

西安市鄠邑区大数据信息服务中心

2021 年度部门决算汇总

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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区大数据信息服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、评价体系并组织实施；参与拟订全区大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，配合协调处理大数据相关产业发展中的重大课题；负责大数据、云计算等产业数据平台规划建设工作，参与大数据重大项目审核工作；参与研究全区电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（二）负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据中心和共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作；负责统一的政务云计算中心政府数据交换平台、电子政务网络、信息安全保障体系等信息化平台的建设和管理，指导协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用。

（三）负责全区政务网络建设工作，承担区级机关网络机房的

建设管理和维护工作；为全区党政机关提供计算机技术支持和服务工作；承担区政府门户网站的建设、运行和维护；宣传党的路线、方针、政策，发布全区改革开放、经济建设、社会发展政务服务等方面的各类信息。

(四)负责推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，提供业务指导及技术培训；负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流与合作。

(五)承担区12345市民热线平台规划、建设和管理工作；负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施；负责制定社会企业参与提供基本服务的准入和信用评价等办法并组织实施；负责制定热线工作考核管理办法，协调、统计各承办单位事项办理工作；负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、上报工作；负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

(一)办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、

出国政审、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作。

(二)数据资源管理科。负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、评价体系并组织实施；参与拟订全区大数据云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调处理大数据相关产业发展中的重大问题；负责大数据、云计算等产业数据平台规划、建设工作；参与大数据重大投资项目审核工作；参与研究全区电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略；负责统一的政务云计算中心、政府数据交换平台电子政务网络信息安全保障体系等信息化平台的建设和管理，协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用；负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责数据资源领域对外交流与合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

(三)政府网站管理科。按照中省市政府网站建设要求，承担区政府门户网站的建设、运行和维护；宣传党的路线、方针政策，发布全区改革开放、经济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息。

(四)电子政务科。负责全区电子政务建设工作。负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据中心和共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作；负责全区政务网

络建设的统筹规划，承担区级机关网络机房的建设、管理和维护工作；为全区党政机关提供计算机技术支持和服务工作；推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，提供业务指导及技术培训；负责政务信息数据领域对外交流与合作。

(五)区 12345 市民热线管理科。负责 12345 市民热线平台规划、建设工作。负责拟订热线工作规范、服务标准、业务流程及技术规范；负责拟订社会企业参与提供基本服务的准入和信用评价等办法；拟订热线工作考核管理办法，协调、统计各承办单位事项办理工作；负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、上报工作；负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作；负责热线对外交流和公务接待工作。

二、部门决算单位构成

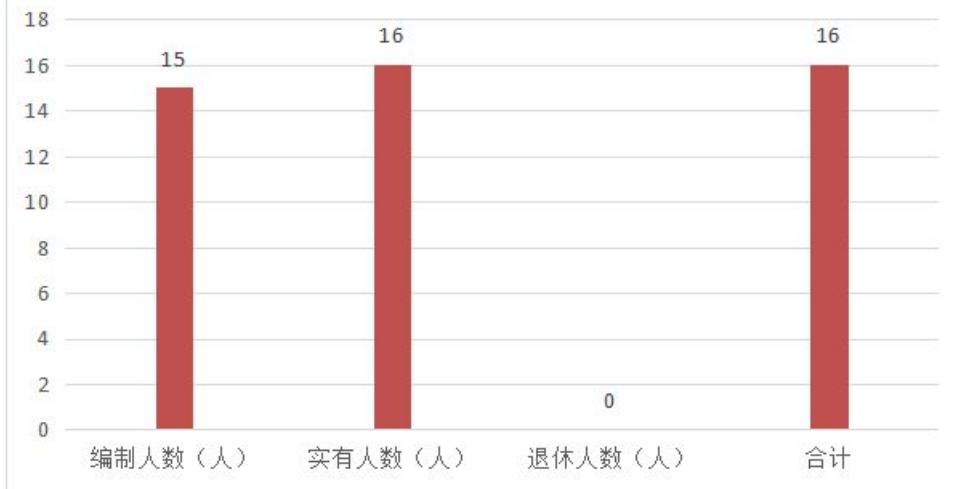
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大数据信息服务中心部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

