

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局 2020年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）编制全区大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全区大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二）负责拟订全区大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（四）负责全区大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（五）统筹推进全区智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（六）负责区政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全区政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责区级电子政务统一平台、区行政中心网络建设和运行维护。

(七) 指导监督全区电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

(八) 负责12345市民热线指导监督和日常管理等工作。

(九) 承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

(十) 负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

(十一) 承担区智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局内设机构内设办公室、电子政务股和大数据产业股。

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局下辖一个事业单位：渭滨区互联网产业发展服务中心。

二、部门决算单位构成

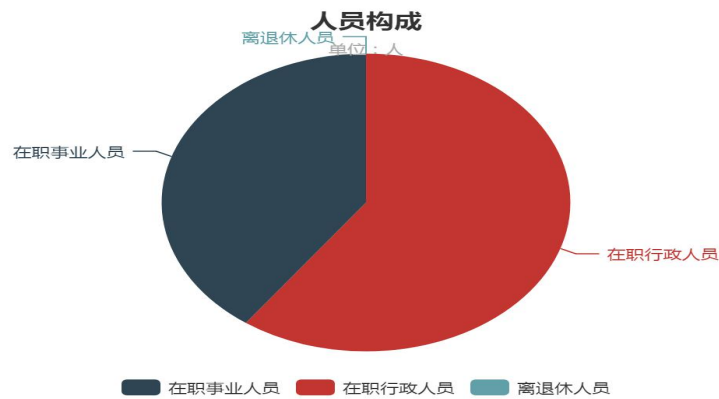
纳入本部门2020年部门决算编制范围的包括部门本级（机关）决算，本部门没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管

理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	231.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	251.44
七、附属单位上缴收入	70.87	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.71
		九、卫生健康支出	4.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	302.21	本年支出合计	265.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.17	年末结转和结余	62.34
收入总计	327.37	支出总计	327.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		302.21	231.34						70.87
206	科学技术支出	288.69	217.83						70.87
20601	科学技术管理事务	288.69	217.83						70.87
2060101	行政运行	127.75	127.75						
2060199	其他科学技术管理 事务支出	160.94	90.08						70.87
208	社会保障和就业支 出	8.63	8.63						
20805	行政事业单位 离 退休	8.63	8.63						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.63	8.63						
210	卫生健康支出	4.89	4.89						
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89						
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		265.04	166.43	98.61			
206	科学技术支出	251.44	152.83	98.61			
20601	科学技术管理事务	251.44	152.83	98.61			
2060101	行政运行	152.83	152.83				
2060199	其他科学技术管理 事务支出	98.61	98.61				
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				

20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				

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

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开04表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	231.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	220.57	220.57	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.71	8.71	
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	231.34	支出总计	234.17	234.17	
年初财政拨款结转和结余	25.17	年末财政拨款结转和结余	22.34	22.34	
一、一般公共预算财政拨款	25.17				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	256.51	总计	256.51	256.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	234.17	166.43	134.95	31.48	67.74	
206	科学技术支出	220.57	152.83	121.34	31.48	67.74	
20601	科学技术管理事务	220.57	152.83	121.34	31.48	67.74	
2060101	行政运行	152.83	152.83	121.34	31.48		
2060199	其他科学技术管理事 务支出	67.74	187.04			67.74	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	8.71			
20805	行政事业单位 离退 休	8.71	8.71	8.71			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71			

210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89			
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89			
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

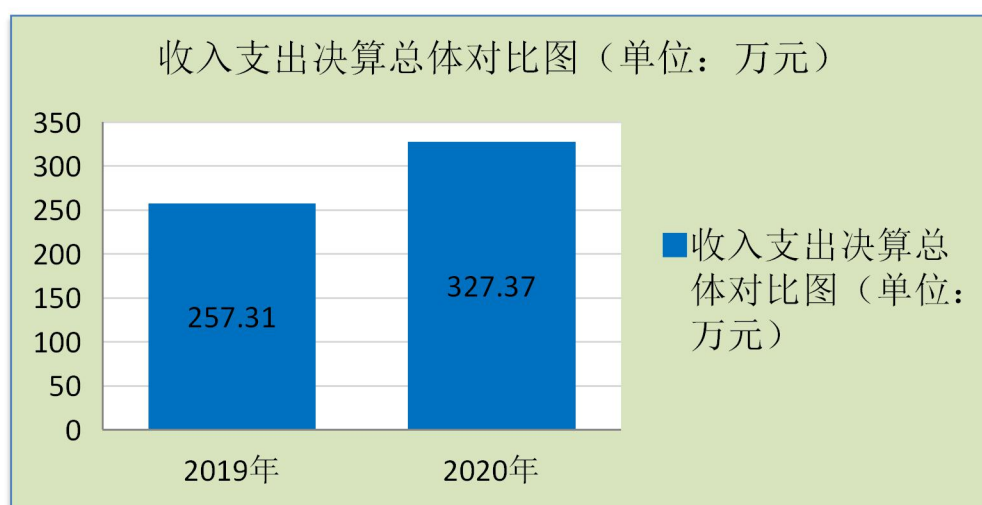
公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		166.43	134.95	31.48	
301	工资福利支出	134.91	34.86		
30101	基本工资	19.44	13.29		
30102	津贴补贴	33.62	15.06		
30103	奖金	43.84	43.84		
30107	绩效工资	6.28	6.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71		
30109	职业年金缴费	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89		
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78		
30113	住房公积金	11.12	11.12		
302	商品和服务支出	31.48		31.48	
30201	办公费	2.16		2.16	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.32		0.32	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30211	差旅费	0.87		0.87	

