

# 宝鸡市大数据管理中心 2021 年度单位决算

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、部门决算人员构成
- 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、部门主要职能及内设机构**

##### **(一) 主要职能**

负责市政府门户网站的建设和、管理、维护和全市政府网站的日常监测、绩效测评工作；负责全市政务数据的采集、入库、整理、维护、更新等日常管理工作；负责全市电子政务外网、市行政中心网络运行维护及网络安全技术支持与服务工作；负责

12345 市民热线管理和运维工作；负责全市电子政务外网、关天经济区大数据中心机房和平台的管理维护工作；负责局系统自建信息系统日常管理和运维工作。

## （二）、内设机构

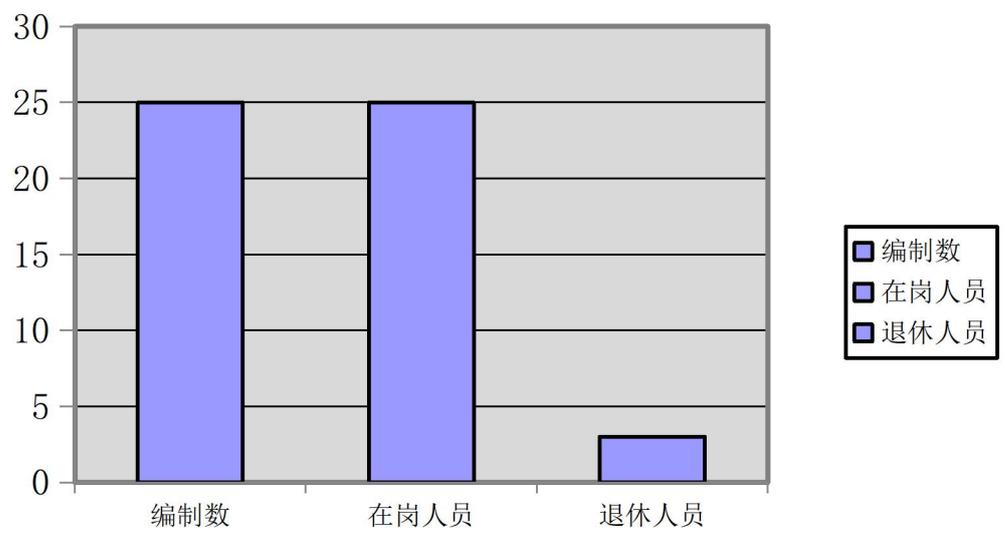
根据上述职责，大数据管理中心内设办公室、政府网站运营维护部、技术工程部、数据部、12345 政务一号通。

## 二、部门决算单位构成

## 三、部门人员情况

序号	单位名称
1	宝鸡市大数据管理中心（二级单位）
2	.....
.....	.....

截止 2021 年底市大数据管理中心人员编制 25 人，现有在岗人员 25 名，设主任 1 名，副主任 3 名。



## 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	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

编制部门：宝鸡市大数据管理中心

公开 01 表

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	345.63	1. 一般公共服务支出	305.84
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	26.93
		9. 卫生健康支出	12.86



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市大数据管理中心

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：教育费			
	合计	345.63	345.63						
201	一般公共服务支出	305.84	305.847						
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	273.71	273.71						
2010350	事业运行	273.71	273.71						
20105	统计信息事务	23.97	23.97						
2010504	信息事务	23.97	23.97						
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93						
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41						
210	卫生健康支出	12.86	12.86						
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86						
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：宝鸡市大数据管理中心

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		351.64	321.66	29.98			
201	一般公共服务支出	305.84	281.87	23.97			
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	273.71	273.71				
2010350	事业运行	273.71	273.71				
20105	统计信息事务	23.97		23.97			
2010504	信息事务	23.97		23.97			
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	26.93	26.93				
20805	行政事业单位养老支 出	26.93	26.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.52	24.52				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				

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（按功能分类科目）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市大数据管理中心

