

汉滨区互联网产业
发展服务中心
2019 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：

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 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

依据部门九定方案，我中心具有以下几项职责：1. 贯彻落实国家电子商务及互联网产业相关法律法规和政策规定. 负责拟订全区互联网产业发展战略, 发展规划、政策措施和评价体系并组织实施; 提出推广应用, 优化产业布局、业结构的政策建议. 2. 拟订并牵头执行全区电子商务发展规划, 推动电子商务运营服务, 仓储物流, 产品供应. 人才培养体系建设; 落实企业运用电子商务开拓市场的相关政策, 建立电子商务统计分析和信用评价体系, 促进网络购物, 跨境电子商务的健康发展. 3. 负责探索产业技术和发展模式, 拟订电子商务产业政策; 实施和落实重大电子商务项目, 推进电子商务人才资格认证体系建设, 推动电子商务应用提供相关服务. 4. 负责产业推进服务工作; 发掘电子商务发展创新的样板案例, 组织实施和落实重大电子商务样板项目的行动计划. 5. 负责推动大数据, 云计算、物联网、人工智能. 区域链等信息化建设, 拟订相关产业政策和发展规划, 推动智慧汉滨战略规划. 6. 负责产业培训服务工作; 承办电子商务产业培训, 国内电子商务交流讲座, 普及传播电子商务应用知识, 促进企业开展电子商务. 7. 负责互联网产业招商引资工作; 协调组织举办, 参加互联网相关展会, 合作交流洽谈活动, 传播和推广产业应用成果. 8. 负责产业宣传服务工作; 负责草拟电子商务专业人才培养标准和计划以及产业人才培养与服务工作. 9. 负责数字经济产业园的建设; 引导和推进全区数字经济的研究和应用工作; 负责电子商务产业相关公共服务工作.

10. 承办区互联网产业工作领导小组办公室转办的相关工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室，分别为行政事务部、电子商务部、数字经济发展部、招商运营部。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位仅包括一个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区互联网产业发展服务中心（区直部门）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

（在此插入人员情况饼状图如下：）



第二部分 2019 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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： **汉滨区互联网产业发展服务中心**

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	886.31	1、一般公共服务支出	223.92
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	662.39
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	886.31	本年支出合计	886.31
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	886.31	支出总计	886.31

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

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		886.31	117.63	768.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	223.91	117.62	106.29	0	0	0
20103	政府办公厅 及相关机构 事务	0.9	0.9	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.9	0.9	0	0	0	0
20137	网信事务	223.01	116.72	106.29	0	0	0
2013750	事业运行	116.72	116.72	0	0	0	0
2013799	其他网信 事务支出	106.29	0	106.29	0	0	0
216	商业服务 业等支出	662.39	0	662.39	0	0	0
21602	商业流通 事务	662.39	0	662.39	0	0	0
2160299	其他商业流 通事务支出	662.39	0	662.39	0	0	0
217	金融支出	0	0	0	0	0	0
21701	金融部门行 政支出	0	0	0	0	0	0
2170199	金融部门其 他行政支出	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	886.31	1、一般公共服务支出	223.92	223.92	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	662.39	662.39	0
		16、金融支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
本年收入合计	886.31	本年支出合计	886.31	886.31	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	886.31	支出总计	886.31	886.31	0

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：**汉滨区互联网产业发展服务中心**

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		886.31	117.63	6.85	110.78	768.68	
201	一般公共服务支出	223.31	117.62	6.85	110.78	106.29	
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.9	0.9	0	0.9	0	
2010301	行政运行	0.9	0.9	0	0.9	0	
20137	网信事务	223.01	116.72	6.85	109.88	106.29	
2013750	事业运行	116.72	116.72	6.85	109.88	0	
2013799	其他网信事务支出	106.29	106.29	0	0	106.29	
216	商业服务业等支出	662.39	662.39	0	0	662.39	
21602	商业流通事务	662.39	662.39	0	0	662.39	
2160299	其他商业流通事务支出	662.39	662.39	0	0	662.39	
20132	组织事务	0	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离休	0	0	0	0	0	0