第三部分 2020 年部门决算情况说明

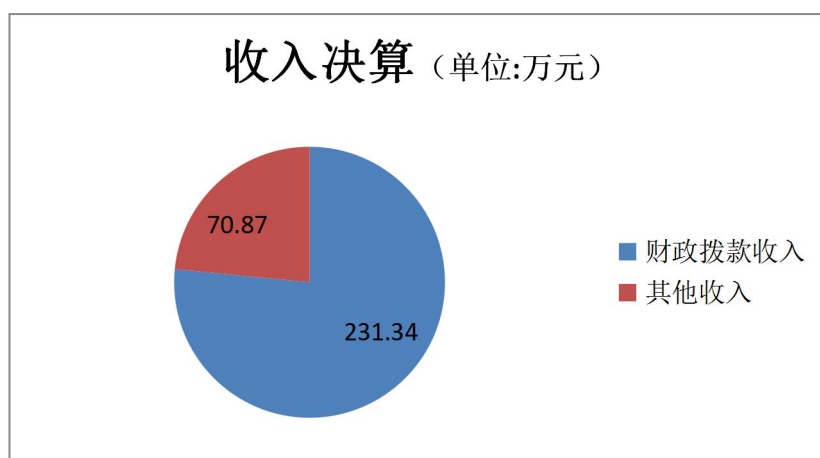
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年决算总收、支327.37万元，同比去年决算总收、支257.31万元增加70.06万元，主要原因是年初有项目结余和本年项目增加。



