

附件 3

# 杨凌示范区党工委网信办（大数据局） 2020 年部门决算

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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **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

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号），成立中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室，为党工委网络安全和信息化委员会的办事机构；成立杨凌示范区大数据产业发展局，为管委会工作部门，两部门合署办公。

#### 1、中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

主要职责：贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及示范区党工委有关工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

#### 2、杨凌示范区大数据产业发展局

主要职责：一是贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的方针政策和决策部署以及示范区党工委有关工作要求；二是负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作；三是负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理；四是负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源；五是负责示范区电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作；六是

协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换, 监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场, 健全社会征信系统; 七是完成省工业和信息化厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

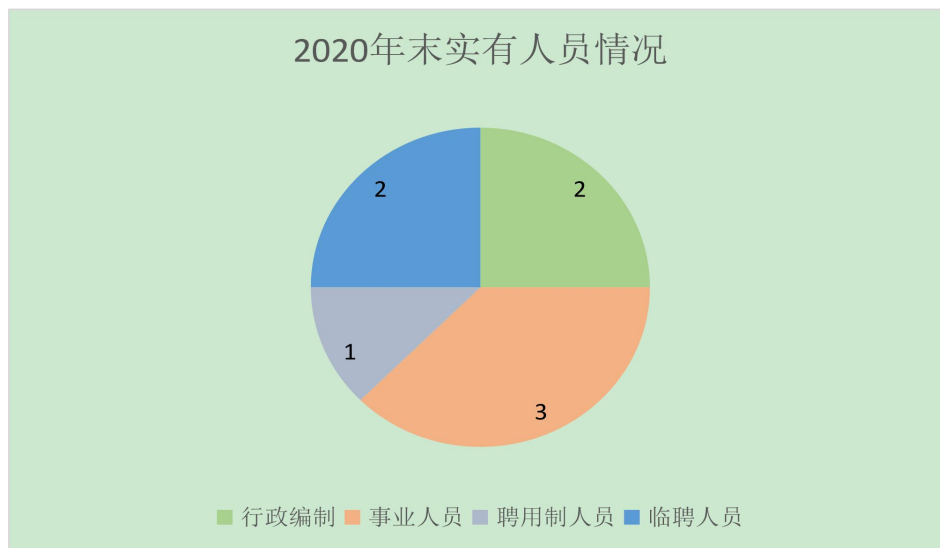
### **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 杨凌示范区党工委网信办(大数据产业发展局)本级预算单位:

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委网信办(大数据产业发展局)(机关)

### **三、部门人员情况**

截至 2020 年底, 本部门核定机关人员名额 8 名, 其中行政编制 3 名、聘用制人员 5 名; 实有人员 8 名, 其中行政编制 2 名、事业编制 3 名、聘用制人员 1 人, 临聘人员 2 名。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
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，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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	2570.91	1、一般公共服务支出	563.42
2、政府性基金预算财政拨款	11.8	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	
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	9.07	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	5.15
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	43
		12、农林水支出	

		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1402.08
		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	11.11
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
		23、抗疫特别国债安排的支出	11.8
<b>本年收入合计</b>		2591.78	<b>本年支出合计</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		363.34	年末结转和结余
<b>收入总计</b>		2955.12	<b>支出总计</b>
			2955.12

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。

## 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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			
<b>合计</b>		2591.78	2570.91	11.8						9.07
201	一般公共服务支出	563.42	563.42							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85							
2010399	其他政府办公厅（室）及	140.85	140.85							

	相关机构 事务支出								
20133	宣传事务	1	1						
2013399	其他宣传 事务支出	1	1						
20137	网信事务	421.57	421.57						
2013701	行政运行	101.57	101.57						
2013799	其他网信 事务支出	320	320						
210	卫生健康 支出	5.15	5.15						
21011	行政事业 单位医疗	5.15	5.15						
2101101	行政单位 医疗	5.15	5.15						
212	城乡社区 支出	43	43						
21203	城乡社区 公共设施	43	43						
2120303	小城镇基 础设施建设	43	43						
215	资源勘探 工业信息 等支出	1957.3	1948.23						9.07
21505	工业和信 息产业监 管	1957.3	1948.23						9.07
2150506	信息安全 建设	243	243						
2150510	工业和信 息产业支 持	1239.23	1239.23						
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	475.07	466						9.07

