水平稳步提升。预计截至 2022 年中，安排不少于两次社会信用体系建设相关的人员外出学习培训；上半年社会信用体系建设专题培训会；完成芜湖市区域和重点领域信用体系监测服务项目的招投标、合同签订、款项拨付、信用宣传月活动等，保障信用经费落到实处，发挥效益。				通过项目实施，进一步提升了我市信用工作业务水平，完善了各业务部门信用数据与信用平台的对接机制，促进我市整体信用建设水平的提高，确保我市城市信用监测在全国 261 个地级市中排名位居前列。2023 年在全省信用建设成果观摩评比中，我市得分居全省第 2 位，与合肥市共同代表安徽省参加全国信用建设成果观摩赛并荣获了城市组“特色单位”称号。			
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	培训人次	≥220 人	260 人	10	10	
			培训场次	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	培训标准是否符合规定	是	达成预期指标	5	5	
			等保完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≤12 月	11 月	5	5	
		成本指标	2022 项目总成本	≤78 万元	59 万元	5	5	
			2023-2025 项目总成本	≤231.3 万元	71.77 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对社会诚信意识和信用水平的改善或提高程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.31	

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 年度信用芜湖体系建设工作经费项目绩效评价报告

芜湖市大数据体系建设与应用 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况: 2023 年信用芜湖体系建设工作经费预算 77.10 万元, 全年执行数 71.77 万元, 通过项目实施, 全面监测我市的信用情况, 依托信用评估模型, 构建信用指数体系, 进行各区信用状况的分析评估, 最终形成系列信用状况监测分析报告,

对信用建设中存在的短板予以提示和预警，并对完善我市信用体系建设提出建议，促进我市整体信用建设水平的提高，助力我市软实力的全面提升。

（二）项目绩效目标：通过项目实施，进一步提升了我市信用工作业务水平，完善了各业务部门信用数据与信用平台的对接机制；通过信用状况监测分析报告的编制，对信用建设中存在的短板予以提示和预警，促进我市整体信用建设水平的提高，确保我市城市信用监测在全国 261 个地级市中排名位居前列。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：对照绩效指标，开展绩效评价，能及时发现项目实施过程中出现的问题，强化项目预算绩效管理的主体责任，提升日后项目预算编制的科学性、准确性以及资金使用的效益；本次绩效评价的对象为信用芜湖体系建设工作经费项目；绩效评价的范围包括项目的产出指标、效益指标及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程：

1.前期准备。项目负责人及相关工作人员，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重

评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

本项目预编编制规范，执行进度较好，管理规范，基本完成各项预期目标，评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本项目在立项时经过单位会议讨论并审批，项目立项决策流程规范。

（二）项目过程情况：项目在执行过程中各项资金支出经过有效审批，资金支出流程规范。

（三）项目产出情况：项目保障了我市的信用监测工作，较好地完成了项目年度绩效的产出指标。

（四）项目效益情况：通过信用状况监测分析报告的编制，对信用建设中存在的短板予以提示和预警，促进我市整体信用建设水平的提高，较好地完成了项目年度绩效的效益指标。

五、主要经验及做法

项目实施前，做好项目调研，为项目的预算编制和绩效目标制定提供真实可靠的依据，提高了预算编制的准确性和科学性，提升了项目资金使用的效益。

六、存在问题及原因分析

本项目严格按照财政和主管单位要求，由专人负责开展全过程绩效管理工作，严格设定绩效目标，加强执行进度监控，较好

完成了预期各项目标。

发现的主要问题及原因：因培训人数预估的准确性有限，导致项目的资金支出率有待提高。下一步改进措施：需加强预算编制的科学性和准确性。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

其他项目绩效评价报告详见“附件 2: 2023 年度项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度项目绩效评价报告