

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分涡阳县数据资源管理局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	涡阳县政务服务数据资源管理监督项目	
2	涡阳县武警中队“智慧磐石”建设项目	
3	涡阳县智慧政务服务大厅建设项目	
4	涡阳县信息化建设项目	此项目按县政府要求由本单位统筹全县政府信息化项目建设预算指标涉及资金 3000 万元，由政府统筹划拨给全县各单位信息化项目建设资金使用。

1. 涡阳县政务服务数据资源管理监督项目支出绩效自评表

项目名称		涡阳县政务服务、数据资源管理监督项目						
主管部门		005-涡阳县数据资源管理局			实施单位	005001-涡阳县数据资源管理局		
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:	2 0	20	14.7	10	73.5 0%	7.35
		其中: 本年财 政拨款	2 0	20	14.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续优化政务服务环境,加强全县各级政务服务机构建设管理,提升工作效能,提高基层政务服务为民办事能力水平,规范各级政务服务机构标准化建设,不断推广宣传皖事通办平台,提升皖事通活跃度,为办件群众提供更好的服务,提高人民群众满意率;规范全县政务信息化管理,提高政务信息化财政资金使用效率。目前,全县已形成完善的县镇村三级政务服务体系,包含1个县政务服务大厅,公安局车管所、农机服务、婚姻登记、司法局等4个县直办事分厅,23个镇街为民服务中心,383个村(居、社区)网上办事代办点;其中县市民服务中心政务服务大厅进驻县直单位29家,设置服务窗口134个,窗口及后台协同人员219人,日均接待群众近4000人。为发挥党建引领作用,按照上级党委要求,成立了数据局党总支和市民服务中心等5个党支部,党员人数60余名。为了保证本局能够正常工作、履行职责,增加政务服务、数据资源管理监督项目经费52万元(其中包括办公费、印刷费、维修维				本项目预算金额为20万元,实际支出14.7万元。是因疫情原因,督查检查及培训减少。			

<p>护费、培训费、劳务费、差旅费等)。申请 52 万元财政资金主要用于一、办公费 20 万元:机关及市民中心大厅 134 个窗口日常办公、对基层代办点规范化考核。二、印刷费 6 万元机关、市民服务中心 134 个窗口及日均接待群众 4000 人所需无偿提供的复印费和宣传资料印刷费。三、维修维护费 6 万元:机关及市民服务中心大厅电脑、打印机、耗材、基本设备维修维护等。四、培训费 5 万元:对全县县直单位及基层代办点业务人员政务服务工作培训,预计培训 3 次,和外出省市政务服务培训,按照往年预算为 5 万元。五、劳务费 12 万元:全县信息化项目专家评审、技术服务、政策咨询、培训讲师费、第三方公司方案审核等费用。六、差旅费 3 万元:参加省市业务会议、每月对基层代办点规范化指导检查、每年赴市参加集中轮训梳理项目等。</p>								
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(50分)	数量指标	全年全县信息化项目第三方公司方案审核次数	≥5次	5	3	3	
			全年全县信息化项目专家评审人数	≥50人	50	3	3	
			全年全县信息化项目专家评审次数	≥10次	10	3	3	
			全县县直各单位、镇(街)村级代办员集中培训全年天数	≥3天	1	3	1	疫情原因
			每年赴市参加集中轮训梳理项目	≥6月	6	2	2	
			每月对基层代办点规范化指导检查全年次数。	=96次	40	2	1	疫情原因
			市民服务中心日均接待办件及咨询群众 4000 人	≥1200000人	120000	2	2	

			加强对安徽政务服务网“皖事通”及“安康码”的宣传，印制政务服务宣传彩页全年张数	≥ 50000 张	50000	2	2	
			全县每年三次全县县直各单位、镇(街)村级代办员集中培训人数	≥ 1500 人	500	2	1	疫情原因
			全县县直各单位、镇(街)村级代办员集中培训全年次数	≥ 3 次	1	2	1	疫情原因
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	2	2	
			提升为民服务水平	提升程度较高	达成预期指标	2	2	
			对全县县直各单位、镇(街)村级代办员进行培训出勤率	$\geq 99\%$	100	2	2	
		时效指标	资金拨付时间	有关会议通过后 15 日内拨付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤ 20 万元	14.7	2	1	疫情原因，督查检查及培训减少。
			全县代办员人均培训成本。	不超过培训费限额标准	达成预期指标	2	2	
			全县信息化项目专家评审、技术服务、政策咨询、培训讲师费、第三方公司方案审核等成本	≤ 2 万元	2	2	2	
			机关、市民服务中心 134 个窗口及日均接待群众 4000 人所	≤ 3.6 万元	3.6	2	2	

