

汉滨区互联网产业发展服务中心 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 2020 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
- 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。

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 2020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

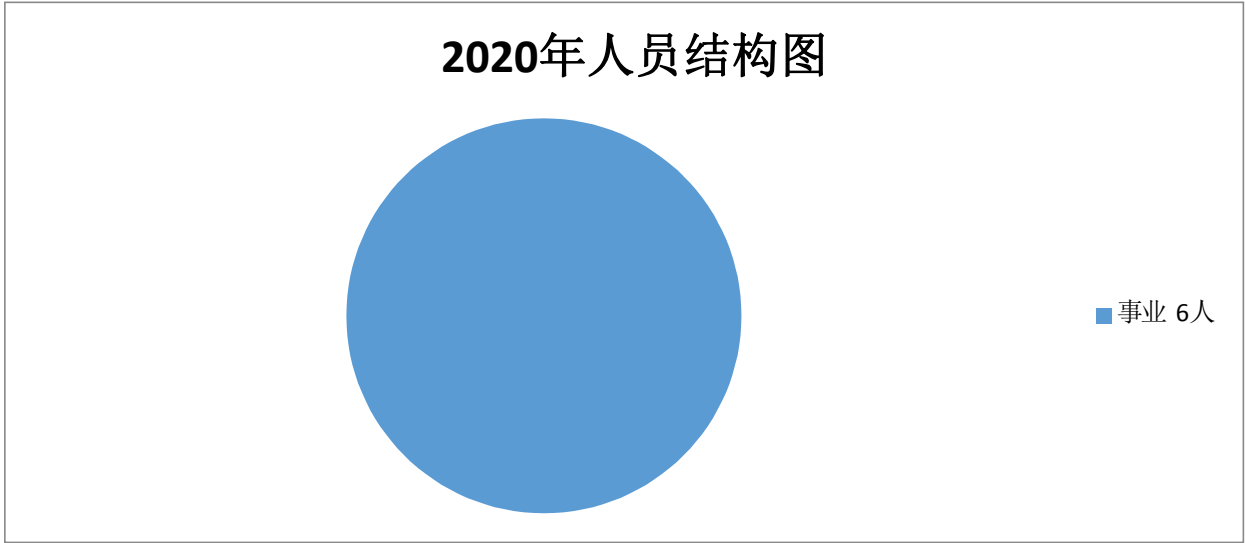
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	汉滨区互联网产业发展服务中心
---	----------------

三、部门人员情况

截止 2020 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	是	本部门 2020 年度无“三公”经费及会议、培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算拨款收支

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	1868.48	1. 一般公共服务支出	1139.93
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	
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	1.92
		9. 卫生健康支出	1.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.50
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	6.24
		15. 商业服务业等支出	714
		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	3.22
		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	1868.48	本年支出合计	1868.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1868.48	支出总计	1868.48

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： 汉滨区互联网产业发展服务中心

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		1868.48	1868.48						
201	一般公 共服务 支出	1139.93	1139.93						
20137	网信事 务	1139.93	1139.93						
2013750	事业运 行	91.93	91.93						
2013799	其他网 信事务 支出	1048.00	1048.00						
208	行政事 业单位 养老支 出	1.92	1.92						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	1.22	1.22						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	0.39	0.39						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.31	0.31						
210	卫生健 康支出	1.67	1.67						
21011	行政事 业单位 医疗	1.67	1.67						
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	1.67	1.67						

213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	持贫	1.50	1.50						
2160599	其他扶贫支出	1.50	1.50						
215	资源勘探工业信息等支出	6.24	6.24						
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.24	6.24						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.24	6.24						
216	商业服务业等支出	714	714						
21602	商业流通业	700	700						
2160299	其他商业流通事务支出	700	700						
21606	涉外发展服务支出	14	14						
2160699	其他涉外发展服务支出	14	14						
221	住房保障支出	3.22	3.22						
22102	住房改革支出	3.22	3.22						
2210201	住房公积金	3.22	3.22						