221	住房保障支出	11.11	11.11						
22102	住房改革支出	11.11	11.11						
2210201	住房公积金	11.11	11.11						
234	抗疫特别国债安排的支出	11.8		11.8					
23402	抗疫相关支出	11.8		11.8					
2340299	其他抗疫相关支出	11.8		11.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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		2036.56	489.3	1547.26			
201	一般公共服务支出	563.42	243.42	320			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.85	140.85				
20133	宣传事务	1	1				
2013399	其他宣传事务支出	1	1				
20137	网信事务	421.57	101.57	320			

2013701	行政运行	101.57	101.57				
2013799	其他网信事务支出	320		320			
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
212	城乡社区支出	43		43			
21203	城乡社区公共设施	43		43			
2120303	小城镇基础设施建设	43		43			
215	资源勘探工业信息等支出	1402.07	229.61	1172.46			
21505	工业和信息产业监管	1402.07	229.61	1172.46			
2150506	信息安全建设	433		433			
2150510	工业和信息产业支持	739.46		739.46			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	229.61	229.61				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
234	抗疫特别国债安排的支出	11.8		11.8			
23402	抗疫相关支出	11.8		11.8			
2340299	其他抗疫相关支出	11.8		11.8			

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

公开04表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2570.91	1、一般公共服务支出	563.42	563.42	
2、政府性基金预算财政拨款	11.8	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		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			
		9、卫生健康支出	5.15	5.15	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	43	43	
		12、农林水支出	1393.01	1393.01	
		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	11.11	11.11	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		23、抗疫特别国债安排的支出	11.8		11.8

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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
本年收入合计	2582.71	本年支出合计	2027.49	2015.69	11.8
年初财政拨款结 转和结余	363.34	年末财政拨款结转和结余	918.56	918.56	
一般公共预算财 政拨款	363.34				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	2946.05	支出总计	2946.05	2934.25	11.8

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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		
<b>合计</b>		2015.69	480.23	168.8	311.43	1535.46	
201	一般公共服务支出	563.42	243.42		243.42	320	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85		140.85		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.85	140.85		140.85		
20133	宣传事务	1	1		1		
2013399	其他宣传事务支出	1	1		1		
20137	网信事务	421.57	101.57		101.57	320	
2013701	行政运行	101.57	101.57		101.57		
2013799	其他网信事务支出	320				320	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15			
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15			
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15			
212	城乡社区支出	43				43	
21203	城乡社区公共设施	43				43	
2120303	小城镇基础设施建设	43				43	
215	资源勘探工业信息等支出	1393.01	220.55	152.53	68.01	1172.46	

21505	工业和信息产业 监管	1393.01	220.55	152.53	68.01	1172.46	
2150506	信息安全建设	433				433	
2150510	工业和信息产业 支持	739.46				739.46	
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	220.55	220.55	152.53	68.01		
221	住房保障支出	11.11	11.11	11.11			
22102	住房改革支出	11.11	11.11	11.11			
2210201	住房公积金	11.11	11.11	11.11			

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）

公开06表

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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		480.23	168.80	311.43	
301	工资福利支出		167.96		
30101	基本工资		27.82		
30102	津贴补贴		40.96		
30103	奖金		17.56		
30106	伙食补助费		1.98		
30107	绩效工资		15.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.54		
30109	职业年金缴费		6.48		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.73		
30112	其他社会保障缴费		0.74		
30113	住房公积金		13.49		
30199	其他工资福利支出		23.32		
302	商品和服务支出			311.43	
30201	办公费			1.37	
30202	印刷费			0.99	
30203	咨询费			21.34	
30204	手续费			1.6	
30205	水费			0.27	
30206	电费			47.12	
30207	邮电费			103.94	
30211	差旅费			2.02	
30213	维修（护）费			65.5	
30214	租赁费			0.84	
30216	培训费			0.31	
30217	公务接待费			0.64	
30218	专用材料费			1.48	
30226	劳务费			4.13	

30228	工会经费			1.24	
30239	其他交通费用			5.65	
30299	其他商品和服务支出			53	
303	对个人和家庭的补助		0.84		
30305	生活补助		0.24		
30307	医疗费补助		0.6		

