

安康市发展研究中心 2021 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；参与起草《政府工作报告》，负责组织或参与起草市政府重要会议文件和政府领导讲话等文稿；定期对全市经济社会发展现状进行分析研究，提出对策建议；承办市委、市人大常委会、市政府、市政协机关刊物《安康发展》；负责《政府公报》的编制和发布；组织开展有关经济论坛和发展研讨活动；牵头整合全市政府系统调研工作力量，建立全市政府系统调研队伍培训管理机制；督导县区政府和市政府部门开展调查研究工作，考核评估县区和部门调查研究工作开展情况。

2. 负责贯彻执行国家和省政府有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施；负责市电子政务中心机房及市电子政务内网、外网基础平台的运维和网络安全，保障国家电子政务外网、省电子政务外网市级节点到各县级节点的互联互通。

3. 负责全市电子政务项目建设的统筹规划、方案审查、过程管理、竣工验收；指导和协调各县区、各部门信息机构的电子政务业务。

4. 承担全市大数据管理、推进“数字政府”和新型智慧城市建设职能；承办安康智慧治理服务平台建设的综合协调和安康智慧治理指挥中心日常运行工作，研究建立安康智慧

治理服务平台与使用单位工作协调运行机制，承办安康市智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作；负责市政政务云的统筹规划、监督管理。部署推进“互联网+监管”工作，促进政府监管的规范化、精准化、智能化。

5. 指导全市政府网站和政务新媒体建设管理；负责市政府门户网站和“安康发布”政务微信、微博、客户端的建设管理；负责各县区、各部门网站技术支持；协助推进全市政务公开工作；协助做好全市互联网政务服务平台工作。

6. 办理有关政府信息公开的文电、会务、督查、调研工作；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作；负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用。

7、负责全市公共信用信息平台、公文交换系统、协同办公系统的建设、运行和维护管理工作。

8. 承担市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

市发展研究中心设 5 个内设机构：综合科、发展研究科、信息管理科、网络技术科、智慧治理运行科。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	安康市发展研究中心

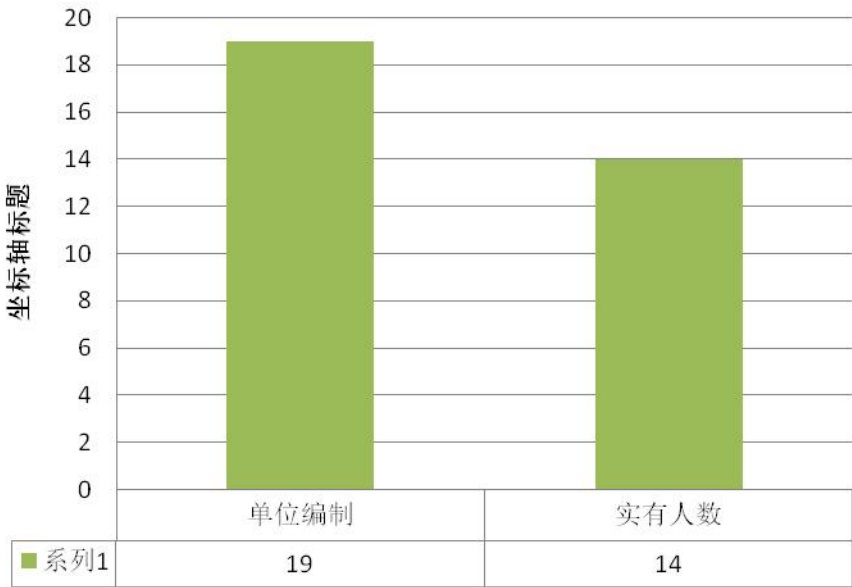
三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，全部为事业编制参公管理；实有人员 14 人。单位管理的退休人员 7 人。

单位编制情况



单位实有人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位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	本单位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

编制单位：安康市发展研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6934.36	1. 一般公共服务支出	3809.26
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	50	8. 社会保障和就业支出	15.4
		9. 卫生健康支出	7.19
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	10.77
		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	5,074.95
本年收入合计	6984.36	本年支出合计	8917.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2311.05	年末结转和结余	377.85
收入总计	9295.41	支出总计	9295.41