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： 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		1868.48	98.74	1769.74			
201	一般公共服务 支出	1139.93	91.93	1048.00			
20137	网信事务	1139.93	91.93	1048.00			
2013750	事业运行	91.93	91.93				
2013799	其他网信事务 支出	1048.00		1048.00			
208	行政事业单位 养老支出	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.22	1.22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.39	0.39				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位 医疗	1.67	1.67				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.67	1.67				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	持贫	1.50		1.50			
2160599	其他扶贫支出	1.50		1.50			
215	资源勘探工业 信息等支出	6.24		6.24			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	6.24		6.24			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	6.24		6.24			
216	商业服务业等 支出	714		714			
21602	商业流通业	700		700			
2160299	其他商业流通	700		700			

	事务支出						
21606	涉外发展服务支出	14		14			
2160699	其他涉外发展服务支出	14		14			
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				

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： 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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1868.48	1. 一般公共服务支出	1139.93	1139.93		
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	1.92	1.92		
		9. 卫生健康支出	1.67	1.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.50	1.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	6.24	6.24		
		15. 商业服务业等支出	714	714		
		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	3.22	3.22		
		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	1868.48	本年支出合计	1868.48	1868.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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 财政拨款						
收入总计	1868.48	支出总计	1868.48	1868.48		

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		1868.48	100.24	41.99	58.25	1768.24	
201	一般公共服务支出	1139.93	91.93	35.18	56.75	1048.00	
20137	网信事务	1139.93	91.93	35.18	56.75	1048.00	
2013750	事业运行	91.93	91.93	35.18	56.75		
2013799	其他网信事务支出	1048.00	1048			1048	
208	行政事业单位养老支出	1.92	1.93	1.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	1.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67			
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67			
213	农林水支出	1.50				1.50	
21305	持贫	1.50				1.50	
2160599	其他扶贫支出	1.50				1.50	
215	资源勘探工业信息等支出	6.24				6.24	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.24				6.24	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.24				6.24	
216	商业服务业等支出	714				714	
21602	商业流通业	700				700	

2160299	其他商业流通事务支出	700				700	
21606	涉外发展服务支出	14				14	
2160699	其他涉外发展服务支出	14				14	
221	住房保障支出	3.22	3.22	3.22			
22102	住房改革支出	3.22	3.22	3.22			
2210201	住房公积金	3.22	3.22	3.22			

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		1868.48	41.99	1826.49	
301	工资福利支出	41.99	41.99		
30101	基本工资	16.20	16.20		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	6.00	6.00		
30107	绩效工资	11.90	11.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46		
30110	行政事业单位医疗	1.67	1.67		
30111	其他行政事业单位医疗支出				
30112	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	3.22	3.22		
302	商品和服务支出	1826.49		1826.49	
30201	办公费	34.6		34.6	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30211	差旅费	7.20		7.20	
30214	租赁费	0.40		0.40	
30226	劳务费	12.05		12.05	
30227	委托业务费	1769.74		1769.74	
30239	其他交通费	2.34		2.34	

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

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心 公开 07 表
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		
预算数								
决算数								

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：汉滨区互联网产业发展服中心

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							

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：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

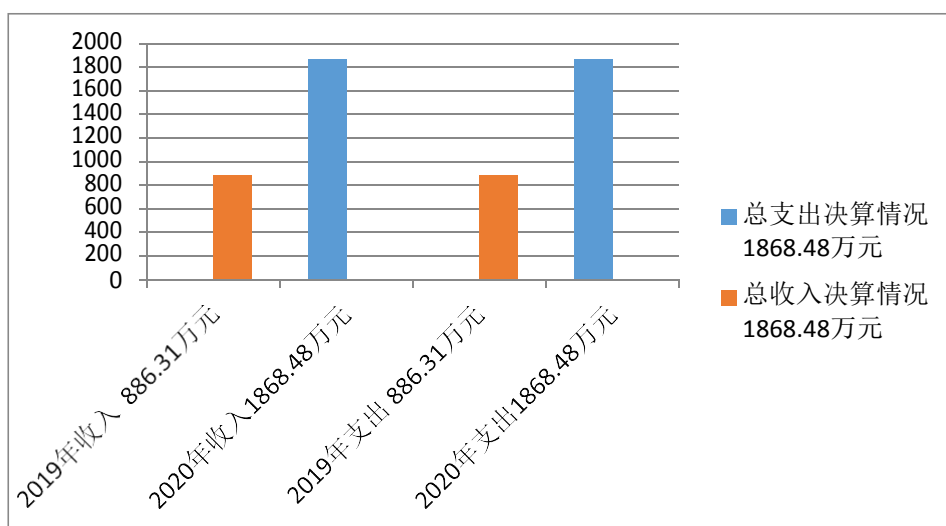
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