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。

# 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

编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.66		0.66				0.3	1
决算数	0.64		0.64				/	0.31

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、培训费的实际支出。

## 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：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）

金额单位：万元

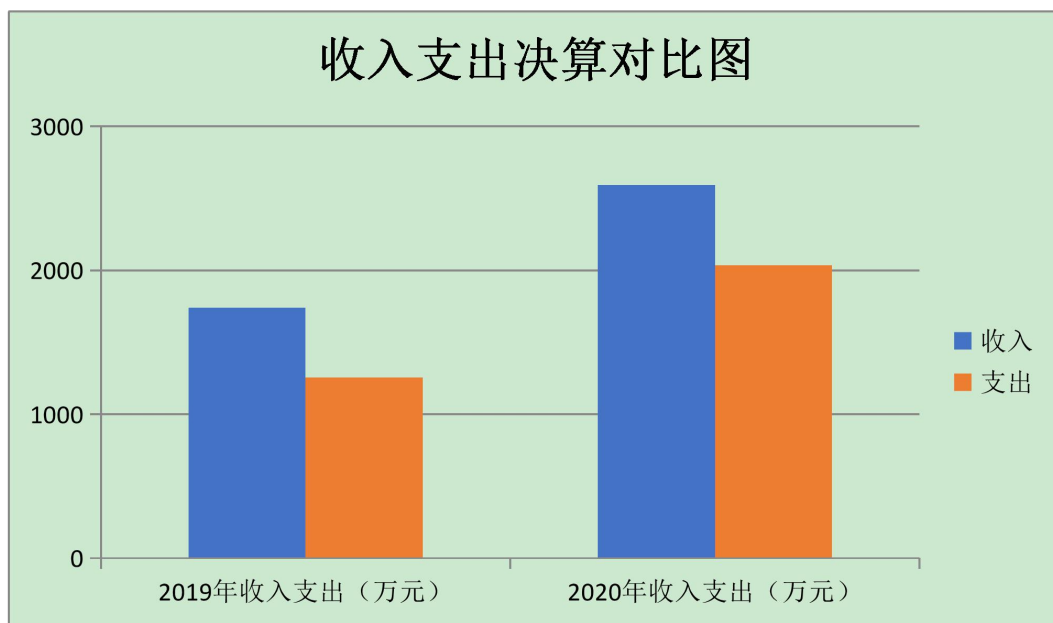
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			11.8			11.8	
234	抗疫特别国债 安排的支出		11.8			11.8	
23402	抗疫相关支出		11.8			11.8	
2340299	其他抗疫相 关支出		11.8			11.8	