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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		6,984.36	6,934.36						50.00
201	一般公共服务支出	3,792.49	3,792.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	292.49	292.49						
2010301	行政运行	189.49	189.49						
2010302	一般行政管理事务	103.00	103.00						
20199	其他一般公共服务支出	3,500.00	3,500.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3,500.00	3,500.00						
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39						
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.07	15.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	7.19	7.19						
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.19	7.19						
221	住房保障支出	10.77	10.77						
22102	住房改革支出	10.77	10.77						
2210201	住房公积金	10.77	10.77						
229	其他支出	3,158.52	3,108.52						50.00
22999	其他支出	3,158.52	3,108.52						50.00
2299999	其他支出	3,158.52	3,108.52						50.00

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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		8,917.56	222.84	8,694.72			
201	一般公共服务支出	3,809.26	189.49	3,619.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.26	189.49	119.77			
2010301	行政运行	189.49	189.49				
2010302	一般行政管理事务	119.77		119.77			
20199	其他一般公共服务支出	3,500.00		3,500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3,500.00		3,500.00			
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39				
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				
229	其他支出	5,074.95		5,074.95			
22999	其他支出	5,074.95		5,074.95			
2299999	其他支出	5,074.95		5,074.95			
201	一般公共服务支出	3,809.26	189.49	3,619.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.26	189.49	119.77			
2010301	行政运行	189.49	189.49				

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,934.36	1. 一般公共服务支出	3,809.26	3,809.26		
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. 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	15.40	15.40		
		9. 卫生健康支出	7.19	7.19		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.77	10.77		
		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	5,074.95	5,074.95		
本年收入合计	6,934.36	本年支出合计	8,917.56	8,917.56		
年初财政拨款结转和结余	2,311.05	年末财政拨款结转和结余	327.85	327.85		
一般公共预算财政拨款	2,311.05					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,245.41	支出总计	9,245.41	9,245.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：安康市发展研究中心

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				
合计		8,917.56	222.84	8,694.72	
201	一般公共服务支出	3,809.26	189.49	3,619.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.26	189.49	119.77	
2010301	行政运行	189.49	189.49		
2010302	一般行政管理事务	119.77		119.77	
20199	其他一般公共服务支出	3,500.00		3,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,500.00		3,500.00	
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39		
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	7.19	7.19		
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19		
221	住房保障支出	10.77	10.77		
22102	住房改革支出	10.77	10.77		
2210201	住房公积金	10.77	10.77		
229	其他支出	5,074.95		5,074.95	
22999	其他支出	5,074.95		5,074.95	
2299999	其他支出	5,074.95		5,074.95	

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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	0.92		0.92					
决算数	0.92		0.92					

注：本表反映单位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。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

编制单位：安康市发展研究中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

金额单位：万元

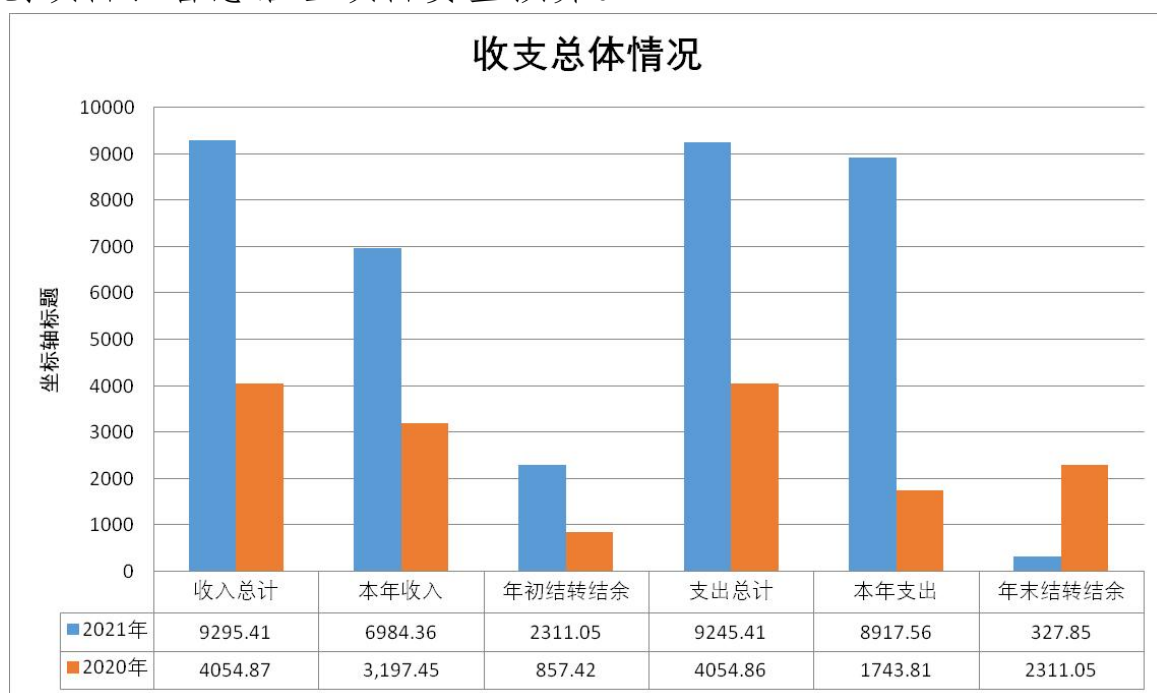
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