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：**汉滨区互联网产业发展服务中心**

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		117.63	6.85	110.78	
301	工资福利支出	6.75	6.76	0	
30101	基本工资	2.8	2.8	0	
30102	津贴补贴	0.92	0.92	0	
30103	奖金	0.84	0.84	0	
30107	绩效工资	2.19	2.19	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	0	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	0	0	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	110.77	0	110.77	
30201	办公费	14.77	0	14.77	
30202	印刷费	3.22	0	3.22	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0.31	0	0.31	
30206	电费	4.31	0	4.31	
30207	邮电费	0	0	0	

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：**汉滨区互联网产业发展服务中心**

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				
30208	取暖费	0	0	0	
30211	差旅费	21.66	0	21.66	
30213	维修(护)费	1.73	0	1.73	
30214	租赁费	7.84	0	7.84	
30215	会议费	0	0	0	
30216	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	38.98	0	38.98	
30228	工会经费	0.54	0	0.54	
30229	福利费	0.01	0	0.01	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	2.98	0	2.98	
30299	其他商品和服务支出	14.42	0	14.42	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0	
30301	离休费	0	0	0	
30302	退休费	0	0	0	
30304	抚恤金	0	0	0	
30305	生活补助	0	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0	

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
金额单位：万元

编制部门： **汉滨区互联网产业发展服务中心**

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	
上年数	■	■	■	■	■	■	■	■
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	10	0	0	0	0	0	0	10

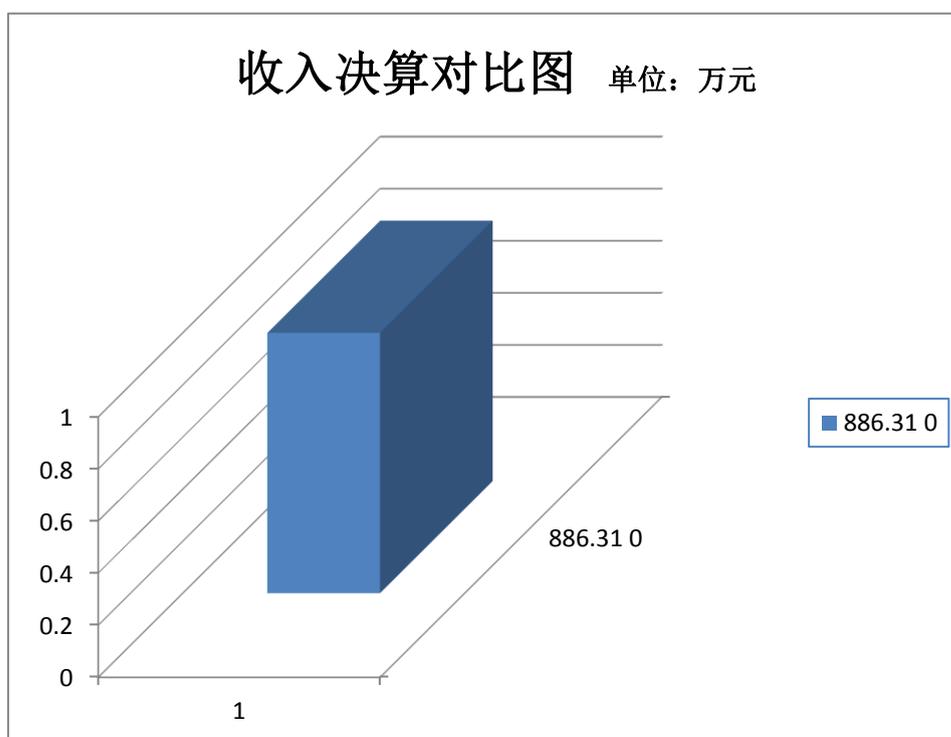
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

