

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

9、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。

10、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。

11、承担区智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

12、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有 3 个，分别是内设办公室、电子政务股和大数据产业股。

二、部门决算单位构成

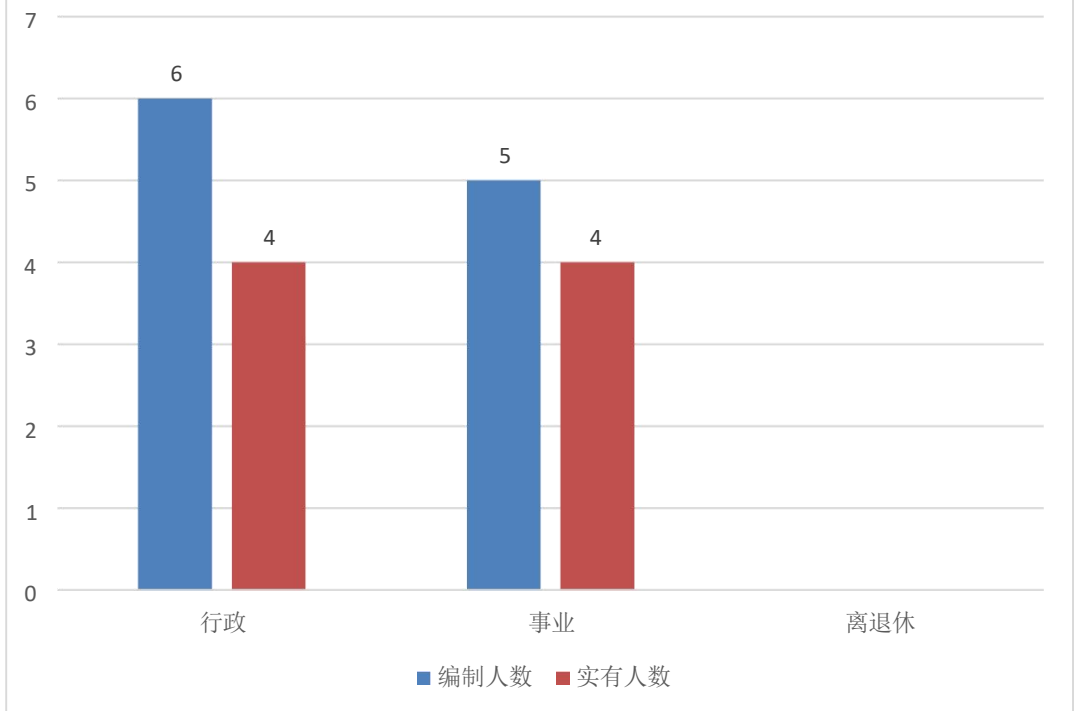
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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

截至 2021 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 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况（单位：人）



第二部分 2021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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度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	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	248.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	295.76
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.53
		9. 卫生健康支出	5.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	310.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.34	年末结转和结余	
收入总计	310.56	支出总计	310.56

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

公开 02表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

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		248.23	248.23						
206	科学技术支出	233.42	233.42						
20601	科学技术管理事务	233.42	233.42						
2060101	行政运行	112.42	112.42						
2060199	其他科学技术管理 事务支出	121.00	121.00						
208	社会保障和就业支 出	9.53	9.53						
20805	行政事业单位养老 支出	9.53	9.53						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.53	9.53						
210	卫生健康支出	5.28	5.28						
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28						
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	248.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	255.76	255.76		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.53	9.53		
		9. 卫生健康支出	5.28	5.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	248.23	本年支出合计	270.56	270.56		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	22.34	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	270.56	支出总计	270.56	270.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		270.56	127.23	143.34
206	一般公共服务支出	255.76	112.42	143.34
20601	财政事务	255.76	112.42	143.34
2060101	行政运行	112.42	112.42	
2060199	其他科学技术管理事务支出	143.34		143.34
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.53	9.53	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

[illegible]

