

宝鸡市大数据发展服务局 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. 编制全市大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

2. 负责拟订全市大数据管理、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. 负责全市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. 统筹推进全市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. 负责市政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全市政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责市级电子政务统一平台、市行政中心网络建设和关天经济区大数据中心的运行维护和综合管理。

7. 指导监督全市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. 承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群、目标责任考核和离退休人员服务管理等工作；办理人大建议和政协提案；组织开展大数据、信息化教育培训。

2. 大数据服务科。编制全市信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划；负责拟订智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立智慧城市建设评价体系；统筹协调制订全市信息化发展和智慧城市建设相关技术规范；指导信息化及智慧城市重大项目建设方案的编制审核工作；负责指导推进县（区）和部门智慧城市工作及相关重大应用系统建设；组织拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范，推进大数据资源建设管理与应用服务；负责全市大数据管理、应用和产业发展以及信息化和智慧城市工作年度考核；负责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；组织开展大数据、信息化领域对外交流合作活动。

3. 大数据产业科。研究拟订促进大数据产业发展规划、意见措施并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理，承担大数据重点项目布局，引导产业聚集发展、企业培育、产业招商、品牌打造工作；监测大数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决大数据产业发展中的重大问题。

4. 电子政务科。指导监督市政府门户网站和部门、县（区）政府

网站的建设管理，组织开展全市政府网站普查抽查和安全检查工作。指导监督协调全市电子政务外网的规划、建设和管理；指导检查政府部门、县（区）电子政务外网及政府网站等应用系统的安全保障工作；指导协调全市电子政务外网、市级电子政务统一平台和行政中心网络的运行维护和综合管理工作；指导电子政务机房和关天大数据中心机房的管理和运行维护工作；协调解决各部门应用系统依托电子政务外网传输和对接中存在的重大问题；统筹协调市级各部门信息化基础资源的整合、迁移工作；负责 12345 市民热线和政务呼叫中心的指导监督检查工作。

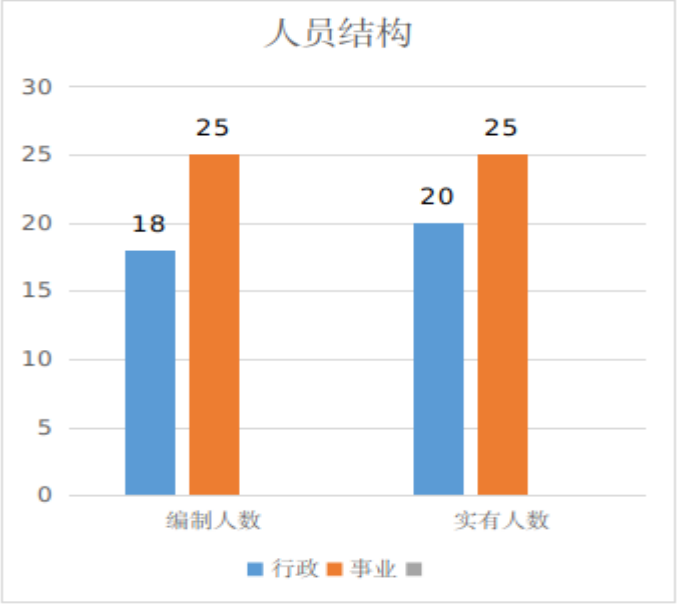
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市大数据局发展服务局部门本级（机关）
2	宝鸡市大数据管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市大数据发展服务局

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	4, 223. 82	1. 一般公共服务支出	4, 210. 42
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	6. 01
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	
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	54. 81
		9. 卫生健康支出	26. 88
		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	50. 00
		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	4, 223. 82	本年支出合计	4, 348. 12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124. 30	年末结转和结余	
收入总计	4, 348. 12	支出总计	4, 348. 12