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	345.63	1. 一般公共服务支出	305.84	305.84		
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	26.93	26.93		
		9. 卫生健康支出	12.86	12.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	345.63	<b>本年支出合计</b>	351.64	351.64		
年初财政拨款结转和结余	6.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	351.64	<b>支出总计</b>	351.64	351.64		

## 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：宝鸡市大数据管理中心

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
<b>合计</b>		351.64	321.66	29.98
201	一般公共服务支出	305.84	281.87	23.97
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	273.71	273.71	
2010350	事业运行	273.71	273.71	
20105	统计信息事务	23.97	23.97	
2010504	信息事务	23.97	23.97	
205	国防支出	6.01	6.01	
20508	国防动员	6.01	6.01	
2050803	人民防空	6.01	6.01	
208	社会保障和就业支出	26.93		26.93
20805	行政事业单位养老支出	26.93		26.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.52		24.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.41		2.41
210	卫生健康支出	12.86		12.86
21011	行政事业单位医疗	12.86		12.86
2101101	行政单位医疗	12.86		12.86

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： 宝鸡市大数据管理中心

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		321.66	<b>公用经费合计</b>		<b>8.16</b>
301	工资福利支出	313.50	302	商品和服务支出	8.16
30101	基本工资	82	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	46.10	30207	邮电费	0.30
30107	绩效工资	64.87	30215	会议费	0.30
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.52	30216	培训费	0.80
30109	职业年金缴费	2.41	30228	工会经费	5.75
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.86			
30113	住房公积金	18.5			