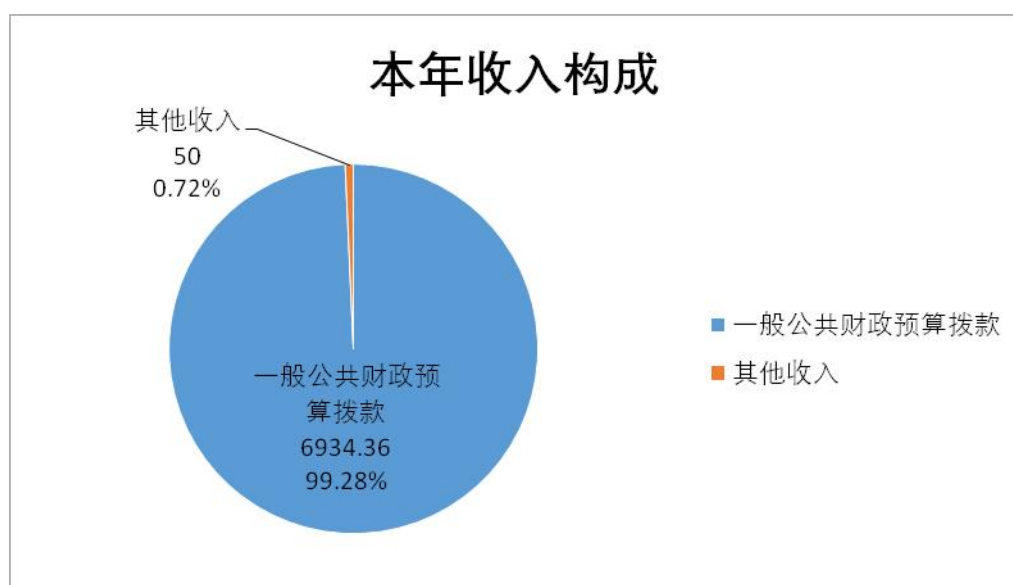
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9295.41 万元，与上年相比收、支总计增加 5240.54 万元，增长 129.24%。主要是增加信创项目、智慧治理项目资金预算。