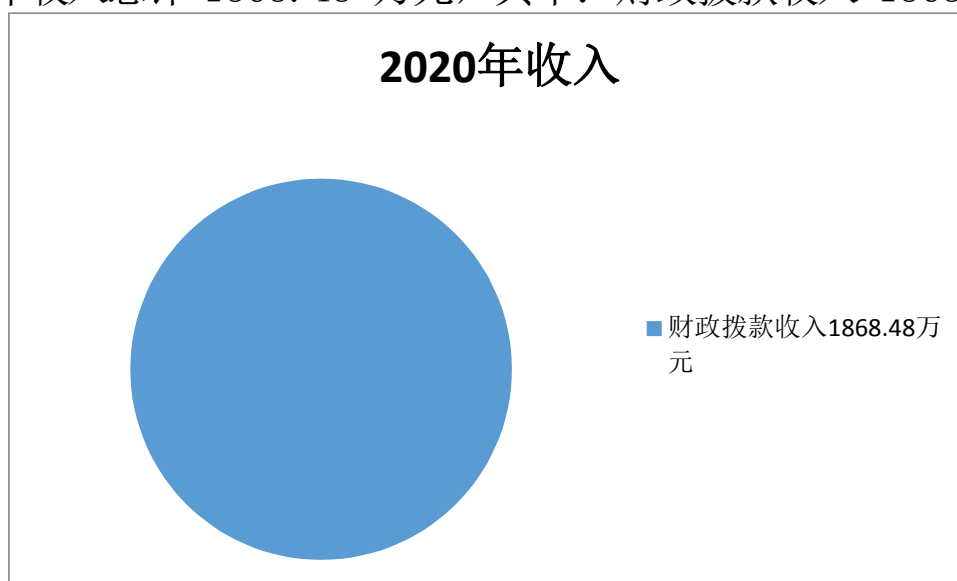
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收与2019 年相比， 收入总计增加982.17 万元， 主要原因是新增了业务类收入。支出总计增加982.17 万元， 主要是因为新增了业务类支出。



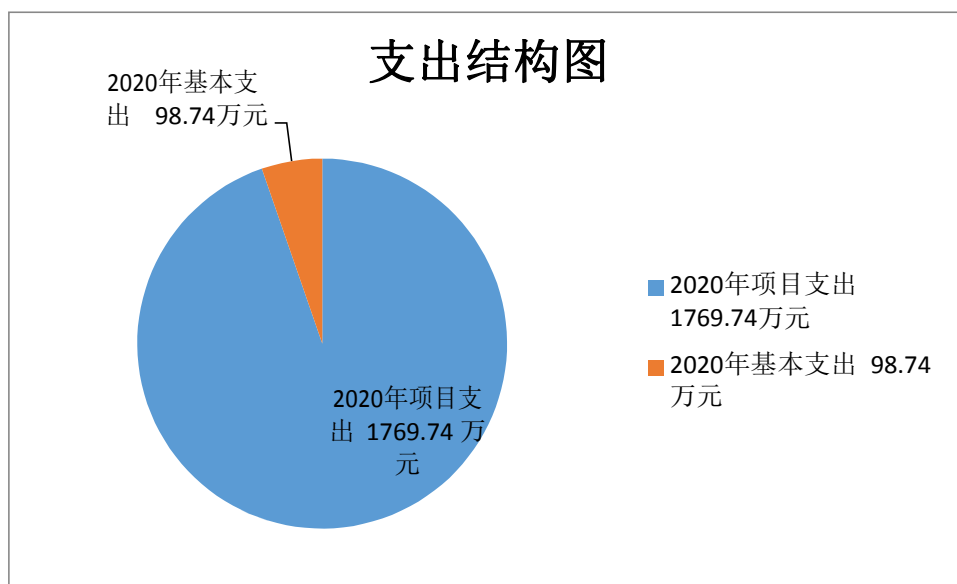
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 1868.48 万元，其中：财政拨款收入 1868.48 万元，占 1