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。



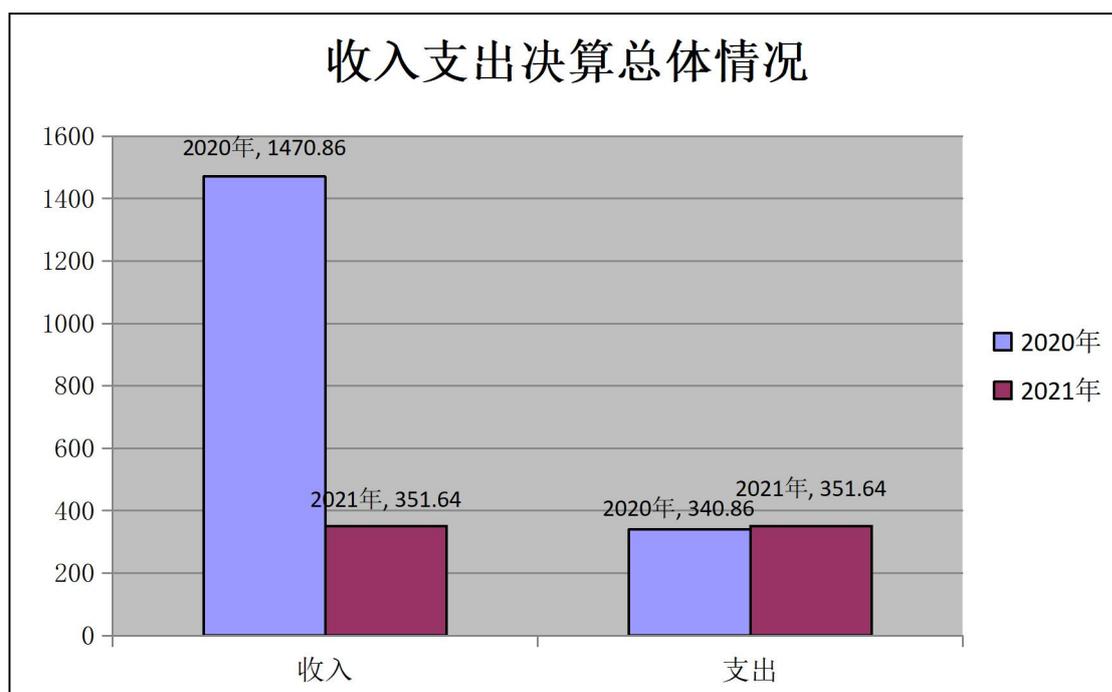




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

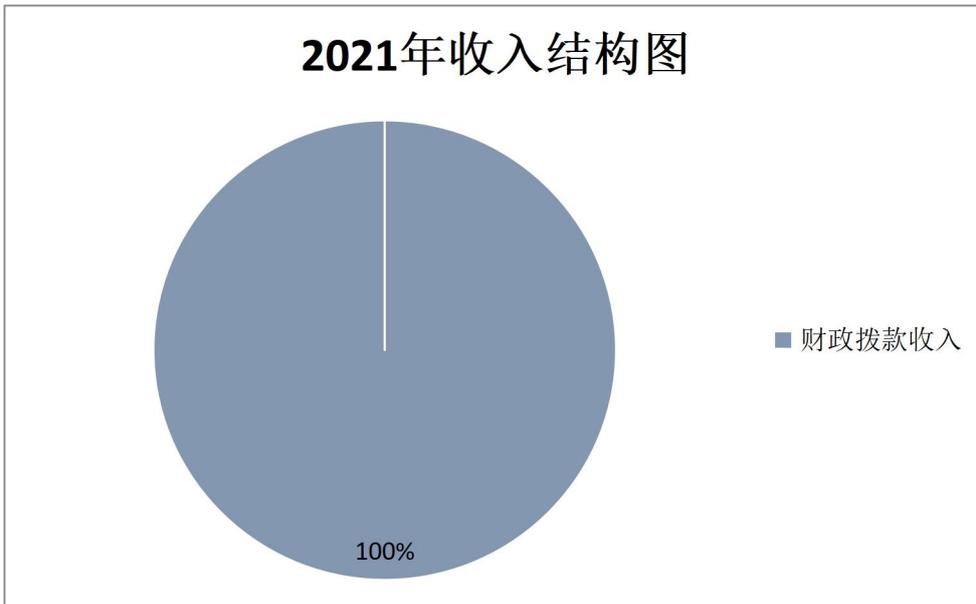
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 351.64 万元，比上年减少 4.18% 万元，原因是 2021 年度承担的项目数量减少，财政拨款减少。2021 年支出 351.64 万元，比上年增长 0.86% 万元，其变化的主要原因是 2021 年的人员经费增加，基本支出增加。



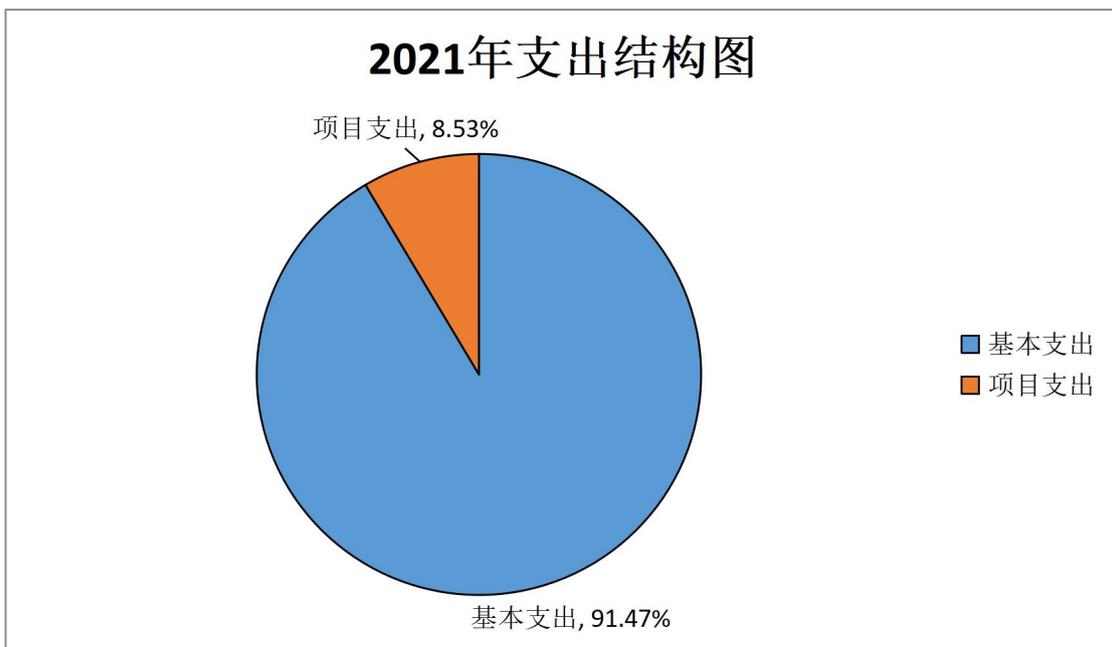
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 351.64 万元，其中：财政拨款收入 351.64 万元，占 100%。