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

公开 07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

编制部门：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

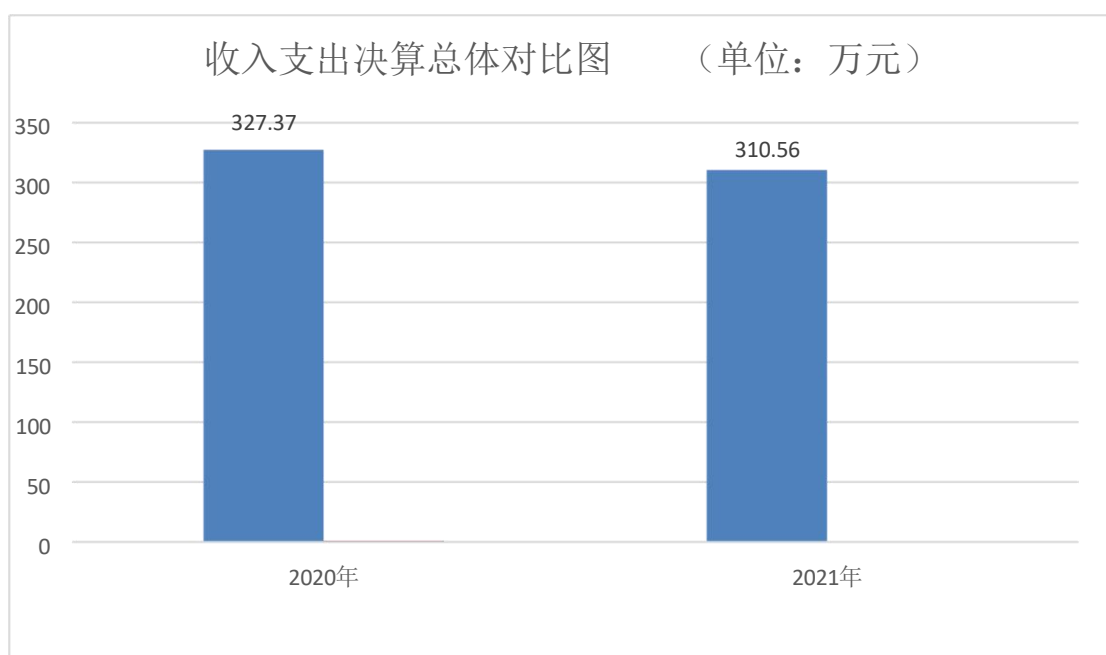
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

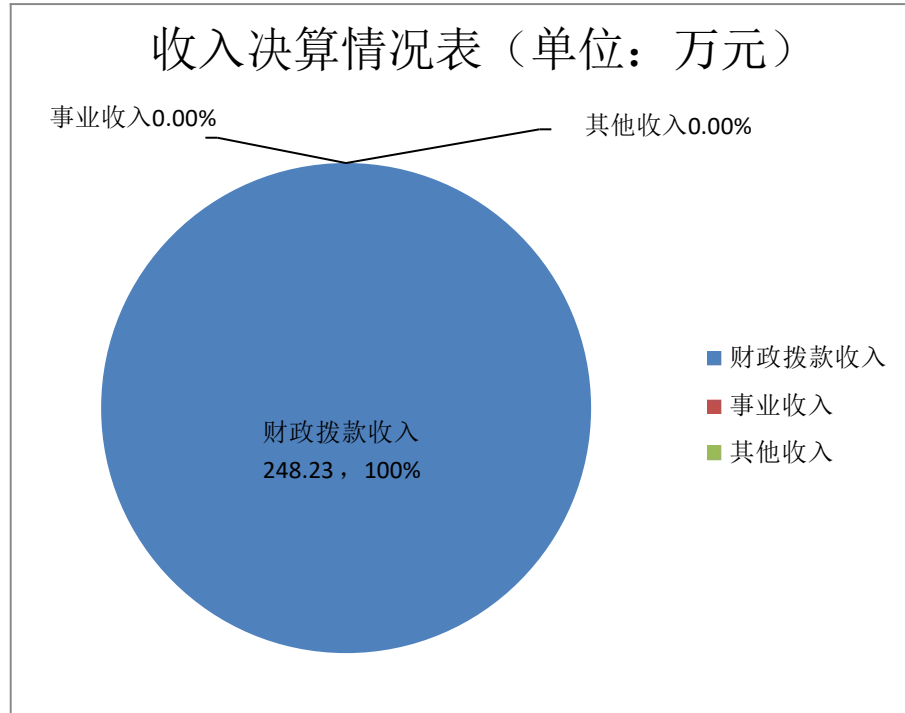
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 310.56 万元，与上年相比收、支总计减少 16.81 万元，下降 5.41%。主要是人员减少调出变动，导致相关收支减少。