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门： 宝鸡市大数据发展服务局

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		4, 223. 82	4, 223. 82						
201	一般公共服务支出	4, 142. 13	4, 142. 13						
20101	人大事务	8. 16	8. 16						
2010150	事业运行	8. 16	8. 16						
20103	政府办公厅（室）及相关机	588. 59	588. 59						
2010301	行政运行	314. 88	314. 88						
2010350	事业运行	273. 71	273. 71						
20105	统计信息事务	3, 545. 38	3, 545. 39						
2010504	信息事务	3, 545. 38	3, 545. 39						
208	社会保障和就业支出	54. 81	54. 81						
20805	行政事业单位养老支出	54. 81	54. 81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50. 40	50. 40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4. 41	4. 41						
210	卫生健康支出	26. 88	26. 88						
21011	行政事业单位医疗	26. 88	26. 88						
2101101	行政单位医疗	14. 02	14. 02						
2101102	事业单位医疗	12. 86	12. 86						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市大数据发展服务局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,348.12	729.41	3,618.71			
201	一般公共服务支出	4,210.42	647.72	3,562.70			
20101	人大事务	8.16	8.16				
2010150	事业运行	8.16	8.16				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	588.59	588.59				
2010301	行政运行	314.88	314.88				
2010350	事业运行	273.71	273.71				
20105	统计信息事务	3,613.67	50.97	3,562.70			
2010504	信息事务	3,613.67	50.97	3,562.70			
203	国防支出	6.01		6.01			
20306	国防动员	6.01		6.01			
2030603	人民防空	6.01		6.01			
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81				
20805	行政事业单位养老支 出	54.81	54.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.40	50.40				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	26.88	26.88				
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86				
215	资源勘探工业信息等 支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150516	工程建设及运行维 护	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市大数据发展服务局

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	4,223.82	1. 一般公共服务支出	4,210.42	4,210.42		
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	6.01	6.01		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.81	54.81		
		9. 卫生健康支出	26.88	26.88		
		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	50.00	50.00		
		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	4,223.82	本年支出合计	4,223.82	4,223.82		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市大数据发展服务局

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
年初财政拨款结转和结余	124.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,223.82					
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	4,348.12	支出总计	4,348.12	4,348.12		

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。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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,348.12	729.41	3,618.71
201	一般公共服务支出	4,210.42	647.72	3,562.70
20101	人大事务	8.16	8.16	
2010150	事业运行	8.16	8.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.59	588.59	
2010301	行政运行	314.88	314.88	
2010350	事业运行	273.71	273.71	
20105	统计信息事务	3,613.67	50.97	3,562.70
2010504	信息事务	3,613.67	50.97	3,562.70
203	国防支出	6.01		6.01
20306	国防动员	6.01		6.01
2030603	人民防空	6.01		6.01
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150516	工程建设及运行维护	50.00		50.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门： 宝鸡市大数据发展服务局

金额单位：万元

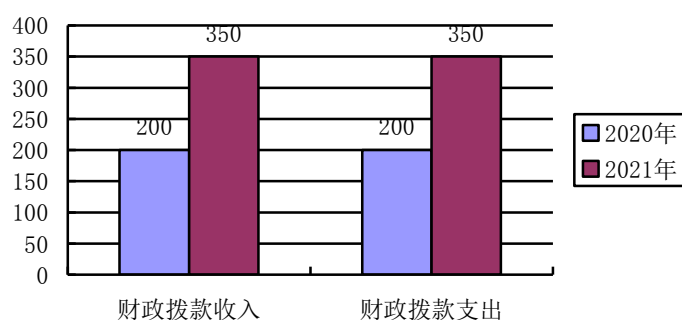
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		0.50	2.00		2.00		
决算数	2.01		0.28	1.73		1.73	0.30	1.98

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

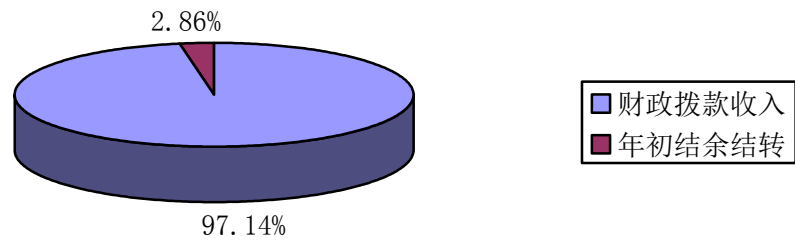
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4348.12 万元，与上年相比收、支总计减少 898.3 万元，下降 17.13%。减少原因主要一是年初结余结转与上年相比减少 158.06 万元；二是本年财政拨款收入与上年相比减少 740.24 万元。