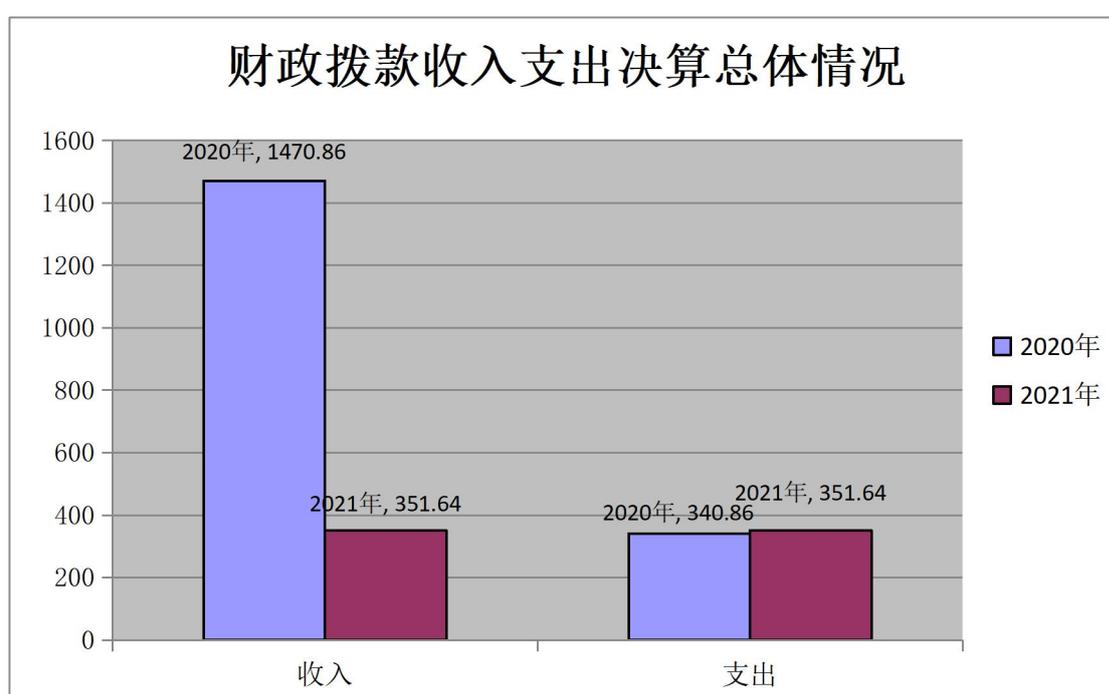
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计351.64万元，其中：基本支出321.66万元，占总支出92%；项目支出29.98万元，占总支出0.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 24%万元，其增减变化的主要原因是 2021 年度承担的项目减少，财政拨款减少。2021 年财政拨款支出增长 0.86%万元，其增加的主要原因是工资基数增长，各项费用增加，财政拨款增加。

