

**宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度单位
决算**

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市数据资源管理局（本级）的概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度单位决算表

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 宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度单位决算情况说明

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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市数据资源管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进数字宿州、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规和指标标准规范，起草有关地方性法规规章草案，研究拟定有关发展战略、规划、政策措施和标准规范等并组织实施。

（三）协调推进全市数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场和数商的政策建议，探索推进数据交易场所建设发展。

（四）协调推进全域数字化转型。组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。监督和管理全市政府网站及政务新媒体，拟订相关规划并组织实施。协调通信业发展，促进信息基础设施规范建设。

（五）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全市数据安全保障体系建设。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础

设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导、协调、推进全市政务服务服务工作，推进线上线下融合发展。指导监督全市各级政务服务场所的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”工作。承担全市一体化政务服务平台建设管理工作。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核等。

（八）承担全市政务服务热线平台的规划建设和运行管理工作。负责对承办部门的服务质量、服务效果进行监督、考核。

（九）协调推进相关数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。协同推进数字经济发展有关工作。负责相关数据领域对外交流合作。

（十）组织开展数字场景创新应用。负责全市政府投资信息化项目统筹管理工作，会同有关部门统筹安排全市信息化资金。

二、单位决算构成

宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宿州市数据资源管理局(本级)
---	----------------

第二部分 宿州市数据资源管理局（本级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	5,558.38	一、一般公共服务支出	35	837.08
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	4,309.53
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	115.00	八、社会保障和就业支出	42	25.82
	9		九、卫生健康支出	43	6.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	475.08
	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	19.78
	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	5,673.38	本年支出合计	61	5,673.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	8
总计	31	5,673.38	总计	65	5673.38

注：本表反映单位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

单位：宿州市数据资源管理局(本级)

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	5,673.38	5,558.38						115.00
201			一般公共服务支出	837.08	837.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822.28	822.28						
2010302			一般行政管理事务	822.28	822.28						
20113			商贸事务	14.80	14.80						
2011308			招商引资	14.80	14.80						
206			科学技术支出	4,309.53	4,309.53						
20605			科技条件与服务	4,309.53	4,309.53						
2060503			科技条件专项	4,309.53	4,309.53						
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82						
20805			行政事业单位养老支出	25.82	25.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61						
210			卫生健康支出	6.08	6.08						
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2101101			行政单位医疗	4.53	4.53						
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42						
2101199			其他行政事业单位医疗	0.14	0.14						

	支出								
215	资源勘探工业信息等支出	475.08	360.08						115.00
21501	资源勘探开发	115.00							115.00
2150102	一般行政管理事务	115.00							115.00
21505	工业和信息产业监管	360.08	360.08						
2150501	行政运行	316.82	316.82						
2150502	一般行政管理事务	40.50	40.50						
2150550	事业运行	2.75	2.75						
221	住房保障支出	19.78	19.78						
22102	住房改革支出	19.78	19.78						
2210201	住房公积金	14.90	14.90						
2210202	提租补贴	4.89	4.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：

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	5, 673. 38	508. 83	5, 164. 55			
201			一般公共服务支出	837. 08	22. 13	814. 95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822. 28	19. 89	802. 39			
2010302			一般行政管理事务	822. 28	19. 89	802. 39			
20113			商贸事务	14. 80	2. 24	12. 56			
2011308			招商引资	14. 80	2. 24	12. 56			
206			科学技术支出	4, 309. 53		4, 309. 53			

20605	科技条件与服务	4,309.53		4,309.53			
2060503	科技条件专项	4,309.53		4,309.53			
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
215	资源勘探工业信息支出	475.08	435.02	40.06			
21501	资源勘探开发	115.00	115.00				
2150102	一般行政管理事务	115.00	115.00				
21505	工业和信息产业监管	360.08	320.02	40.06			
2150501	行政运行	316.82	316.82				
2150502	一般行政管理事务	40.50	0.44	40.06			
2150550	事业运行	2.75	2.75				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				
2210202	提租补贴	4.89	4.89				