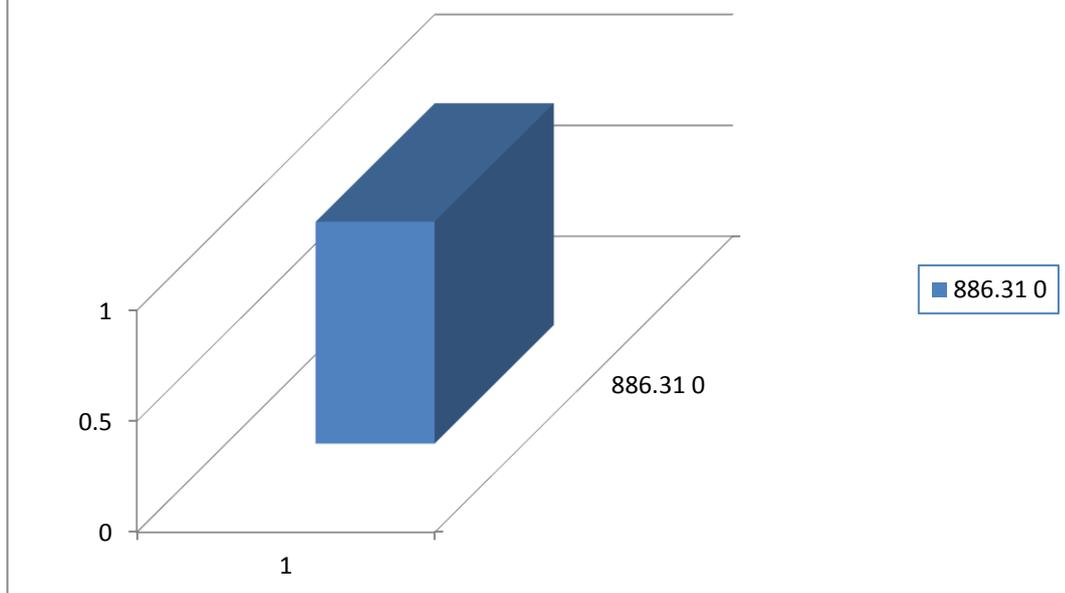
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计886.31 万元，与 2018 年相比， 收入总计增加886.31万元，主要原因是部门是新成立的。支出总计增加886.31 万元，主要是因为部门是新成立的。（在此插入收支决算情况柱状图如下：）