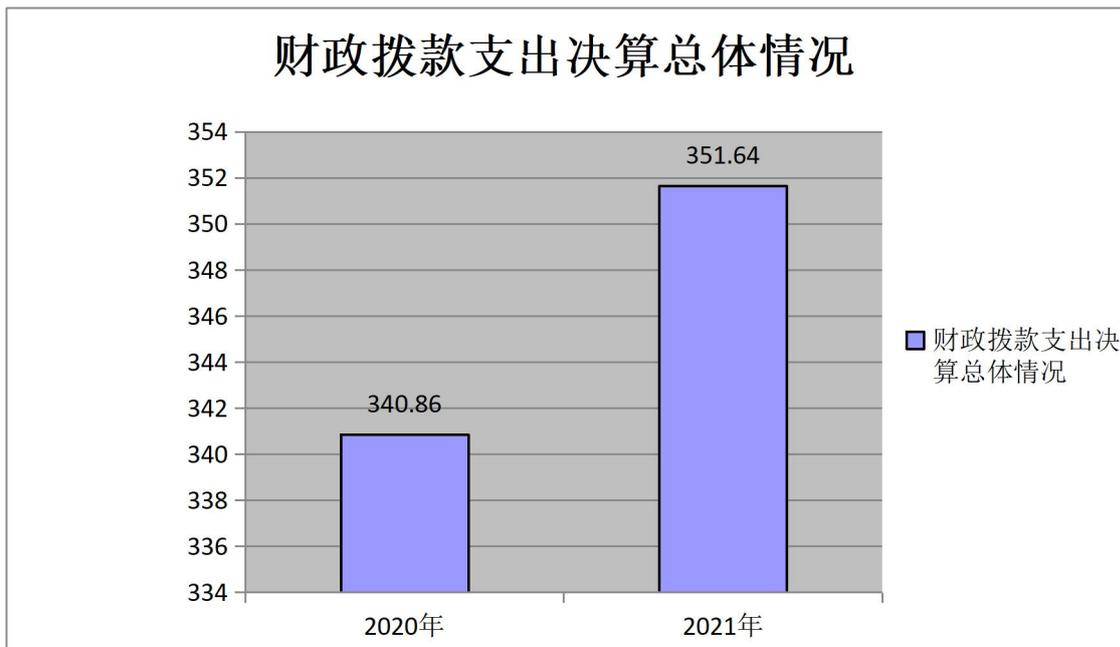


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 351.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.86 万元，增长主要原工资基数增长，财政拨款增加。

本年度财政拨款支出预算 351.64 万元万元，完成本年度预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支

出增 0.86%万元，增长的主要原因是增长主要原工资基数增长，财政拨款增加。其中：



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，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）。预算 273.71 万元，决算 273.71 万元，预算和决算数持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。预算 23.97 万元，决算 23.97 万元，决算数和预算数持平

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）。预算 6.01 万元。决算 6.01 万元，决算数和预算数持平。

5、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。预算 26.93 万元，决算支出 26.93 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。预算 2.41 万元，决算支出 2.41 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗缴费（款）事业单位医疗缴费支出。预算 12.86 万元，决算支出 12.86 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 321.66 万元，包括：人员经费支出 313.5 万元，和公用经费支出 8.16 万元。

1. 人员经费 313.50 万元，主要包括基本工资 82 万元，绩效工资 64.87 万元，奖金 46.10 万元，基本养老保险缴费 24.52 万元，职业年金缴费 2.41 万元，职工基本医疗保险缴费 12.86 万元，住房公积金 18.50 万元，

2. 公用经费 8.59 万元，主要包括办公费 0.30 万元，印刷费 0.70 万元，邮电费 0.30 万元，会议费 0.30 万元，培训费 0.80 万元，工会经费 5.75 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的100%。

#### （二）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，费用基本持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。**

本单位机关运行经费共支出 8.16，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无资产购置。

#### **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，其中一级项目一个，共涉及资金 29.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **(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，项目全年预算数 29.98 万元，执行数 29.98 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，我中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神为指导，按照“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”的战略部署，全面提升服务能力，严格规范管理，强化技术支撑，扎实落实疫情防控措施，积极推进复工复产，较好完成了各项任务全面完成了年度各项目标任

务。

2、实际工作中存在的一些问题和不足：1、市政府门户网站管理需要进一步优化细化；2、12345 市民热线服务功能有待进一步拓展；3、政务信息资源管理仍需加强；4、技术力量不足，现有人员专业技术能力有待提升。