三、支出决算情况说明

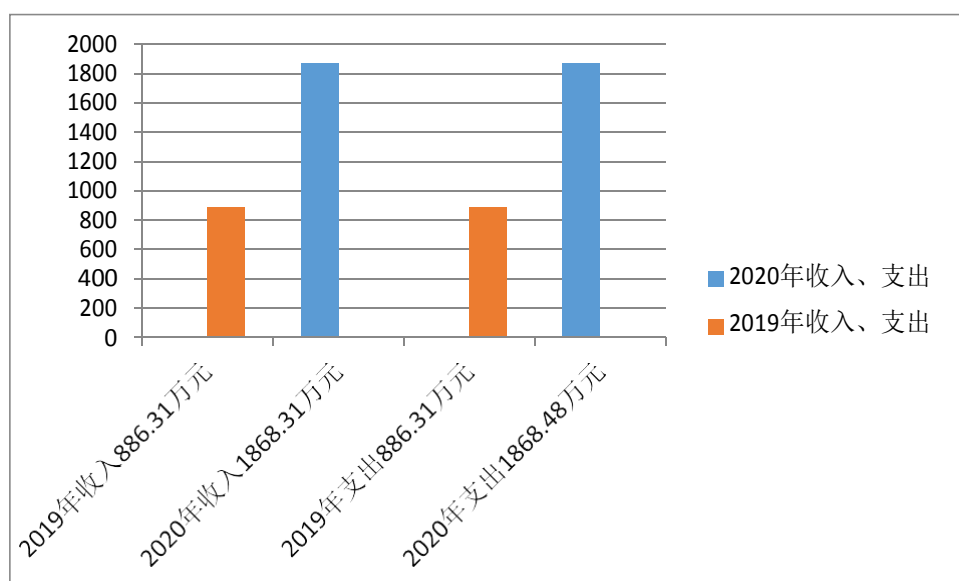
2020 年支出合计 1868.48 万元，其中：基本支出 98.74 万元，占 5.28%；委托业务（项目）支出 1769.74 万元，占 94.72%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 982.17 万元，增长主要原因是项目收入增加。

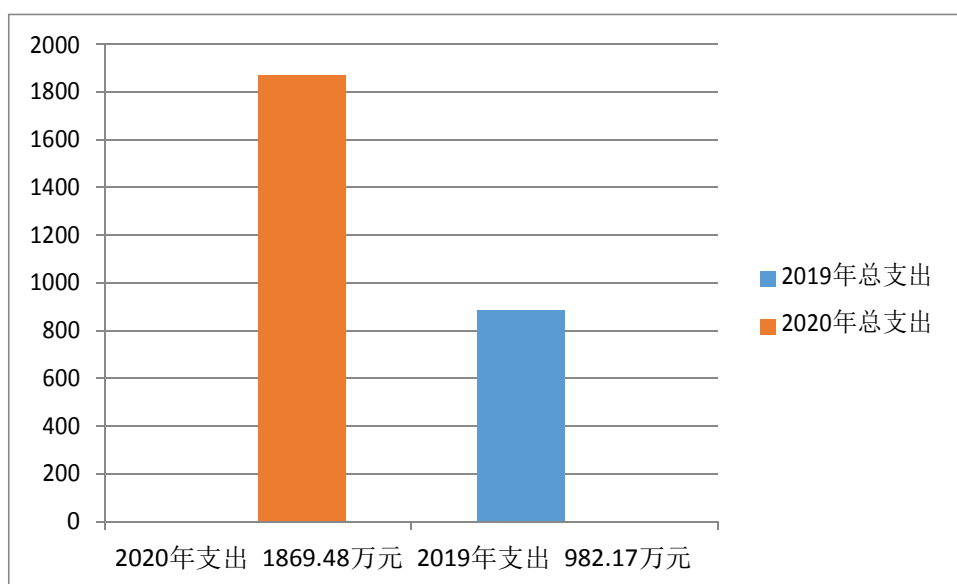
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 982.17 万元，增长主要原因是项目支出增加



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

2020 年财政拨款支出 1868.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 982.17 万元，增长 210.82%，增长主要原因是本单位逐步步入正轨，项目数量急聚增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为42.46 万元，支出决算为1868.48 万元，完成预算的 4401%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）

预算为 33.21 万元，支出决算为 91.93 万元，完成预算的 276.81%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资及办公费用增加，互

网产业为新新行业，本部门又是新成立单位，单位在逐步走向正规，单位各项差旅费、办公用品费、公务车运行费等费用也都在快速增长。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）