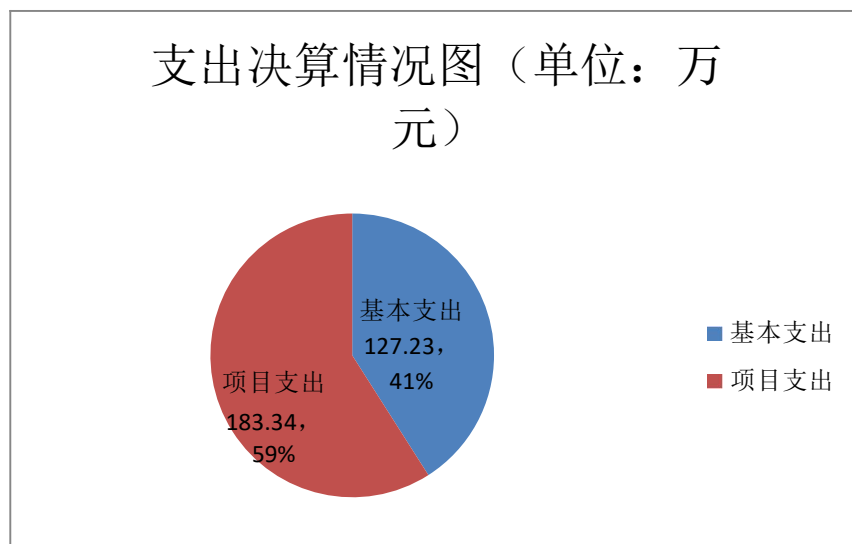
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 248.23 万元，其中：财政拨款收入 248.23 万元，占 100%。



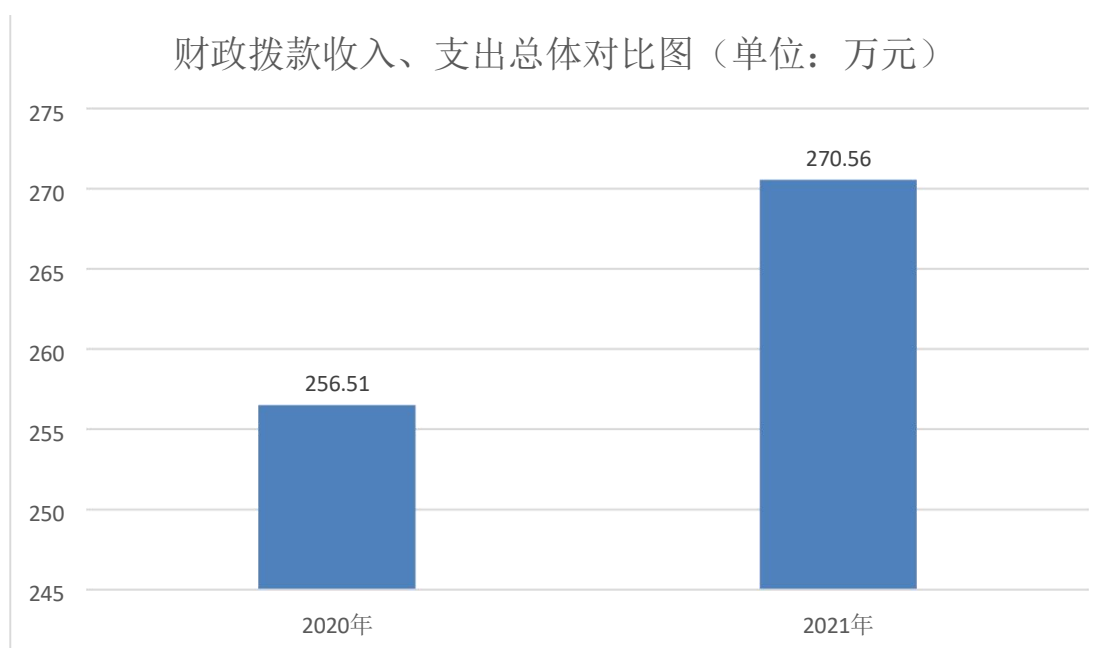
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 310.56 万元，其中：基本支出 127.23 万元，占 40.97%；项目支出 183.34 万元，占 59.03%。