区大数据中心人员情况



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	414.91	1.一般公共服务支出	414.91
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	15.23
		9.卫生健康支出	2.85
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	9.77
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	414.91	本年支出合计	414.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	414.91	支出总计	414.91

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

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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 收费			
	合计	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事 务管理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	414.91	151.53	263.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.00	114.62	263.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	378.00	114.62	263.38	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	262.92	0.00	262.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	414.91	1.一般公共服务支出	378.00	378.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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
本年收入合计	414.91	本年支出合计	414.91	414.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	414.91	支出总计	414.91	414.91	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	414.91	151.53	127.10	24.43	263.38	
201	一般公共服务支出	378.00	114.62	90.19	24.43	263.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.00	114.62	90.19	24.43	263.38	
2010305	专项业务及机关事务管理	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	
2010350	事业运行	114.62	114.62	90.19	24.43	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.92	0.00	0.00	0.00	262.92	
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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		151.53	127.10	24.43	
301	工资福利支出	127.10	85.40	0.00	
30101	基本工资	72.51	72.51	0.00	
30102	津贴补贴	0	0	0.00	
30107	绩效工资	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	0.00	
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	
30113	住房公积金	15.30	15.30	0.00	
302	商品和服务支出	24.43	0.00	24.43	
30228	工会经费	6.15	0.00	6.15	

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

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

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：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

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

2021 年收入总体情况及比上年增长 154.2 万元，2021 年支出总体情况及比上年增长 154.2 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 414.91 万元，其中：财政拨款收入 414.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 414.91 万元，其中：基本支出 151.53 万元，占 36.5%；项目支出 263.37 万元，占 63.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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增长了 154 万元，因为 2021 年单位新增项目。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长了 154 万元，因为 2021 年单位新增项目。

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。

2021 年财政拨款支出 414.91 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增长了 154 万元，因为 2021 年单位新增项目。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 414.91 万元，支出决算为 414.91 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 377.9 万元，支出决算为 377.9 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 377.9 万元，包括：事业运行支出 114.6 万元和其他运行公用经费支出 262.9 万元。

事业运行 114.6 万元，主要包括人员经费 90.1 万元，公用经费 24.5 万元。

其他机构运行项目支出 262.9 万元，主要包括网络建设费、热线平台人员经费、新增单位网络延伸费、办公网络服务费合计 262.9 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无财政拨款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，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%。无公务用车、无因公出国（境）现象。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，与上年对比数据无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

不涉及

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 363.98 万元，支出决算为 414.91 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 50.93 万元，主要原因是项目新增。

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

截至 2021 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）。

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 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 377.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

（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工资福利支出、商品服务支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.6 万元，执行数 114.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：事业运行、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、其他社会保障缴费、住房公积金等每月按时按额度支出。

2. 其他机构运行项目支出，项目全年预算数 262.9 万元，执行数 262.9 万元，完成预算的 100%。主要包括网络建设费、热线平台人员经费、新增单位网络延伸费、办公网络服务费按进度支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工资福利支出项目						
主管部门				实施单位			
项目资金		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（万元）		114.6	114.6	114.6	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		114.6	114.6	114.6	—	100%	—
上年结转资金		0		—	—	—	—
其他资金		0		—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决机关工作人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等每月按时按额度支出。			100%			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50	数量指标	享受工资福利人数:	15	100%	15	15	
		质量指标	符合财政规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障人员工资:	稳定	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	起到人员工作的积极性和主动性:	稳定	100%	20	20	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意:	100%	100%	20	15		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他机构运行项目支出							
主管部门				实施单位				
项目资金		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（万元）		262.9	262.9	262.9	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		262.9	262.9	262.9	—	100%	—	
上年结转资金		0			—		—	
其他资金		0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决机关工会组织的 机关活动费、人员教育费、 会员活动费等按项目进度 支出。			100%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	享受工 会福利 人数：	15	100%	15	15	
	50	质量 指标	符合工 会规定	100%	100%	15	15	

	时效指标	按进度付率	100%	100%	15	15	
	成本指标						
	经济效益指标						
效益指标 30	社会效益指标	有效保障会员活动:	稳定	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	起到人员工作的积极性和主动性:	稳定	100%	20	20	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意:	100%	100%	20	15	
总分					100	95	

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。