注：本表反映单位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

单位：

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	5,558.38	一、一般公共服务支出	30	837.08	837.08		
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	4,309.53	4,309.53		
	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	25.82	25.82		
	9		九、卫生健康支出	38	6.08	6.08		
	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	360.08	360.08		
	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	19.78	19.78		
	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	5,558.38	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	5,558.38	5,558.38		
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	5,558.38	总计	58	5,558.38	5,558.38		

注：本表反映单位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

单位：

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	5,558.38	393.83	5,164.55
201			一般公共服务支出	837.08	22.13	814.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822.28	19.89	802.39
2010302			一般行政管理事务	822.28	19.89	802.39
20113			商贸事务	14.80	2.24	12.56
2011308			招商引资	14.80	2.24	12.56
206			科学技术支出	4,309.53		4,309.53
20605			科技条件与服务	4,309.53		4,309.53
2060503			科技条件专项	4,309.53		4,309.53
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805			行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210			卫生健康支出	6.08	6.08	
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101			行政单位医疗	4.53	4.53	
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
215			资源勘探工业信息等支出	360.08	320.02	40.06
21505			工业和信息产业监管	360.08	320.02	40.06
2150501					行政运行	316.82
2150502					一般行政管理事务	40.50
2150550					事业运行	2.75
221					住房保障支出	19.78
22102					住房改革支出	19.78

2210201			住房公积金	14.90
2210202			提租补贴	4.89

注：本表反映单位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

单位：

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	360.53	302	商品和服务支出	28.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.02	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	119.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	17.21	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.53	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	1.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费	4.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费	0.62	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	3.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	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	1.62	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		365.46	公用经费合计					28.36

注：本表反映单位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

单位：宿州市数据资源管理局(本级)

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：本表反映单位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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：宿州市数据资源管理局(本级)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

单位：宿州市数据资源管理局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：宿州市数据资源管理局(本级)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 宿州市数据资源管理（本级）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5673.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5673.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 658.68 万元，上升 13.13%，主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5673.38 万元，其中：财政拨款收入 5558.38 万元，占 97.97%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 115.00 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5673.38 万元，其中：基本支出 508.83 万元，占 8.97%；项目支出 5164.55 万元，占 91.03%；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

2024 年度财政拨款收入总计 5558.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5558.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1216.9 万元，上升 28.03%，主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，收入、支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.38 万元，占本年支出的 97.97%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1216.9 万元，上升 28.03%。主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）837.08 万元，占 15.06%；科学技术支出（类）4309.53 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出（类）25.82 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）6.08 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出（类）360.08 万元，占 6.48%；住房保障支出（类）19.78 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5235.89 万元，支出决算为 5558.38 万元，完成年初预算的 106.16%。其中：基本支出 393.83 万元，占 7.09%；项目支出 5164.55 万元，占 92.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 822.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度宿州市数据资源

管理局机构改革，宿州市政务服务中心日常运行保障经费等转入宿州市数据资源管理局。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0，支出决算，为 14.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，十大重点产业招商分队工作经费转入宿州市数据资源管理局。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 4309.53 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中压缩经费。

4. 社会保障与就业支出（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 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

5. 社会保障与就业支出（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 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

7. 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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 140.37 万元，支出决算为 316.82 万元，完成年初预算的 225.70%，决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，行政运行支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是配合财政局“过紧日子”要求，压减支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局新增下属事业单位宿事速办服务中心，事业运行支出增加。

12. 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 14.90 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 131.45%。决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革人员变动；二是正常薪资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 393.83 万元，其中：人员经费 365.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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

宿州市数据资源管理局（本级）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

宿州市数据资源管理局（本级）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。

2024 年度，宿州市数据资源管理局（本级）机关运行经费支

出 28.36 万元，比 2022 年增加 14.76 万元，增长 108.53%，主要原因一是 2024 年宿州市数据资源管理局机构改革，宿州市政务服务管理局与宿州市数据资源管理局合并；二是业务交流增加，公务接待费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市数据资源管理局（本级）政府采购支出总额 4835.72 万元，其中：政府采购货物支出 4018.58 万元、政府采购服务支出 817.14 万元。授予中小企业合同金额 264.90 万元，占政府采购支出总额的 5.48%，其中：授予小微企业合同金额 210.69 万元，占授予中小企业合同金额的 79.54%；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 2024 年 12 月 31 日，宿州市数据资源管理局（本级）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 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位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 5998.56 万元。从评价情况看，2024 年度项目绩效预算总金额 5998.56 万