			需无偿提供的复印费和宣传资料印刷成本					
			机关及市民中心大厅 134 个窗口日常办公、对基层代办点规范化考核成本。	≤3 万元	3	2	2	
			参加省市业务会议、每月对基层代办点规范化指导检查、每年赴市参加集中轮训梳理项目等差旅成本。	≤2 万元	0.5	2	0.5	疫情原因
			机关及市民服务中心大厅电脑、打印机、耗材、基本设备维修维护全年成本及其他商品服务支出	≤7 万元	4.7	2	2	
			参加省市业务会议、每月对基层代办点规范化指导检查、每年赴市参加集中轮训梳理项目等, 预计 2 万元。	≤2 万元	0.5	2	0.5	疫情原因
			全县督查考核以及接待外地来涡参观学习 5 次, 每次费用不高于 0.08 万元, 预计 0.4 万元。	≤ 0.4 万元	0.4	2	2	疫情
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升对安徽政务服务网“皖事通”及“安康码”的宣传。	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
			提升单位工作人员的业务能力	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
			提升全县代办人员业务能力	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对安徽政务服务网“皖事通”及“安康码”的宣传, 提升群众认知度的持续影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

			对提升单位工作人员的业务能力的持续影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提升代办员业务能力和业务知识的持续影响	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			亳州市年终绩效考核争一	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	办件群众满意度	= 100%	100	5	5	
			全县代办员对业务培训满意度	≥ 99%	100	5	5	
总分						100	88.35	

2. 涡阳县武警中队“智慧磐石”建设项目支出绩效自评表

项目名称	涡阳县武警中队“智慧磐石”建设项目						
主管部门	005-涡阳县数据资源管理局			实施单位	005001-涡阳县数据资源管理局		
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:	125.969	0	75.969	10	60.30%	6.03
	其中:本年财政拨款	125.969	0	75.969	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升县看守所的视频监控及智慧监控水平，加强对县看守所安全监控管理。				提升县看守所的视频监控及智慧监控水平，加强对县看守所安全监控管理。此项目已建设验收完成。			
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（50分）	数量指标	智慧磐石监管系统	=1套	1	10	10	
		质量指标	监区视频监控全覆盖	=100%	100	10	10	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	县财力紧张，未按合同支付完。
		成本指标	系统已建成，并验收合格，2022 支付合同全款。	=1200000元	759691	10	6	县财力紧张，未按合同支付。
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强对县看守所安全监控管理全覆盖	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	持续提升监区管理防控水平能力	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指					0	

	标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	看守所干警满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	88.03	

3. 涡阳县智慧政务服务大厅建设项目支出绩效自评表

项目名称	涡阳县智慧政务服务大厅建设项目						
主管部门	005-涡阳县数据资源管理局			实施单位	005001-涡阳县数据资源管理局		
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：	191	191	97.3	10	50.94%	5.09
	其中：本年财政拨款	191	191	97.3	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>提升实体大厅智能化水平，实现政务服务大厅“慧办事、慧审批、慧监管”；依托安康码实现政务服务事项线上预约、线下扫码取号、扫码自助办理，推行“一码出入、一码取号、一码通办”，实现“用码办事”，为群众、企业开展政务服务办事的工作提供支撑；推行7×24小时不打烊“随时办”服务，进一步提升群众办事便捷度和满意度。经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设预算为200万元。建设内容分为智慧政务服务大厅建设（预算150万元），以及7*24小时政务服务分厅建设（预算50万元）。智慧政务服务大厅2021年建设完成，具体费用按照中标合同金额计算，2022年拟支付招标合同价款的95%，余款作为质保金，质保期三年满后付清。7*24小时政务服务分厅2021年完成，具体费用按照中标合同金额计算，2022年拟支付招标合同价款的97%，余款作为质保金，质保期1年满后付清。预计2022年支付计191万元；2023年支付1.5万元，2024年支付7.5万元。</p>				<p>提升实体大厅智能化水平，实现政务服务大厅“慧办事、慧审批、慧监管”；依托安康码实现政务服务事项线上预约、线下扫码取号、扫码自助办理，推行“一码出入、一码取号、一码通办”，实现“用码办事”，为群众、企业开展政务服务办事的工作提供支撑；推行7×24小时不打烊“随时办”服务，进一步提升群众办事便捷度和满意度。经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设预算为200万元。建设内容分为智慧政务服务大厅建设（预算150万元），以及7*24小时政务服务分厅建设（预算50万元）。智慧政务服务大厅2021年建设完成，具体费用按照中标合同金额计算，2022年拟支付招标合同价款的95%，余款作为质保金，质保期三年满后付清。7*24小时政务服务分厅2021年完成，具体费用按照中标合同金额计算，2022年拟支付招标合同价款的97%，余款作为质保金，质保期1年满后付清。预计2022年支付计191万元；2023年支付1.5万元，2024年支付7.5万元。</p>			
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 (50分)	数量指标	7*24小时政务服务分厅服务人数每天约500人每年合计数	≥125000人	125000	5	5	
			智慧政务大厅运行办件统计	≥200000件	2000000	5	5	
		质量指标	提升政务服务透明度	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
			即时办结率	=100%	100	5	5	