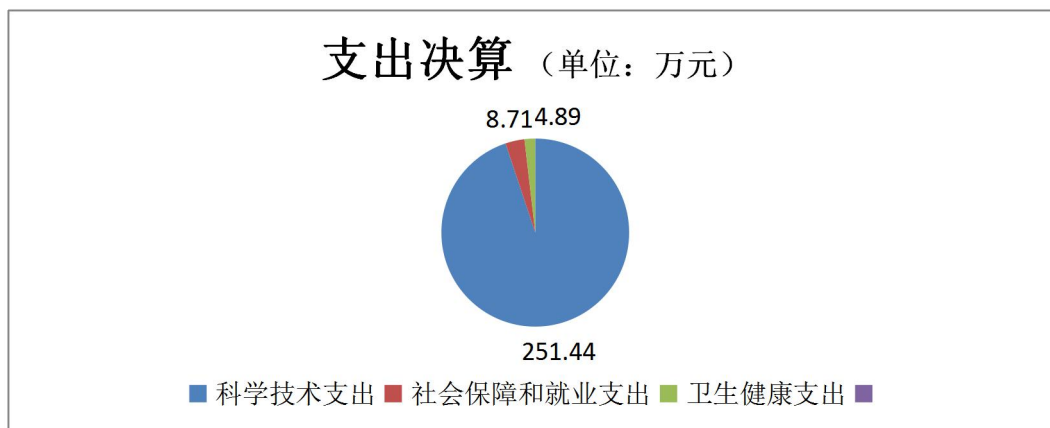
二、收入决算情况说明

2020年收入合计302.21万元，其中财政拨款收入231.34万元，其他收入70.87万元，为区级财政当年拨付的项目统筹资金。



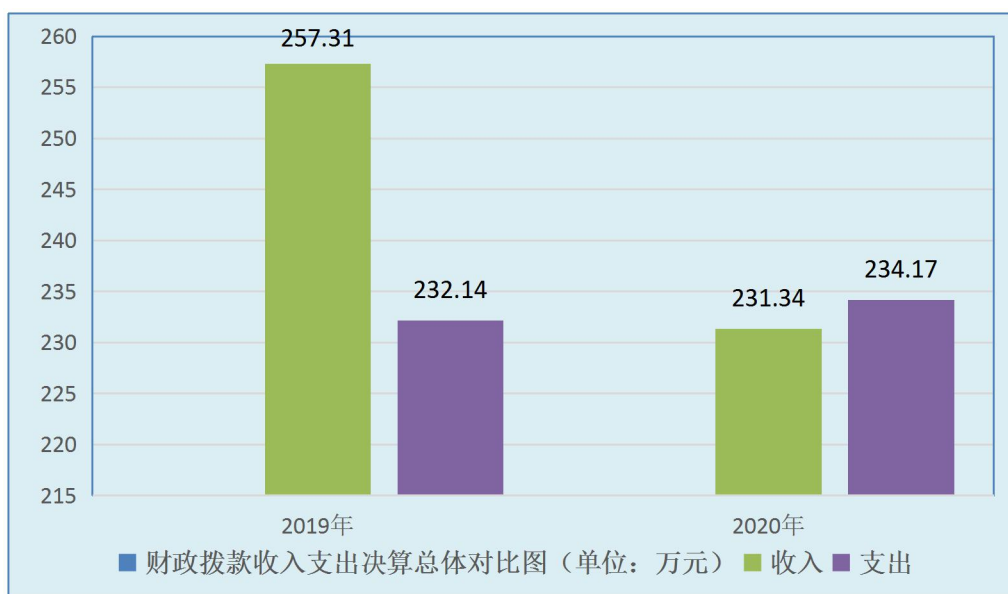
三、支出决算情况说明

2020年支出总计265.04万元，包括：（1）科学技术支出251.44万元，主要为科学技术管理事务支出251.44万元。（2）社会保障和就业支出8.71万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元。（3）卫生健康支出4.89万元，主要为行政单位医疗4.89万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

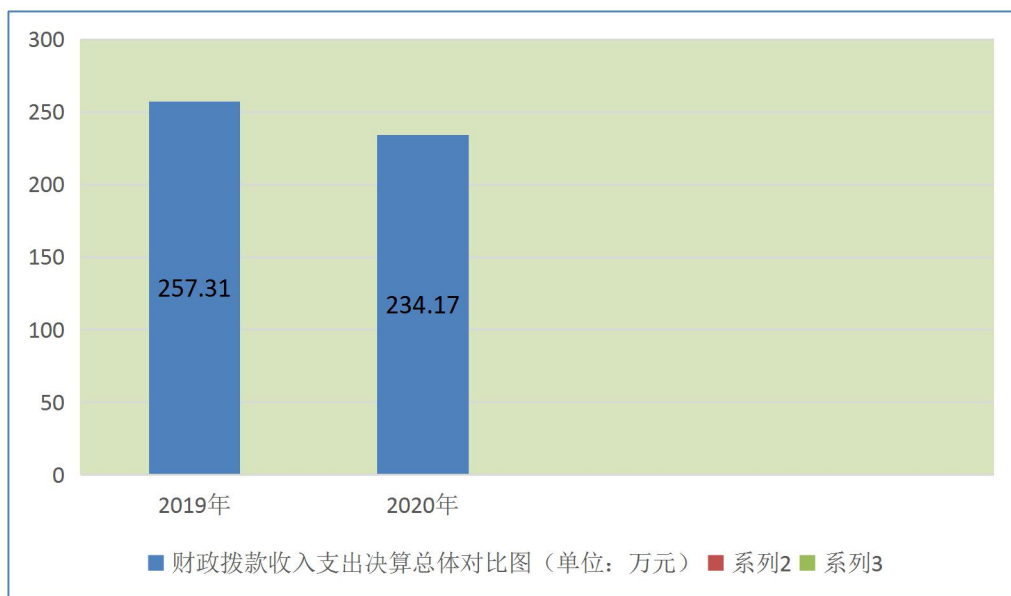
2020年度财政拨款收入231.34万元，年初财政拨款结转和结余25.17万元，较上年257.31万元减少25.97万元；财政拨款支出234.17万元，较上年财政拨款支出232.14万元增加2.03万元，年末财政拨款结转和结余22.34万元。主要原因是上年有项目资金结转和结余，本年有项目资金结转和结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 234.17万元，占本年支出合计的100 %。与2019年财政拨款支出257.31万元相比减少23.14万元，主要原因是项目资金压缩。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出全年预算数231.34万元，年初结转和结余25.17万元，支出决算数234.17万元，占全年预算数的92%，按照政府功能分类科目说明如下：