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。



## 第三部分 2020 年部门决算情况

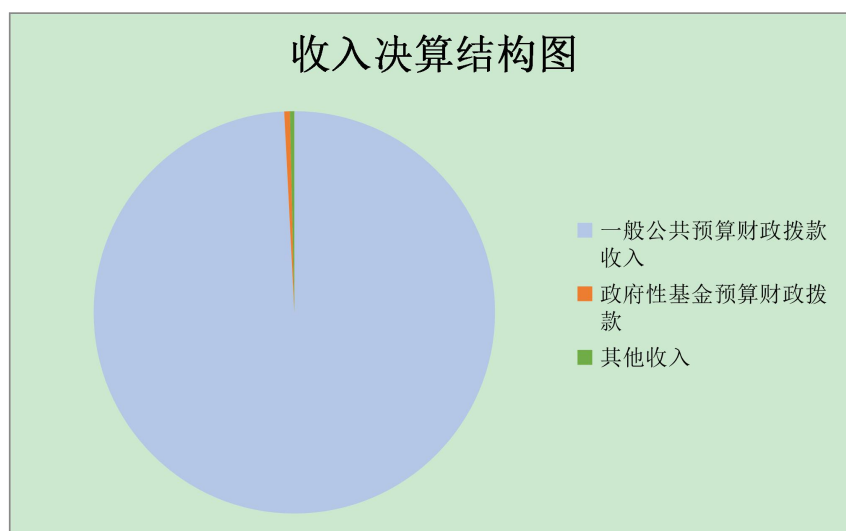
### 一、收入支出决算总体情况



2020 年收入总体情况较上年增长 851.94 万元，主要原因是新增疫情防控工作专项，以及机构改革后职能调整，增加了智慧城市工作、社会信用体系建设等专项工作。

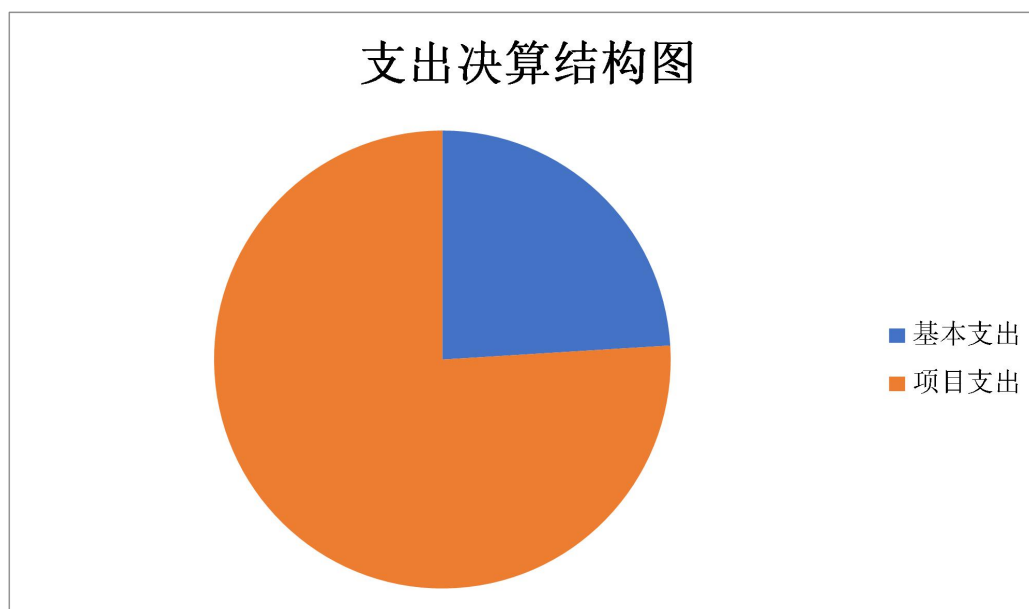
2020 年支出总体情况较上年增长 782.47 万元，主要原因是疫情防控工作专项支出，以及增加了智慧城市工作、社会信用体系建设等专项支出。

### 二、收入决算情况



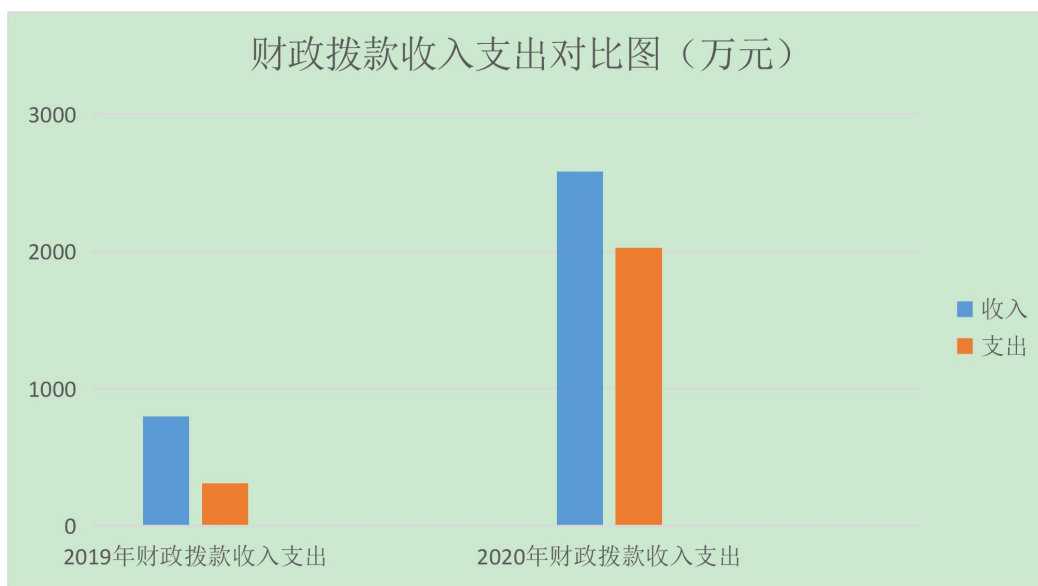
2020 年收入合计 2591.78 万元,其中:财政拨款收入 2582.71 万元,占 99.65%; 其他收入 9.07 万元,占 0.35%。