			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本项目计划 2021 年底完成	2021 年底完项目完成 100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 2000000 元	2000000	5	5	
			系统建设成本 2022 年拟支付智慧政务大厅建设招标合同款的 95%及 7*24 小时政务服务分厅建设采购合同款 97%。	≤ 1910000 元	1910000	5	5	
			经县政府领导同意 7*24 小时政务服务分厅建设成本	≤ 500000 元	473621	5	5	按合同支付项目金额的 95%
			经县政府领导同意涡阳县智慧政务服务大厅建设成本	≤ 1500000 元	500000	5	2	县财力紧张
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提高政府行政审批和公共服务效率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升安徽政务服务网涡阳分厅承载能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	= 100%	100	10	10	

	(10分)							
总分						100	92.09	

4. 涡阳县信息化建设项目支出绩效自评表

项目名称		涡阳县信息化建设项目						
主管部门		005-涡阳县数据资源管理局		实施单位	005001-涡阳县数据资源管理局			
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:	3000	3000	2875	10	95.83%	9.58
		其中: 本年财政拨款	3000	3000	2875	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 3000 万元, 由县政府统筹分配全县各部门在建信息项目和新建信息项目资金使用支出。规划和启动“数字涡阳”项目建设, 拟建设县智慧城市综合运管中心, 实行部门联合办公, 满足各部门对指挥中心(指挥台)需求, 节约政府资源, 避免重复建设; 拟建设县信息项目中心机房, 实行集中供电、集中安全防护, 满足各部门对新建机房需求, 降低设备投资和维护成本; 拟建设智慧应急、智慧城管、智慧消防、电商直播、舆情监控、社区治理等特色应用场景, 满足各部门信息建设考核需要, 促进全县经济社会发展。探				申请财政资金 3000 万元, 由县政府统筹分配全县各部门在建信息项目和新建信息项目资金使用支出。规划和启动“数字涡阳”项目建设, 拟建设县智慧城市综合运管中心, 实行部门联合办公, 满足各部门对指挥中心(指挥台)需求, 节约政府资源, 避免重复建设; 拟建设县信息项目中心机房, 实行集中供电、集中安全防护, 满足各部门对新建机房需求, 降低设备投资和维护成本; 拟建设智慧应急、智慧城管、智慧消防、电商直播、舆情监控、社区			

	索通过以租代建、购买服务、捆绑融资、节约利旧等方式，延长支付时间，降低资金压力。				治理等特色应用场景，满足各部门信息建设考核需要，促进全县经济社会发展。探索通过以租代建、购买服务、捆绑融资、节约利旧等方式，延长支付时间，降低资金压力。实际信息化项目支付资金 2875 万元，节约成本，完成目标。			
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 (50分)	数量指标	涉及实施单位数量	根据全县实际情况，统筹安排	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目实施时间	年内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总投入	≤ 3000 万元 / 年	2875	20	15	节约项目成本
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低政府部门行政管理成本	程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升政府部门行政管理效率	程度较	达成预期指标	15	15	

)			高				
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	\geq 90 %	90	10	10	
总分						100	94.5 8	