支出决算对比图 单位：万元

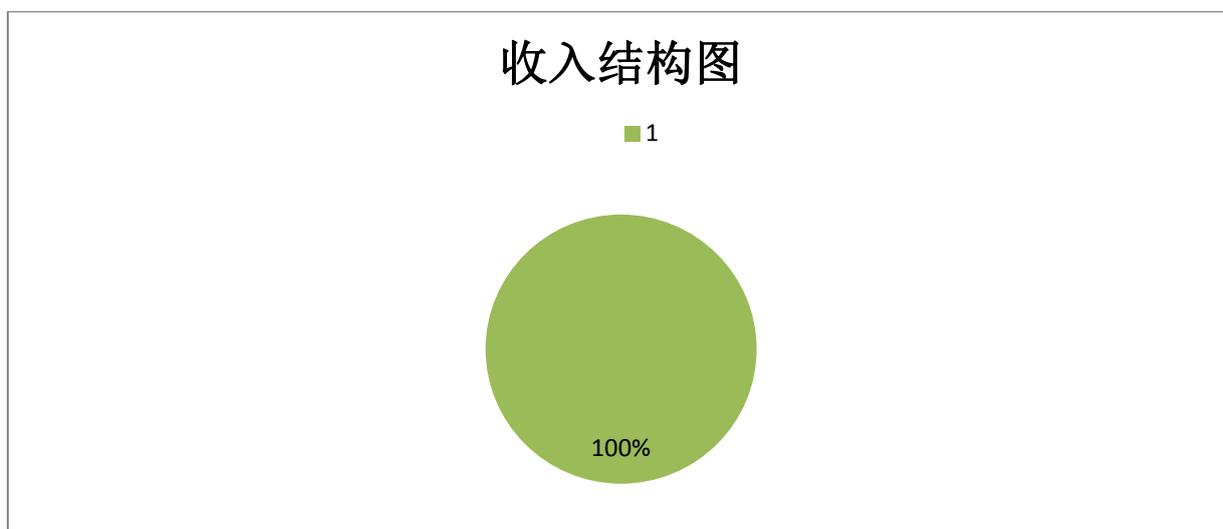


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计886.31万元，其中：财政拨款收入 886.31 万元，占总收入 100%；事业收入0 万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。

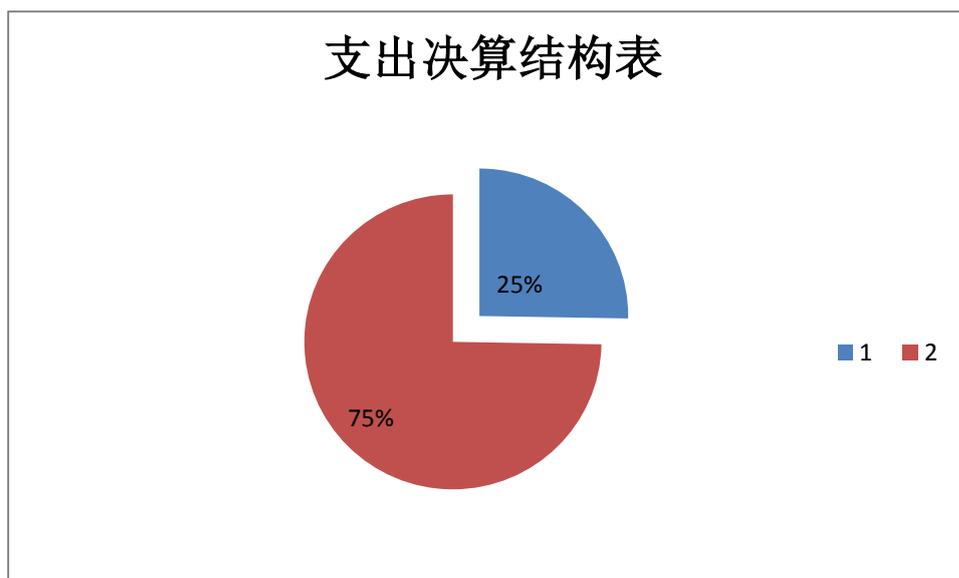
（在此插入收入结构情况饼状图如下：）

收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计886.31万元，其中：基本支出223.92 万元，占总支出 25.26%；项目支出 662.39 万元，占总支出74.74%。
(在此插入支出结构情况饼状图如下：)