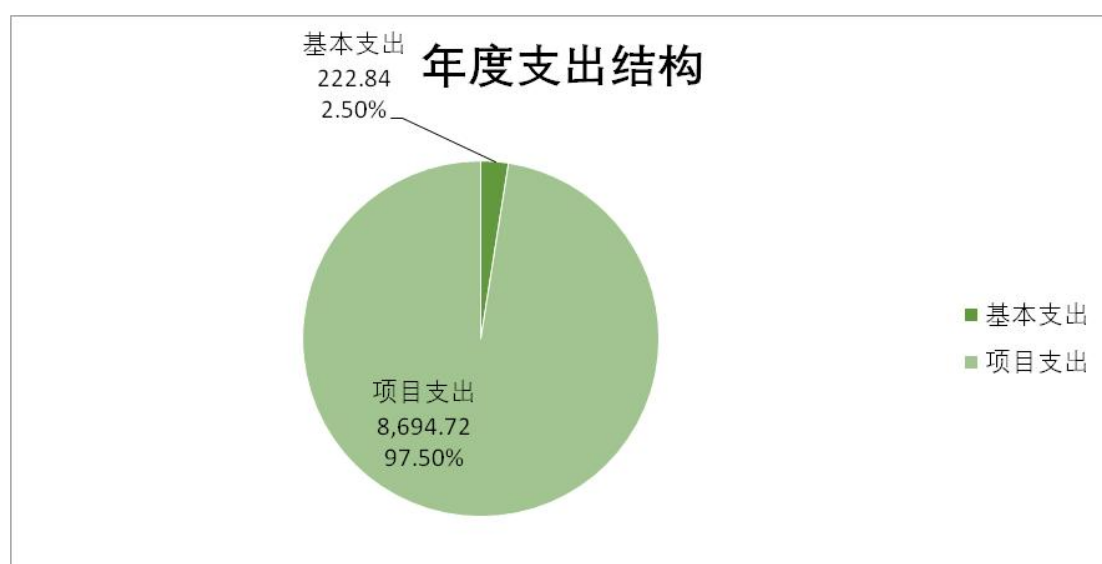
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6984.36 万元，其中：财政拨款收入 6934.36 万元，占 99.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 0.72%，主要为信用平台运维资金项目资金收入。本年收入较上年增加 118.44%，主要是增加信创项目、智慧治理项目资金。



三、支出决算情况说明

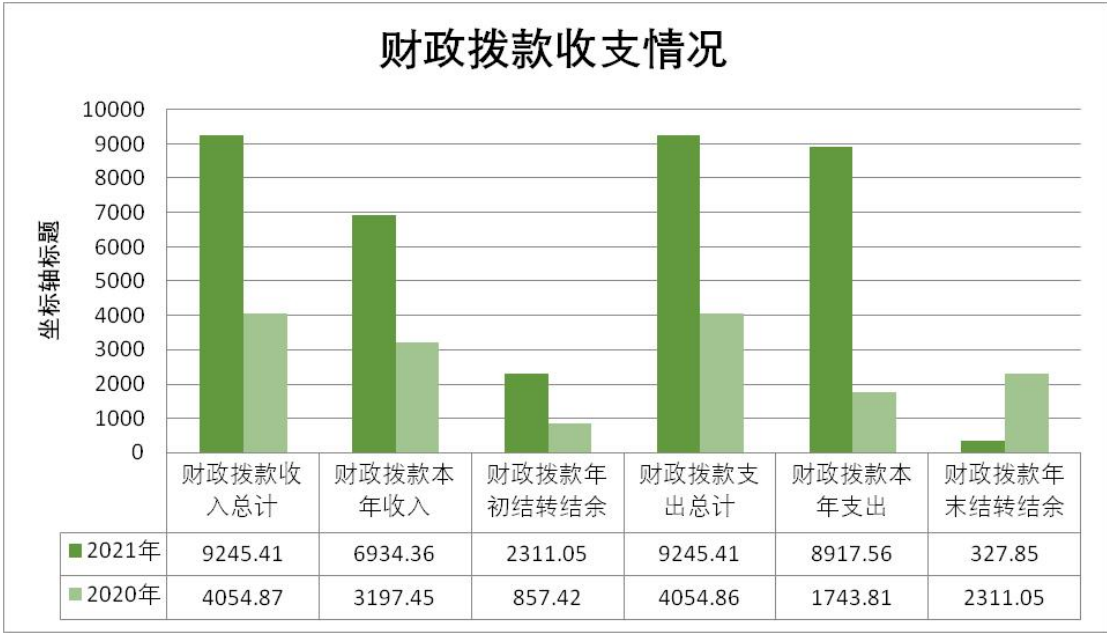
本年度支出合计 8917.56 万元，其中：基本支出 222.84 万元，占 2.50%；项目支出 8694.72 万元，占 97.50%；经营支出 0 万元，占 0%。主要是增加信创项目、智慧治理项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 6934.36 万元，与上年相比