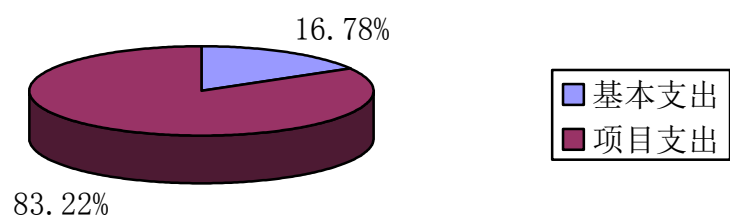
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4348.12 万元，其中：财政拨款收入 4223.82 万元，占 97.14%；年初结余结转收入 124.3 万元，占 2.86%。（可用饼状图显示本年收入结构）



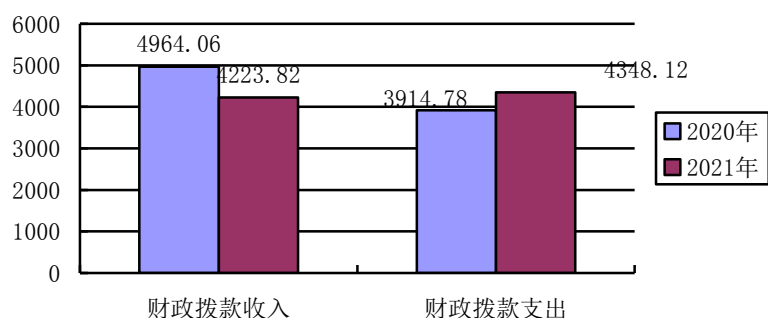
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4348.12 万元，其中：基本支出 729.41 万元，占 16.78%；项目支出 3618.71 万元，占 83.22%。



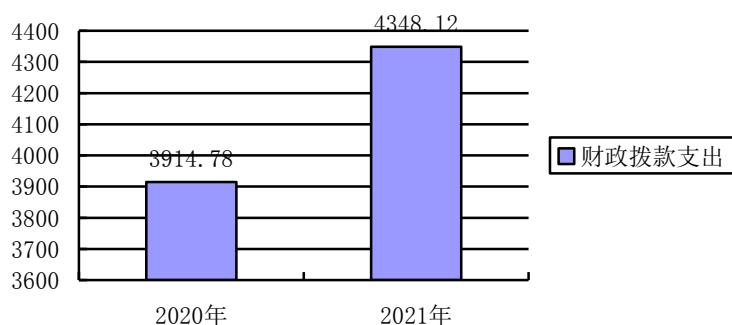
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4223.82 万元；支出总计均为 4348.12 万元，与上年相比收入减少 740.24 万元，下降 14.91%；支出增加了 433.34 万元，增长 11.06%。主要原因一是由于人员工资表动基本支出较上年增加；二是续建项目及新增项目支出较上年有增加。



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 4348.12 万元，支出决算 4348.12 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 433.34 万元，增长 11.06%，主要原因是主要原因一是由于人员工资表动基本支出较上年增加；二是续建项目及新增项目支出较上年有增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）-事业运行（项）

预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项） 预算为 314.88 万元，支出决算为 314.88 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项） 预算为 273.71 万元，支出决算为 273.71 万元。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）-信息事务(项) 预算3613.67万元，支出决算为 3613.67 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算为 50.4 万元，支出决算为 50.4 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事单位职业年金缴费支出（项） 预算4.41 万元，为 2021 年人员调动，职业年金记实支出，支出决算为 4.41 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-行政单位医疗费（项）预算为 14.02 万元，支出决算 14.02 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-事业单位医疗（项）预算为 12.86 万元，支出决算 12.86 万元。

9. 工业和信息化产业监管（2150516）支出决算 50 万元，2020 年省级财政拨付工业和信息化产业支持资金，专项用于“雪亮工程”市本级平台建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 651.09 万元，主要包括基本工资（30101）172.49 万元；津贴补贴（30102）137.97 万元；奖金（30103）140.69 万元；绩效工资（30107）64.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.41 万元；职业年金缴费 4.42 万元；职工医疗保险缴费（30110）27.09 万元；住房公积金（30113）52.64 万元；其他对个人和家庭补助（30399）0.13 万元（独生子女保健费）。

（二）公用经费 78.32 万元，主要包括办公费（30201）7.56 万元；印刷费（30202）1.15 万元；电费（30206）1.5 万元；邮电费（30207）1.04 万元；取暖费（30208）7.92 万元；差旅费（30211）7.63 万元；维修（护）费（30213）1.01 万元；会议费（30215）0.3 万元；培训费（30216）1.98 万元；公务接待费（30217）0.28 万元；劳务费（30226）13.7 万元；工会经费（30228）10.13 万元；公务用车运行维护费（30231）1.73 万元；其他交通费用（30239）19.16 万元；其他商品和服务支出（30299）3.24 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 2.5 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定要求，我局严格控制三公支出，年度内无因公出国（境）费用，公务接待费及公务用车运行维护费都较上年所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.25 万元，占 72.7%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 27.3%。具体情况如下：