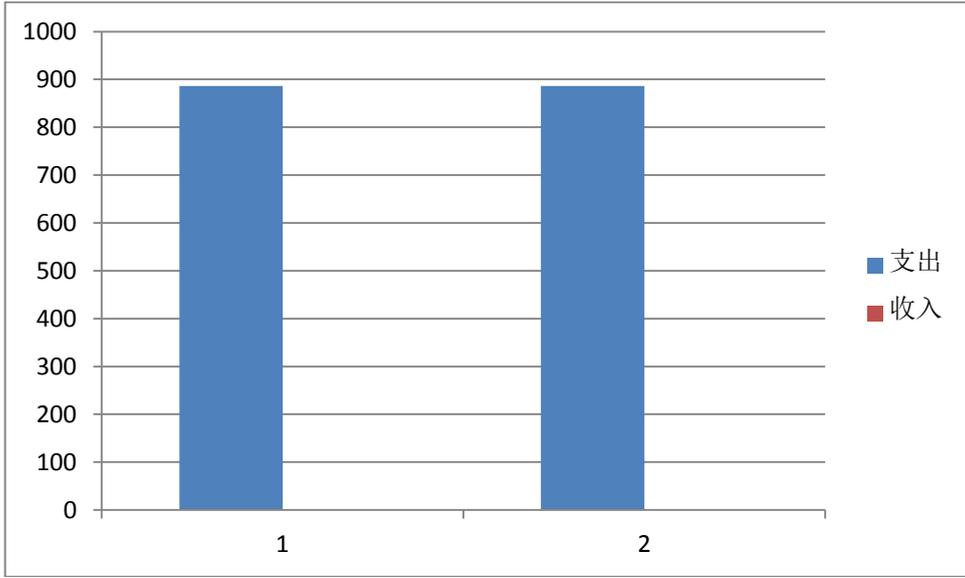
1为基本支出 2为项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入886.31万元，比2018年增长886.31万元，主要原因是我部门是新成立的；2019年度财政拨款支出886.31万元，比2018年增长886.31万元主要原因是部门是新成立的。

(在此插入财政拨款收支情况对比柱状图或饼状图如下：)

收入支出决算结构表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出223.92万元，占本年支出合计的25.26%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加223.92万元，增加100%，主要原因是我部门是新成立的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，调整预算为223.92万元，支出决算为223.92万元，完成预算的0%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，调整预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门是新成立的。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为223.01万元，支出决算为223.01万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门是新成立的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.63万元，包括：人员经费支出6.84万元和公用经费支出110.79万元。

人员经费支出 6.84万元，主要包括基本工资 2.8万元、津贴补贴0.92万元、奖金0.84万元、绩效工资2.19万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0 万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费支出110.79万元，主要包括办公费14.79万元、印刷费3.22万元、手续费 0万元、水费 0.31万元、电费4.31万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费21.66万元、维修（护）费 1.73万元、租赁费 7.84万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费38.98万元、工会经费0.54万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出14.42万元。

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。

例：2019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%。决算数较预算数没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

例：2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年我单位没有出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我单位没有公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年我单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年我单位没有发生公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加 10万元，主要原因是我部门新成立的。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年我单位没有发生会议费支出。

(五) 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决算收支，并已公开空表

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财政拨款收支。

十、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 2019 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5个，二级项目0个，

共涉及资金662.39万元，占一般公共预算项目支出总额74.74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的2018年中央服务业发展专项，残疾人电商创业专项，“猪八戒网”入驻汉滨租房、装修设计项目，数字产业园建设前期策划设计项目、汉滨区农产品推广项目共5个一级项目绩效自评结果。

1. 2018年中央服务业发展专项项目绩效自评综

述：我部门新成立的，项目自评得分99分。项目全年预算数 654万元，执行数 654万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施镇村电商服务站点建设、电商培训、电商网络零售额的显著增加、电子商务宣传推等工作，让服务对象满意度达80分以上，为全区脱贫攻坚做出了较大贡献。

2. 残疾人电商创业专项项目绩效自评综述：我部门新成立的，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为残疾人就业又指明了一个宽阔大道——电商，增强了残疾人做为社会一部分存在感和责任感，以及幸福感。

3. “猪八戒网”入驻汉滨租房、装修设计项目绩效

自评综述：我部门新成立的，项目自评得分100分。项目全年预算数22.26万元，执行数22.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施成功引进了国家双创示范基地、互联网独角兽企业、中国互联网TOP100名、中国领先的人才共享平台的重庆花果山企业管理有限公司入驻汉滨。

4. 数字产业园建设前期策划设计项目绩效自评综述：我部门新成立的，项目自评得分100分。项目全年预算数50.1万元，执行数50.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施成功打开了汉滨数字产业园建设的序幕，加快了建设汉滨区数字产业园的步伐。