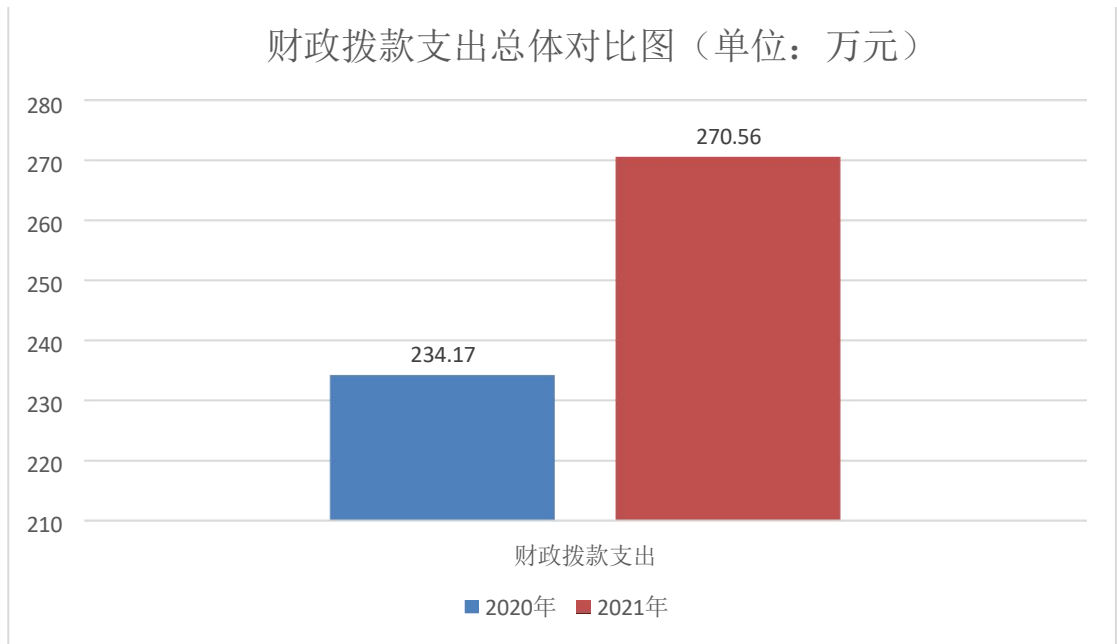
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 270.56 万元，较上年 256.51 万元增加 14.05 万元，主要原因是是人员经费调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 270.56 万元，支出决算270.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.85 万元，增长 11.52%，主要原因是人员经费调整、项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）

预算 112.42 万元，支出决算 112.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

预算 143.34 万元，支出决算 143.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、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）

预算 9.53 万元，支出决算 9.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 7.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费万元、维修(护)费、工会经费万元、福利费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预

算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0 万元，支出决算 0 万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.82 万元，主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制、绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估、评估结果作为申请预算的必备条件，严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的适用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支请款和确保支合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 143.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映网络租赁及维护等3个二级项目绩效自评结果。

1. 网络租赁及维护项目绩效自评综述：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，有效保障了互联网园区的日常运营，为我区经济建设做出应有的贡献。

2. 互联网产业园日常运营经费项目绩效自评综述：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，为我区经济建设做出应有的贡献。

3. 行政中心机房供电系统更换维护项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 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，为我区经济建设做出应有的贡献。