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

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 2 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 86.5%，决算数较预算数减少主要原因是我局严格按照八项规定要求及财政预算管理规定，逐年压减公用经费支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是我局严格按照八项规定要求及财政预算管理规定，逐年压减公用经费支出。

（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 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%。

（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 0.3 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 20.675 万元，支出决算 20.675 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 75.78 万元，其中政府采购工程类支出 72.08 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 辆）；2021 年当年无车辆购置。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）。；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 3618.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年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。

1. 智慧城市建设项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3618.72 万元，执行数 3618.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局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。

2. 存在一些问题和不足

2021 年，在市委市政府的领导和各县区、市级有关部门支持配合下，我局各项工作有序推进，全面完成了年初确定的各项目标任务。但也存在一些问题和不足，主要是：一是部分已完成项目的功能优化和精细化管理有待提升；二是人才队伍建设有待加强，一些党员干部业务能力、工作方法与新时代、新任务的要求还不适应。对此，我们将高度重视，在新的一年里有针对性地完善机制、强化措施，下功夫予

以解决。

3 下一步工作打算

2022 年，我局将认真贯彻党的十九届五中全会精神，按照市委、市政府的统一部署，突出基础设施提升、智慧应用拓展、数字政府建设、数字经济发展、网络安全保障五大重点任务，全面提升智慧城市建设水平，为全市经济转型升级、高质量发展提供强有力的支撑和保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			信息化（新型智慧城市）建设项目				
市级主管部门			宝鸡市大数据发展服务局		实施单位	宝鸡市大数据发展服务局	
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：		3618.72		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金		3618.72		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		
	按照年度计划安排，统筹开展网络安全和信息化项目建设和公共基础资源的运维服务。以实施“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”为主线，强基础、促整合、重应用、兴产业，突出政治思想建设、干部队伍建设、党风廉政建设以及政务数据整合共享、智慧应用推广普及、大数据产业发展，持续推进全面深化改革和优化提升营商环境各项工作。				（一）以关天经济区大数据中心为核心的基础建设基本完成。（二）推进政务数据整合共享。（三）推进网络覆盖和系统融合。（四）加快应用推广和产业发展。（五）提升运维管理水平。		
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	项目服务用户数量（人）		370 万以上	370 万以上	
			单位专业技术人员占总人数的比例（%）		42%	42%	
		质量指标	单位质量管理体系认证		有	有	
			项目不间断无故障运行天数（天）		1012 天	1012 天	
		时效指标	项目建设周期（月）		12 月	12 月	
			项目阶段任务/整体任务完成时效（%）		100%	100%	
			项目数据更新频次（年、月、日、实时）		每月	每月	
		成本指标	项目硬件环境建设成本（万元）		5357 万元	5357 万元	
			项目软件系统建设成本（万元）		391.7 万元	391.7 万元	
			项目年运维成本（万元）		997.3 万元	997.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	实施本项目预期企业年收益（万元）		400 万元	400 万元	
		社会效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况		高	高	
			项目实施对社会公众的服务情况		高	高	
		可持续影响指标	项目运营对本地产业发展的带动性		高	高	
			项目运营对本地资源集约使用情况		高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务政府部门数量（个）		44 个以上	44 个以上	
			项目服务企业数量（个）		100 个以上	100 个以上	
			项目客户满意度（%）		99%	99%	
说明		各级审计和财政监督检查无发现的问题及其所涉及的金额。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。预算数 4223.82 万元，执行数 4223.82 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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(25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。	$4223.82/4223.82=100\%$	4223.82	4223.82	10		
		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、追减或结构调整的资金总和(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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$4223.82/4223.82=100\%$	4223.82	4223.82	5		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	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。	半年支出进度 $81.2\% = 1161.29 / (118.29 + 283.19 + 1028) * 100\%$ 前三季度支出进度 $87.1\% = 2791.61 / (118.29 + 283.19 + 2804) * 100\%$			5		
		预算编制准确率	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。						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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”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。	$2.5/2.01=80.4\%$	2.5	2.01	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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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项不符扣2分。	全部符合	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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。

（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。