增加 3736.91 万元，增长 116.87%，主要是增加信创项目、智慧治理项目收入。本年度财政拨款支出总计 8917.56 万元，与上年相比增加 7173.75 万元，增长 411.38%，主要是增加信创项目、智慧治理项目收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9245.41 元，支出决算 8917.56 万元，完成预算的 96.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5190.55 万元，增长 128.01%，主要原因是增加信创项目、智慧治理项目资金预算。

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）行政运行（项）。预算 189.49 万元，支出决算 189.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 275.71 万元，

支出决算 119.77 万元，完成预算的 43.44 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目存在暂未支付资金，形成结转结余。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 3,500.00 万元，支出决算 3,500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

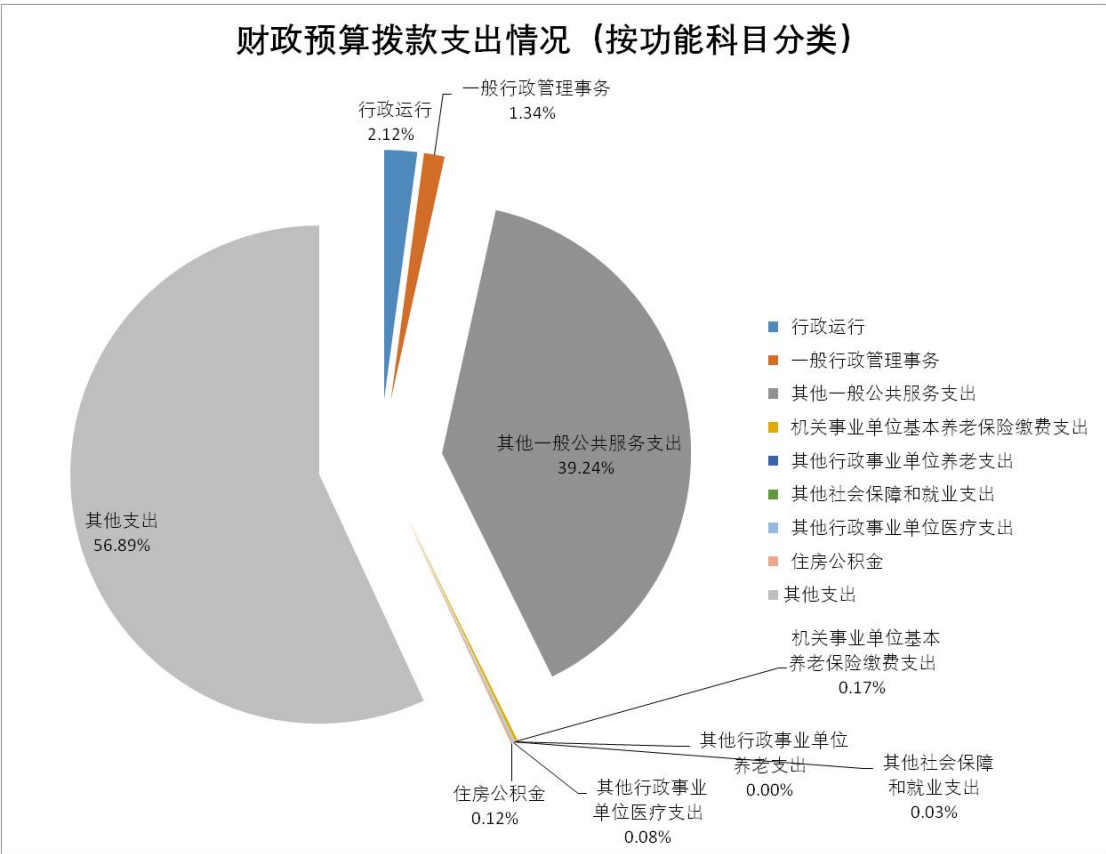
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 15.07 万元，支出决算 15.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.77 万元，支出决算 10.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 5,246.86 万元，支出决算 5,047.95 万元，完成预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是市发展研究中心市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊项目智慧治理项目、信创项目存在暂未支付资金，形成结转结余。