预算为0 万元，支出决算为1048 万元。决算数大于预算数的主要原因我单位于 2018 年底新成立，单位逐步步入正轨，项目数量快速增加。

3. 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纳事务（项）

预算为 4.30 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 44.65%。决算数大于预算数的主要原因部分人员工资关系已转入我单位但养老关系还未转入，致使部分人员养老保险未能及时缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政和事业单位医疗事（项）

预算为 1.69 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入取小数引起的。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金事务（项）

预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1868.48 万元，包括：人员经费支出 41.99 万元和公用经费支出 1826.49 万元。

人员经费 41.99 万元,主要包括基本工资16.21 万元、奖金6 万元、绩效工资11.90 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 1.22 万元、职

业年金缴费1.45 万元、职工基本医疗保险缴费1.67 万元、其他社会保障缴费0.32 万元、住房公积金3.22 万元。

公用经费1826.49 万元，主要包括办公费34.60 万元、印刷费0.16 万元、差旅费7.20 万元、租赁费 0.40 万元、劳务费12.05万元、委托业务费1769.74 万元，其他交通费用2.34 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。

2020 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。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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门没有“三公”经费支出。决算数较预算数没有变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年我单位没有公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年我单位没有公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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。

2020 年机关运行经费预算为 4 万元，支出决算为 56.75 万元，完成预算的 1419%。决算数较预算数增加 52.75 万元，主要原因是实际工作人员 28 人，在岗在编人员 6 人。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1389.57 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 1150.2 万元、政府采购工程类支出 239.37 万元。授予中小企业合同金额 1389.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公务用车。

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 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 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 61.57%。

(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 2018 年中央服务业发展专项项目等 3 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：项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到绩效目标。发现的问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：加强监管机制，督促加快项目进度。

2. 数字产业园前期策划、设计项目绩效自评综述：项目全年预算数 150.2 万元，执行数 150.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到绩效目标，设计已全部完成。

3. “猪八戒”入驻汉滨房租、装修、设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数 239.37 万元，执行数 239.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全部达到，项目已验收完工。

（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。部门整体支出全年预算数 1089.57 万元，执行数 1089.57 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：2018 年中央服务业发展专项项目已通过省级、国家级初验。2018 年中央服务业发展专项项目在省级初验中获得全省第一的优秀成绩，因此又获得项目奖励资金 500 万和 2020 年中央服务发展专项项目。发现的问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：加强监管机制，督促加快项目进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2018 年中央服务业专项				
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心		实施单位	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：	700	700		100%
		其中：财政资金	700	700		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		
	镇村电商服务站点在行政村覆盖率克 60%、电商培训人次 3000 人以上、镇村电商服务站运营并发挥相关作用等			基本完成		
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 61 %	100 %	
			镇村电商服务站点在贫困村服务覆盖率	达到 41 %	100 %	
			电商培训人次	达到 3000 人次	100 %	
		质量指标	镇村电商服务站	运营并发挥作用	96 %	
			电商培训专业化	显著提升	100 %	
	效益指标	经济效益指标	网络交易额	同比显著增长	100 %	
			农产品网络零售额	同比显著增长	100 %	
		社会效益指标	促进了电商精准扶贫	效果明显	95 %	
			电子商务宣传推广	电子商务进农村成效明显	100 %	
		生态效益指标	农村电商发展满意度	95 分	95 %	
			网络交易额	同比显著增长	100 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村电商发展满意度	95 分		
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

部门整体支出绩效自评表

(2020 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、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。					2018 年中央服务业发展专项建设						
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*3=30	30	30	10		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 % 5 的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	5	5	5	5		项目年初没有预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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。			5		1. 2018 年中央服务业发展专项于项目资金拨付达 90 % 以上。2 猪八戒入驻汉滨租赁、装修、设计费项目已全部建设完成。3、数字产业园建设前期策划设计项目已完 92% 。	
		预算编制准确率 (5分)	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 % “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。 部门（单位）资产管理是否规范。	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。			5		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)	“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。 部门（单位）资产管理是否规范。	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。			5		本部门没有发生“三公”经费支出	
		资产管理规范性 (5分)	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。			4		我部门资产管理正在逐步规范化。	

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		资 金 预 算 使 用 管 理 合 规 （ 15 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。	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		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，按完成率计	40	40	40		项目按计划有序进行着。	
		项 目 效 益 (20 分)	20		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。	19	19	19		服务对象的满意程度较高。	

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。

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。