4. 区党政协通办公平台优化项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 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，为我区经济建设做出应有的贡献。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络租赁及维护					
区级主管部门		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: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资 金	60	60		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提供优质上网环境			达到网络标准			
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	互联网电子政务网专线租用	专线租赁	100%		
		质量指标	达到办公网络要求	保证办公要 求	达到要求		
		时效指标	3年网络服务	完成时效	按期完成		
		成本指标	网络租用费	≤60万	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全区办公上网	提高工作效率	有效提升		
		生态效益 指标	提供优质上网环境	稳定网络环境	显著增强		
		可持续影 响指标	3年线路租赁服务	期限内持续提 供服务	持续提供		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意度	≥99%	≥99%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		互联网产业园日常运营经费					
区级主管部门		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: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资 金	30	30		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保互联网产业服务中心正常运转			圆满完成全年任务			
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	劳务派遣人员工资	6人	正常发放		
			产业园日常运营	整个园区	正常运营		
		质量指标	满足产业园日常运营	产业园日常运营	正常运营		
		时效指标	运营期一年	1年	按期完成		
		成本指标	人员及日常办公经费	≤30万	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	有力加大了互联网产业园宣传力度	显著提升	显著提升		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	构建和谐营商环境	有效提升	有效提升		
		可持续影响 指标	持续推动互联网经济发展	期限内持续提供服务	有效提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度	满意	95%以上		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			行政中心机房供电系统更换维护				
区级主管部门			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：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资 金	20	20	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行政中心机房供电系统更换维护，实现机房供电系统稳定				达到网络标准		
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	机房电源、电池、主板更换维护		一套	100%	
		质量指标	实现机房停电后，设备正常运行		100%	100%	
		时效指标	年份		2021年底前	100%	
		成本指标	机房供电系统换维护经费		≤20万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保机房电力正常，保障全区办公网络环境		有效保障	100%	
		生态效益 指标	提供优质上网环境		稳定网络环境	显著增强	
		可持续影响 指标	项目实施后可提高政务网络稳定性		不断提升	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	项目完成后提升全区网络用户满意度		满意	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区党政协同办公平台优化项目				
区级主管部门		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:	11	11		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资 金	11	11		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保互联网产业服务中心正常运转			圆满完成全年任务		
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	党政机关公文处理及协同办公系统的优化	一套	100%	
		质量指标	确保系统运行流畅、效率提升, 实现两办线上电子发文流转及收文办理	有效提升	100%	
		时效指标	年	2021年底前	按期完成	
		成本指标	无纸化办公软件及移动办公软件开发及公文传输平台的维护	≤11万	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实现后可提升党政机关公文处理效率	不断提升	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目完成后, 提升用户满意度	满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实省委全会，市委十二届七次、八次全会精神，按照市政府《工作报告》分解任务及年初下达的职能目标任务，强基础、促整合、重应用、兴产业。突出思想政治建设、干部队伍建设、党风廉政建设、持续推进全面深化改革等工作，抢抓机遇，压实责任，强力落实，全面完成了年度各项目标任务，全市新型智慧城市建设和大数据产业发展取得新成效。发现的问题及原因：因单位人员欠缺，会计出纳岗位缺乏专业对口人员，工作效率较低。下一步改进措施：加强对单位财务人员业务培训，加强对内部控制管理信息系统和财务制度建设，力争提升单位财务管理水平，有效防范各类风险。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

自评得分：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充实;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;5.执行中是否遵循制定的整体绩效	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5	符合规定	符合规定	符合规定	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	5	121	121	100%	5	
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	0	三公经费无变动	5	
		部门预决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5	按要求完成	按要求完成	按要求完成	5	
		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.新增资产配置按预算执行; 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批;	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	5	符合规定	符合规定	符合规定	5	
		资金使用合规性(5分)	5	1.资产取得及处置是否按照部门(单位)资产管理制度的规定,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1分。	5	符合规定	符合规定	符合规定	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%,得10分;94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-	10	310.56	291.05	107%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分	5	310.56	291.05	7%	4	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	得1分 高于25%得0分 存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	0	62.34	0	5	
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“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”	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	0	0	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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	25	121	121	100%	25	
		项目效益(20分)	20		分值 反向指标(即指标	20	全部完成	全部完成	100%	20	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。