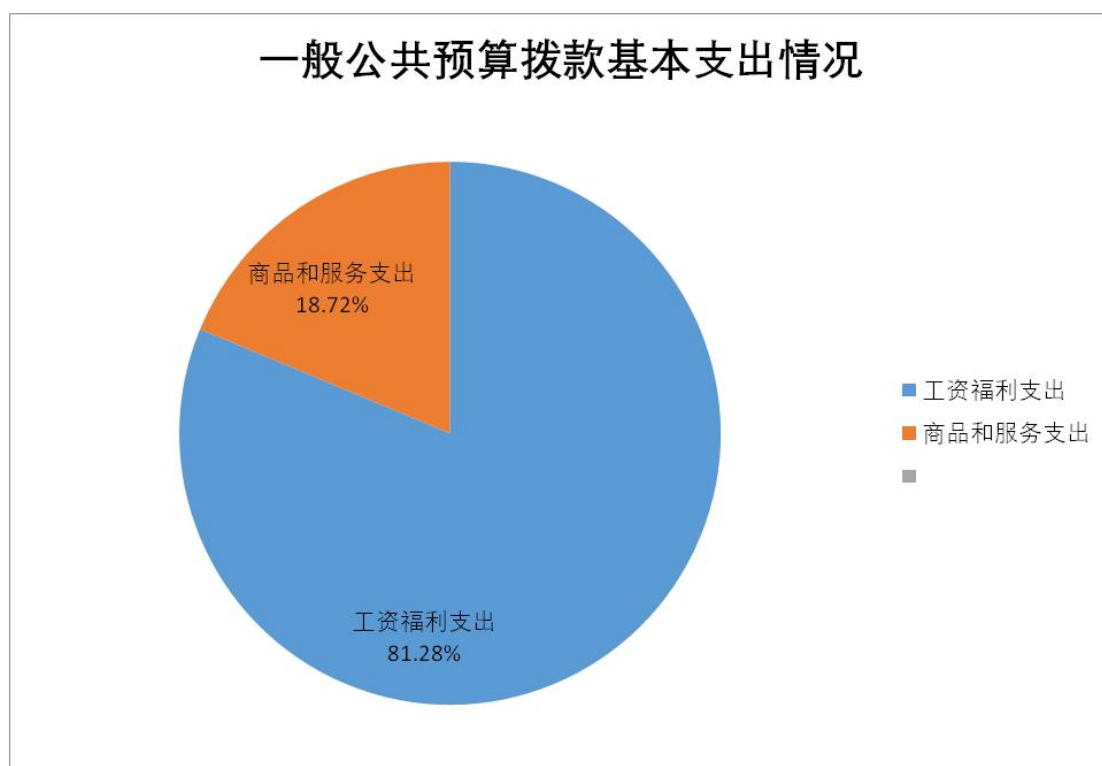
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.13 万元，主要包括：工资福利支出 181.13 万元（基本工资 63.53 万元、津贴补贴 50.75 万元、奖金 31.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元、职工基本医疗保险缴费 8.00 万元、其他社会保险缴

费 0.12 万元、住房公积金 12.01 万元、其他工资福利支出 0.16 万元）；对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 41.71 万元，主要包括：办公费 7.20 万元、印刷费 0.16 万元、差旅费 7.62 万元、工会经费 4.98 万元、福利费 3.43 万元、其他交通费 16.45 万元、其他商品服务支出 1.88 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算 0 元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.92 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 75 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费预算，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费预算，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 41.71 万元，支出决算 41.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.45 万元，主要原因是财政预算科目有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度未安排政府采购预算，决算数与预算数持平。

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，0 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）。2021 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照中省市有关工作要求，有效推动建立以绩效为核心的资金管理机制；完善了绩效管理工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展；明确了绩效管理职能，通过内外协同，有序推进各环节进程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 103.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了各项工作的顺利开展；保障了市电子政务相关工作的顺利开展。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政府行政中心运转经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	33	97
2	市电子政务网络平台运行维护经费	10	96
3	全市政务公开第三方评估和季度检查经费	50	95
4	安康发展办刊及调研经费	10	95

1. 市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；完成了市级机关刊物《安康发展》全年出刊任务；确保了全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送；保障市电子政务网络中心机房安全与全市电子政务网络各项应用稳定运行。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：细化预算内容，加强预算管理；探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