### 三、支出决算情况



2020年支出合计2036.56万元，其中：基本支出489.3万元，占24.03%；项目支出1547.26万元，占75.97%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

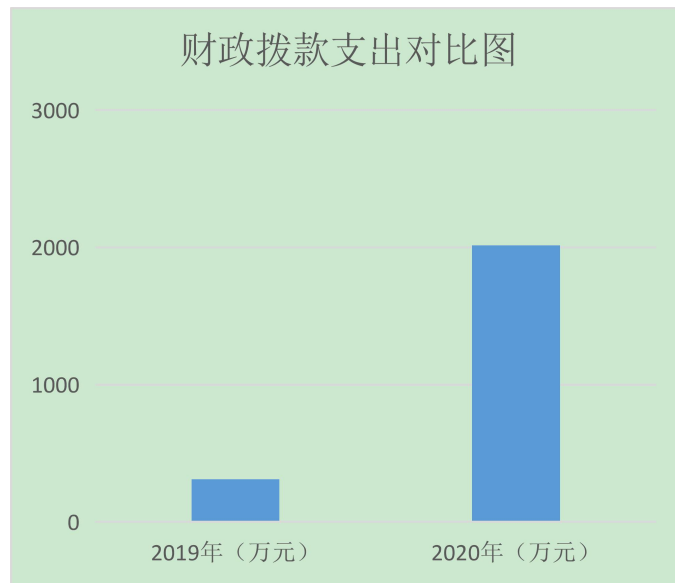


2020年财政拨款收入2582.71万元总体情况比上年增长1785.27万元，主要原因是新增疫情防控、智慧城市工作、社会信用体系建设等多个专项工作。

2020年财政拨款支出2027.49万元总体情况及比上年增长1715.8情况，主要原因是新增疫情防控工作、社会信用体系建设工作专项、智慧城市工作专项等多个专项工作支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。



2020 年财政拨款支出 2015.69 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1704 万元，增长 646.7%，主要原因是机构改革后职能调整，网信事务专项、工业和信息产业专项、信息安全建设专项大幅度增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1779.88 万元，调整预算数为 2934.25 万元，支出决算为 2015.69 万元，完成调整预算的 68.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算为：140.85 万元。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

支出决算为：1 万元。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行、其他网信事务支出（项）。

支出决算为：421.57 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算为：5.15 万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算为：43 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）信息安全建设、工业和信息产业支持、其他工业和信息产业监管支出（项）。

支出决算为：1393.01 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算为：11.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 480.23 万元，包括：人员经费支出 168.8 万元和公用经费支出 311.43 万元。

**人员经费** 168.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助、医疗费补助。

**公用经费** 311.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

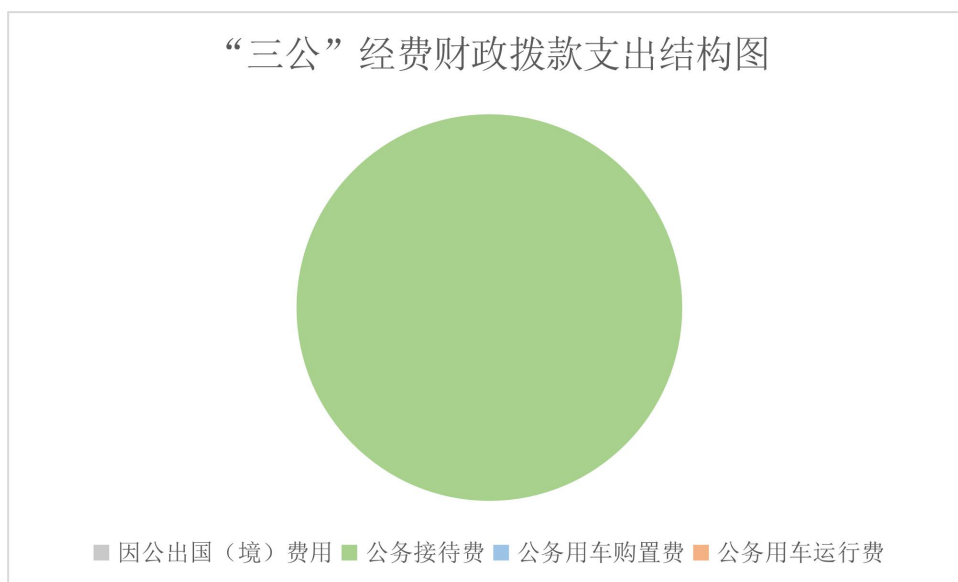
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因：我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