元，城市智脑化信息项目、十大重点产业招商分队工作经费、宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目、窗口工作人员补助、市政务服务中心日常运行保障经费、数字宿州运行费 6 个自评项目。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留挤、占、挪用虚列支等情况。保障会计核算准确、财务资产所有资金已经全部支付到位，预算执行率 100%。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目符合公共财政支出范围，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策和规划，绩效目标方向明确，资金使用合理合规，项目完成率高，预算执行率高，资金项目充分发挥了提高政府治理水平、强化城市管理效能、优化公共服务体系、提升政务服务效率等作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

城市智脑信息化项目绩效自评综述：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 4309.53 万元，执行数为 4309.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体来看，该项目符合公共财政支出范围，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策和规划，绩效目标方向明确，资金使用合理合规，项目完成率高，预算执行率高，资金项目充分发挥了提高政府治理水平、强化城

市管理效能、优化公共服务体系、提升政务服务效率等作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目启动前，加强与各相关部门和利益相关者的沟通与协调，明确宿州城市的数据需求和业务需求，确定项目目标和范围，合理的项目计划和预算。同时，做好市场调研、用户调研和案例分析，借鉴其他地区类似项目的成功经验，以补充和完善项目需求分析。项目方案设计要结合利益相关方和用户需求，及时收集反馈，调整和优化方案。项目实施过程中，建立有效的沟通机制和变更管理机制，及时发现问题和潜在风险，做好项目风险事件应对处理。

城市智脑信息化项目的《项目支出绩效自评表》。
城市智脑信息化项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城市智脑信息化项目						
主管部门	409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
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:	5000.00	4309.53	4309.53	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	5000.00	4309.53	4309.53	—		
	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			
	完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。				完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。			
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 (50分)	数量指标	建成市级云管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级数管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级用管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级运维平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级市级安全体系建设。	=1个	1	3	3	
			建成实施服务建设	1个	1	3	3	

		质量指标	提高云平台安全服务,增强宿州数据风险保护能力减少	安全性	达成预期指标	5	5	
			年度平台稳定运行时长	365 天	365 天	5	5	
			满足信息安全等级三级等保要求	=1 级	1 级	5	5	
			系统可靠性	=0.99 级	0.99 级	2	2	
			项目系统软硬件服务达标率。	≥100%	100%	2	2	
			项目软硬件在线率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	1 年	1 年	2	2	
			系统运行维护及时性	1 年	1 年	2	2	
			系统故障响应时间	≤1 小时	15 分钟	2	2	
			系统修复时间	≤4 小时	15 分钟	2	2	
		成本指标	项目总成本	=5000 万元	4309.53	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥数据应用价值,为市场主体增效	成效显著	达成预期指标	3	3	
			项目重复建设成本	降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高全市部门数据应用效果,提供云服务,打造安全云都	成效显著	达成预期指标	5	5	
			政务服务能力	明显提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	推动政府管理信息化水平提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	发挥数据综合利用率,强化数据可持续运用	显著提高	达成预期指标	4	4	
			全市政务服务能力	持续提升	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

宿州市数据资源局（本级）2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	数字宿州运行费	
2	城市智脑化信息项目	
3	十大重点产业招商分队工作经费宿州市	
4	市政务服务中心日常运行保障经费	
5	窗口工作人员补助	
6	12345 政务服务便民热线服务外包项目	

数字宿州运行费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		数字宿州运行费						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
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：	45.00	41.33	41.33	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.00	41.33	41.33	—		
		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			

	做好常规日常工作，保障办公高效有序运转，做好运维服务，保障单位网络安全维护管理工作。				做好常规日常工作，保障办公高效有序运转，做好运维服务，保障单位网络安全维护管理工作。			
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	智慧展厅设备维护	=1 次	1	7	7	
			开展业务工作调研	=4 次	4	6	6	
		质量指标	年度资金使用合规	严格按照财经法规管理办法执行	达成预期指标	7	7	
			资金支出周期	≤1 年	1	7	7	
			经费支出时效性	满足序时支出进度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	各项任务完成率	按规定时间完成	达成预期指标	7	7	
			年度总资金	=45 万元	41.33	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益	减少同类信息化项目财政重复投入资金的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加快推进工作效率，保障各项工作高效运转	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	