1、(206) 科学技术支出 (20601) 科学技术管理事务支出 220.57万元，比上年228.79万元减少8.22万元，减少了4%。其中：(2060101) 行政运行152.83万元，比上年41.75万元增加了111.08万元，增加了266%；(2060199) 其他科学技术管理事务支出67.74万元，比上年187.04万元减少119.30万元，减少了64%。主要原因是我单位上年是机构改革新增单位，行政运行经费不是全年数，今年人员增加，项目数减少。

2、(208) 社会保障和就业支出8.71万元，比上年3.35万元

增加5.36万元，增加了其中160%：（20805）行政事业单位 离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元。主要原因是我单位上年是机构改革新增单位，行政运行经费不是全年数，今年人员增加。

3、（210）卫生健康支出4.89万元，比上年0万元增加了100%：（21011）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗4.89万元。主要原因是我单位上年是机构改革新增单位，行政运行经费不是全年数，今年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出166.43万元，包括人员经费134.95万元、日常公用经费31.48万元。

人员经费134.95万元，主要是工资福利支出，其中：基本工资19.44万元，津贴补贴33.62万元，奖金43.84万元，绩效工资6.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元，职业年金缴费2.23万元，职工基本医疗保险缴费4.89万元，其他社会保障缴费4.78万元，住房公积金11.12万元，对个人家庭的补助0.04万元。

日常公用经费31.48万元，主要是商品和服务支出，其中：办公费2.16万元，印刷费0.06万元，手续费0.02万元，水费0.32万元，邮电费0.34万元，差旅费0.87万元，培训费0.02万元，劳务费0.92万元，委托业务费21.65万元，工会经费1.96万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的102%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出0.02万元，主要是财务人员业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为34.05万元，支出决算为31.48万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是经费支出节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共37.77万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出37.77万元、政府采购工程类支出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的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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门

无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映全区电子政务专线租用费项目等2个一级项目绩效自评结果。

1、2020年全区电子政务专线租用费项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了政府网络畅通运行，提高各单位工作效率，为智慧城市建设保驾护航。

2、2020年互联网产业园运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了互联网园区的日常运营，为我区经济建设作出应有的贡献。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		全区电子政务专线租用费				
主管部门		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局		实施单位	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	60		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	60	60		100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	电子政务专线、互联网专线租用及日常维护，确保全区办公网络正常运行。			全部完成		
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

说明	产出指标	数量指标		全部到位	100%完成		
		质量指标		电子政务专线、互联网专线租用及日常维护是否畅通	电子政务专线、互联网专线租用及日常维护运行畅通		
		时效指标		年份	2020年度		
		成本指标		无			
						
	效益指标	经济效益指标		无			
		社会效益指标		全区办公网络正常运行情况	确保全区办公网络正常运行		
		生态效益指标		无			
		可持续影响指标		保障全区办公网络正常运行	有效保障		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		全区网络用户满意度	基本满意		
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		互联网产业园日常运营经费					
主管部门		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局		实施单位	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		30	30	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		30	30	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全面确保2020年渭滨区互联网产业园各项工作顺利开展，为企业提供良好的营商环境，促进经济发展。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		全部到位	100%完成		
		质量指标		互联网产业园是否正常运营	互联网产业园正常运营顺利		
		时效指标		年份	2020年度		
		成本指标		无			
						
	效益指标	经济效益指标		互联网产业园正常运营	保证互联网产业园正常运营和发展		
		社会效益指标		无			
		生态效益指标		无			
		可持续影响指标		互联网产业园正常运营	保证互联网产业园正常运营		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标		园区企业满意度	满意			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 涪陵区大数据发展服务局

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 编制全区大数据产业发展、政务信息化建设和智慧城市建设中长期规划并组织实施; 拟订全区大数据收集管理、存储、应用、信息安全标准规范。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出总计265.04万元, 包括: (1) 科学技术支出251.44万元, 主要为科学技术管理事务支出251.44万元; (2) 社会保障和就业支出8.71万元, 主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元; (3) 卫生健康支出0.89万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(23分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年预算数, 预算完成数=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10	已完成	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	<5%	5	已完成	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(23分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库集中系统预算执行报表	100%	100%	5	项目已完结	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2020年预算数: 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%	<20%	20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	<100%	0%	5	无支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置直接预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合	全部符合	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		全部完成		38		
		项目效益(20分)	20				全部完成		18		

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共37.77万元，其中政府采购服务支出37.77万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....