5. 汉滨区农产品推广项目绩效自评综述：我部门新成立的，项目自评得分99分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进汉滨农产品的影响力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年中央服务业发展专项项目				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	安康市汉滨区互联网科技发展有限公司	
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：	654万元	654万元		100
		其中：财政资金	654万元	654万元		100
		其他资金	0万元	0万元		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	镇村电商服务站点在行政村服务覆盖率	达到10%	100%	
			镇村电商服务站点在贫困村服务覆盖率	达到10%	100%	
			电商培训人次	达到1000人	100%	
		质量指标	镇村电商服务站	运营并发挥作用	95%	
	电商培训专业化		显著提高	96%		
	效益指标	经济效益指标	农村网络零售额	同比增长了	96%	
			农产品网络零售额	同比增长了	98%	
		社会效益指标	促进了电商精准扶贫	效果明显	98%	
			电子商务宣传推广	电子商务应扩大，促进经济发展	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村电商发展满意度	80分	98%	
说明	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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		残疾人电商创业专项				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	汉滨区互联网产业协会、陕西睿荣营销服务有限公司	
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		1
		其中：财政资金	30	30		1
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		社会效益指标	残疾人学习电子商务宣传推广	推广、宣传残疾人学习电商	残疾人学习电商的宣传，促进社会和谐、关爱。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对电商培训、残疾人学习电商宣传满意度	残疾人参加电商培训、政府对残疾人做电商的宣传	残疾人学习了电商，残疾人做电商的宣传到位	
说明	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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		数字产业园前期策划设计项目				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	东辰国际建筑工程设计有限公司	
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：	50.1	50.1		1
		其中：财政资金	50.1	50.1		1
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	经济效益指标	提高了汉滨区经济发展水平	建设数字经济产业园，促进了经济发展	建设数字经济产业园，促进了经济发展	
		社会效益指标	加快数字产业园建设步伐	增强政府形象	促进数字产业园的建设	
说明	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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		“猪八戒网”入驻汉滨房租、装修设计费				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	重庆明泰工程技术咨询有限公司和安康市诚鹏商业管理有限公司	
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：	22.256	22.256		1
		其中：财政资金	22.256	22.256		1
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对汉滨形象认可度	促进经济发展	成功引进知名企业落户汉滨，促进汉滨经济发展	
说明	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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农产品宣传推广项目				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	安康市淘天下商务有限公司	
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：	1.5	1.5		1
		其中：财政资金	1.5	1.5		1
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	满意度指标	社会效益指标	宣传、推广汉滨农产品	扩大汉滨农产品的知名度	汉滨农产品的知名度有进一步的提高	
说明	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。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区互联网产业发展服务中心

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家电子商务及互联网产业相关法律法规和政策规定,负责拟订全区互联网产业发展战略,发展规划、政策措施和评价体系并组织实施;提出推广应用,优化产业布局、业结构的政策建议							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				部门支出主要为劳务费、差旅费、水电、印刷费以及项目费							
(三) 简要概述当年区委区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。	$10 \times 5 = 50$	50	50	50		加快完成项目
		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。	$5 \times 5 = 25$	50	25	25		部门新成立,没有预算数。

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)	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。						1. 2018年中央服务业发展专项于2019年的4月才招标结束。2. 残疾人电商创业专项也于3月资金才到位。3、数字产业园建设前期策划设计项目是中途才定下的项目。
		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。						本部门没有其他收入
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。						本部门没有发生“三公经费”支出
		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。						

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5		5	5		我部门资金使用上完全符合相关财务管理制度。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	40		40	40		项目按计划有序进行着。
		项目效益 (20分)	20			18		18	18		服务对象的满意程度较高。

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数110.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的0%。决算数与预算数增加，原因是部门新成立的。（持平可不作情况说明）

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共737.182万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出737.182万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额737.182万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。特殊事项请简要说明

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位没有车辆。

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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。