		可持续影响	对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（0分）	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

城市智脑化信息项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城市智脑化信息项目						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局		实施单位	409001-宿州市数据资源管理局			
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：	5000.00	4309.53	4309.53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5000.00	4309.53	4309.53	—		
		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			

完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。								
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（50分）	数量指标	建成市级云管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级数管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级用管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级运维平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级市级安全体系建设。	=1个	1	3	3	

			建成实施服务建设	1 个	1	3	3	
		质量 指标	提高云平台安全服务， 增强宿州数据风险保 护能力减少	安全 性	达成预 期指标	5	5	
			年度平台稳定运行时 长	365 天	365 天	5	5	
			满足信息安全等级三 级等保要求	=1 级	1 级	5	5	
			系统可靠性	= 0.99 级	0.99 级	2	2	
			项目系统软硬件服务 达标率。	≥ 100%	100%	2	2	
			项目软硬件在线率	≥ 100%	100%	2	2	
		时效 指标	经费支出时效性	1 年	1 年	2	2	
			系统运行维护及时性	1 年	1 年	2	2	
			系统故障响应时间	≤1 小时	15 分钟	2	2	
			系统修复时间	≤4 小时	15 分钟	2	2	
		成本 指标	项目总成本	= 5000 万元	4309.5 3	3	3	
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益	发挥数据应用价值，为 市场主体增效	成效 显著	达成预 期指标	3	3	
			项目重复建设成本	降低	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益	提高全市部门数据应 用效果，提供云服务， 打造安全云都	成效 显著	达成预 期指标	5	5	
			政务服务能力	明显 提升	达成预 期指标	3	3	
		生态 效益	推动政府管理信息化 水平提升	明显 提升	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影	发挥数据综合利用率， 强化数据可持续运用	显著 提高	达成预 期指标	4	4	

		响	全市政务服务能力	持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（0分）	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100.00	

十大重点产业招商分队工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		十大重点产业招商分队工作经费						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
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：	15.00	14.80	14.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	14.80	14.80	—		
		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			

	通过科学规划和管理招商工作经费,确保资金的合理配置和有效使用,避免浪费和不必要的支出.				通过科学规划和管理招商工作经费,确保资金的合理配置和有效使用,避免浪费和不必要的支出.			
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	参加各类招商引资活动	≥ 12 次	131	15	15	
			招商引资宣传册	≥ 100 册	200	5	5	
			加强与投资商的沟通	≥ 20 次	192	10	10	
		质量指标	按招商活动系列方案执行	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	12	5	5	
		成本指标	预算经费	≤ 15 万元	14.8	4	4	实际完成值 14.8 万元
	效益指标 (30分)	经济效益	招商引资目标任务	≥ 500 万元	10000	15	15	
		社会效益	增加就业机会提高居民收入	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	打造良好的投资环境	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升本地区的竞争力	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (0分)	客商满意度	$\geq 90\%$	99	10	10	

	分)							
总分						100	99.00	

市政务服务中心日常运行保障经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			市政务服务中心日常运行保障经费						
主管部门			409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
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:	1007. 00	986. 7 9	986. 79	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	1007. 00	986. 7 9	986. 79	—		
			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			
	目标 1:持续深化改革, 积极推进优化营商环境工作。目标 2: 保障政务服务中心正常运转, 满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求。					目标 1:持续深化改革, 积极推进优化营商环境工作。目标 2: 保障政务服务中心正常运转, 满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求。			
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	数量 指标	市政务服务中心面积		=5. 5 万平方 米	5. 5	2	2	

	标 (5 0 分)		物业管理人员配置	=77 人	=77 人	2	2	
			视频监控时间	=24 小时	=24 小时	2	2	
		质量 指标	资金支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预 期指标	4	4	
			视频监控覆盖范围	政务 服务 中心 全覆 盖，无 死角 监控	达成预 期指标	3	3	
			保卫安全	保障 政务 服务 中心 正常 秩序， 工作 环境 安全 稳定， 无盗 窃、打 砸等 安全 事故 发生	达成预 期指标	4	4	
			环境安全	地面 干净 有光 泽，无 垃圾、 杂物、 灰尘、 划痕 等现象	达成预 期指标	4	4	