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 0 万元；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 100%。具体情况如下：



#### 1.因公出国（境）支出情况。

2020 年度未发生因公出国（境）费用。

#### 2.公务用车购置费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车购置费。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车运行维护费。

#### 4.公务接待费支出情况。

2020 年度公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因：我部门厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

#### （三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因：因疫情影响，严格压缩培训规模及次数。

#### **（四）会议费支出情况。**

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0.3 万元，主要原因是从严控制会议规模及次数。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2020 年政府性基金预算财政拨款预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%，主要原因：本部门新增 2020 年抗疫特别国债 11.8 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年机关运行经费预算为 51.62 万元，**调整预算为 430 万元**，支出决算为 311.43 万元，完成**调整**预算的 72.43%。决算数较预算数减少 118.57 万元，主要原因合理压缩一般性支出，控制各项经费。

### **十一、政府采购支出情况**

2020年本部门政府采购支出总额共857.8万元，其中政府采购货物类支出243万元、政府采购服务类支出614.8万元、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。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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9个，二级项目0个，共涉及资金1405.78万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1405.78万元，执

行数 1547.26 万元，完成预算的 110%。主要产出和效果：对示范区信息化综合服务平台进行扩容升级，面向各业务部门搭建了集约、安全、高效的“政务云”。12345 热线对外提供 7\*24 小时不间断服务，获评全国政务热线“先锋奖”。建成示范区政府网站集约化平台，对杨凌示范区管委会网站及示范区 33 个部门网站进行改版升级，全力推进政府网站规范管理、高效运行。完成智慧杨凌 APP 年度功能拓展及运维服务工作，累计注册人数达到 10 万人，“网上办、集中办”惠民成效显著。开发管理疫情防控大数据监测系统、信息网络实名登记（轨迹追溯）系统，有效支撑疫情防控。完成示范区关键信息基础设施检测分析、新型智慧城市评价、电子政务外网信息系统等级保护测评等工作，提升政务信息系统安全保障能力。完成上合组织农业技术交流服务云平台（一期）、杨凌信用信息共享平台等项目政府采购工作，启动项目建设。

## 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. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		部门履职专项		负责人及电话	杨凌示范区党工委网信办 87030800			
主管部门及代码		杨凌示范区党工委网信办		实施单位	杨凌示范区党工委网信办			
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：	1405.78		1547.26	10	110%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	1405.78		1547.26	10	110%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定期限	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力提升	有效提升	1	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	项目影响持续时限	≥1年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托满意率	≥95%	1	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：93

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>示范区党工委网信办是党工委网络安全和信息化委员会的办事机构。示范区大数据产业发展局是管委会工作部门，与示范区党工委网信办合署办公。</p> <p>1. 示范区党工委网信办主要职责 贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。</p> <p>2. 示范区大数据产业发展局主要职责 （1）贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产</p>
------------------------	--

					业发展的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求。（2）负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作。（3）负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理。（4）负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源。（5）负责电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作。（6）协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换；监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统。（7）完成省工业和信息化厅及示范区党工委、管委会交办的其他任务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出 2015.69 万元						
（三）简要概述当年市委市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	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。			144%	10		

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			181%	0	追加新冠肺炎疫情防控专项及省级工业转型升级智慧城市建设项目专项资金	
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>			前三季度进度：进度率≥75%，	3		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>			准确率≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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 ≤100%	5		
		资产管理规范性	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	5		
		资金使用合规性	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项不符扣2分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成值达到指标值	40		
		项目效益	20				完成值达到指标值	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										