3、下一步工作打算：2021 年，我们将在局党组的坚强领导下，进一步提高认识站位，强化工作措施，全面提升各项工作水平。重点项目方面：一是配合组织实施灾备中心建设项目；二是结合双创项目实施，完成电子政务机房基础设施和平台安全系统升级改造项目；三是实施政府网站集约化二期项目，重点完成与省政务服务平台的数据融合等工作。管理运维方面：一是完成 12345 热线平台购买服务的招投标工作，持续提高热线整合力度，加大工单办理力度，进一步规范热线运行水平；二是起草制定市级电子政务外网管理运行工作细则，全面规范提升电子政务外网管理水平；三是进一步提升政府网站管理水平，强化日常监测监管，建立长效联动机制，力争政府网站工作再上新台阶。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信息化（新型智慧城市）建设项目					
市级主管部门		宝鸡市大数据管理发展服务局		实施单位	宝鸡市大数据管理中心		
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：		23.98	23.98	100.00%	
		其中：  中省财政资金			0	0	
		市级财政资金		23.98			
		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，做好电子政务机房的基础设备维护，机房的空调系统和供电系统的维护等、全市信息化大数据的采集、共享与管理，数据共享、平台开发与应用以及市政府门户网站的技术保障及运维工作。						
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				0	
		质量指标	2020年人防经济目标防护试点经费		6.01	100	已完成
		时效指标	信息事务		23.97	100	已完成
		成本指标					
	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					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 351.64 万元，执行数 351.64 万元，完成预算的 100%。2021 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在大数据发展服务局的坚强领导下，我中心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、实际工作中存在的一些问题和不足：1、市政府门户网站管理需要进一步优化细化；2、12345 市民热线服务功能有待进一步拓展；3、政务信息资源管理仍需加强；4、技术力量不足，现有人员专业技术能力有待提升。

3、下一步工作打算：2021 年，我们将在局党组的坚强领导下，进一步提高认识站位，强化工作措施，全面提升各项工作水平。重点项目方面：一是配合组织实施灾备中心建设项目；二是

结合双创项目实施，完成电子政务机房基础设施和平台安全系统升级改造项项目；三是实施政府网站集约化二期项目，重点完成与省政务服务平台的数据融合等工作。管理运维方面：一是完成12345热线平台购买服务的招投标工作，持续提高热线整合力度，加大工单办理力度，进一步规范热线运行水平；二是起草制定市级电子政务外网管理运行工作细则，全面规范提升电子政务外网管理水平；三是进一步提升政府网站管理水平，强化日常监测监管，建立长效联动机制，力争政府网站工作再上新台阶。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市大数据管理中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市政府门户网站的建设、管理、维护和全市政府网站的日常监测、绩效测评工作；负责全市政务数据的采集、入库、整理、维护、更新等日常工作；负责全市电子政务外网、市政中心网络运行维护及网络安全技术支持与服务工作；负责12345市民热线管理和运维工作；负责全市电子政务外网、类大经济区大数据中心机房和平台的管理维护工作；负责局系统自建信息系统的日常管理和运维工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出总计340.86万元，其中基本支出303.27万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届三中、四中、五中全会精神为指导，按照“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”的战略部署，全面提升服务能力，严格规范管理，强化技术支撑，扎实落实疫情防控措施，积极推进复工复产，较好完成了上级下达的各项工作任务。一是不断提升12345市民热线服务水平；二是优化工作机制提升办理质效，全力保障市级电子政务平台平稳高效运行；三是全面提升服务水平，四是全力推进政府网站规范化管理；五是积极推进数据分析共享；六是全面落实疫情防控责任。							
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来源方式	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。	预算完成数=340.86/340.86 ×100%	100%	100%	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)。 预算数：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。	预算调整率=5.7%=197.35/340.86 × 100%	>5%	5.70%	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 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。	半年支出进度82%=279.51/340.86 × 100%。 前三季度支出进度75%=255.65/340.86 × 100%。	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度≥75%	半年支出进度82%； 前三季度支出进度75%	5		
		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。	预算编制准确率	预算编制准确	预算编制准确	5		
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。	三公经费控制率=72%=(1.73/2.4) × 100%	≤100%	72.00%	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。	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	5		
过程	资金管理 (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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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%未记分； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年预算实际执行数据	100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			2019年预算实际执行数据	100%	100%	40		

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。