			消防安全	无消防事故发生	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	4	4	
			物业服务完成及时性	≤30分钟	≤30分钟	3	3	
			设施设备维保及时率	≤30分钟	≤30分钟	2	2	
			邮政速递按时送达率	=100%	=100%	4	4	
			网络故障响应时间	立即响应	达成预期指标	4	4	
		成本指标	物业管理总成本	≤422万元	422	3	3	
			用水支出	≤10万元	≤10万元	2	2	
			用电支出	≤220万元	≤220万元	2	2	
			网络系统维护及安全保障成本	≤133万元	≤133万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对政务服务工作的提升程度	较高	达成预期指标	9	9	
			对营商环境的优化程度	较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益	此指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	推进各窗口持续开展工作程度	较高	达成预期指标	6	6	
			对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标（	服务对象满意度（0分）	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	

	10分)							
总分						100	100.00	

窗口工作人员补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			窗口工作人员补助							
主管部门			409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局			
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：	166.0 1	156.0 3	156.0 3	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	166.0 1	156.0 3	156.0 3	—			
			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				
	保障进驻政务服务中心窗口工作人员正常工作（朝九晚五），提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。					保障进驻政务服务中心窗口工作人员正常工作（朝九晚五），提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。				
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	窗口工作人员人数	=424人	424	6	6	
		质量指标	补助资金合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
			补助资金发放流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	餐补发放时间	当月按时发放	达成预期指标	7	7	
			岗位补贴发放时间	次月按时发放	达成预期指标	7	7	
		成本指标	餐补单位成本	=10元/人/餐	10	7	7	
			岗位补贴单位成本	=100元/人/月	100	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益	此指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对优化营商环境的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对窗口工作人员工作积极性的提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
			推进各窗口持续开展工作程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意	服务对象	窗口工作人员满意度	≥98%	98	5	5	

	度 指 标 (1 0 分)	满意 度(0 分)	办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						10 0	100. 00	

宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目

支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
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:	577.0 0	490. 06	490.0 6	1 0	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	577.0 0	490. 06	490.0 6	—		
		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			

	1. 通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。2. 通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。3. 通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。4. 通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。5. 呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 100 个，扩容数量 45 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 150 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 100 万次，以确保热线满足呼入需求。	1. 通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。2. 通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。3. 通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。4. 通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。5. 呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 85 个，扩容数量 30 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 85 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 88 万次，以确保热
--	---	--

					线满足呼入需求。			
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	人工坐席服务时间	=24小时/天	8760	3	3	
			群众来电受理分析日报	=365期/年	365期	3	3	
			年受理总量	≥100万件	95.97万件	3	2.5	实际完成95.97万件
		质量指标	人工坐席接通率	≥98%	99.87	3	3	
			质监抽查率	≥2%	2%	3	3	
			年线路累计中断时间	≤90分钟	60分钟	3	3	
			服务水平（投诉率）	≤5%	0.00%	3	3	
			转办件错误率	≤5%	0%	3	3	
			质检合格率	≥80%	98%	3	3	
			受理群众诉求直办率	≥65%	69%	3	3	
		时效指标	常规的政策咨询事项直办处置时限	≤30分钟	10	3	3	
			重大应急事项（紧急、突发性群体事件）在线联动处置时限	≤15分钟	5分钟	3	3	
			复杂的政策咨询、投诉、合理化建议提交转办处置时限工作日	≤4小时	12小时	3	1	实际完成值≤12小时

			人工坐席接通平均等待时长	≤30秒	37 秒	3	2	实际完成值 ≤37 秒
			平台升级和设备维护及时性	≤30分钟	99.88	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤577万元	538.8	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	对降低行政成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务外包的社会效益	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对外包服务质量和水平的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对持续擦亮“宿事速办”12345 这一市委市政府便民利企品牌功能或作用的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度(0分)	话务服务满意度	≥99%	99.88	5	5	
			办理结果满意度	≥99%	99.64	5	5	
	总分						100	96.50