2. 市电子政务网络平台运行维护经费自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；保障市电子政务网络中心机房安全与全市电子政务网络各项应用稳定运行。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：细化预

算内容，加强预算管理；探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

3. 全市政务公开第三方评估和季度检查自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；完成了中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升政务公开绩效评估排名。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

4. 安康发展办刊及调研经费自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了市级机关刊物《安康发展》全年出刊任务。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：细化预算内容，加强预算管理；探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			市电子政务网络平台运行维护费				
主管部门			安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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	10.00	10.00	100%	
			其中：市级财政资金	10.00	10.00	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		
	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。				保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	接入单位数量		110 个	完成	
			市电子政务网络平台正常运行率		100%	完成	
		质量指标	全市电子政务网络各项应用稳定运行率		100%	完成	
			时效指标	2021 年全年		12 个月	完成
		成本指标	运行成本费用		10 万元	完成	
		社会效益指标	保障全市电子政务网络各项应用稳定运行		长期保障	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时限		长期	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接入单位满意率		≥95%	完成	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			《安康发展》增加办刊及调研经费				
主管部门			安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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	10.00	10.00	100%	
			其中：市级财政资金	10.00	10.00	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		
	确保《安康发展》办刊及调查研究工作正常开展				确保《安康发展》办刊及调查研究工作正常开展		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发行周期		双月刊	完成	
			发行量		2100 册/期	完成	
		质量指标	《安康发展》正常出刊率		100%		
		时效指标	2021 年全年		12 个月	完成	
		成本指标	运行成本费用		10 万元	完成	
		社会效益指标	承办好全市唯一综合性经济类期刊，大兴调查研究之风。		长期推进	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时限		长期	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%	完成	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费				
主管部门			安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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	33.00	33.00	100%	
			其中：市级财政资金	33.00	33.00	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		
	确保市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等工作开展				确保市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等工作开展		
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	接入市电子政务网络单位数量		110 个	完成	
			《安康发展》出刊数量		6 期/年	完成	
			市公文交换系统使用单位数量		293 个	完成	
		质量指标	市电子政务网络正常运行率		100%	完成	
			《安康发展》正常出刊率		100%	完成	
			短信息提醒正常发送率		100%	完成	
		时效指标	2021 年全年		12 个月	完成	
		成本指标	运行成本费用		33.00 万元	完成	
		社会效益指标	节省市级联网单位互联网专线费用支出。		有效保障	完成	
			承办好全市唯一综合性经济类期刊，大兴调查研究之风。		长期推进	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时限		长期	完成	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	接入单位满意率		≥95%	完成	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			全市政务公开第三方评估和季度检查经费				
主管部门			安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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	50.00	50.00	100%	
			其中：市级财政资金	50.00	50.00	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		
	全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。				全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	评估部门网站数量		51 个县区、部门网站	完成	
		质量指标	评估执行率		100%	完成	
		时效指标	2021 年全年		12 个月	完成	
		成本指标	运行成本费用		50 万元	完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设		长期推进	完成	
		可持续影响指标	影响时限		长期	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市机关事业单位干部职工满意率		≥95%	完成	
说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 9295.41 元，支出决算 8917.56 万元，完成预算的 96.45%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障了市电子政务相关工作的顺利开展。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距，需要依靠预算调整弥补；效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：进一步细化预算内容，科学合理编制预算；严格预算管理约束，有效降低运行成本；科学设置绩效指标，合理进行量化评分。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安康市发展研究中心

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；参与起草《政府工作报告》，负责组织或参与起草市政府重要会议文件和政府领导讲话等文稿；定期对全市经济社会发展现状进行分析研究，提出对策建议；承办市委、市人大常委会、市政府、市政协机关刊物《安康发展》；负责《政府公报》的编制和发布；组织开展有关经济论坛和发展研讨活动；牵头整合全市政府系统调研工作力量，建立全市政府系统调研队伍培训管理机制；督导县区政府和市政府部门开展调查研究工作，考核评估县区和部门调查研究工作开展情况。 2. 负责贯彻执行国家和省政府有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施；负责市电子政务中心机房及市电子政务内网、外网基础平台的运维和网络安全，保障国家电子政务外网、省电子政务外网市级节点到各县级节点的互联互通。 3. 负责全市电子政务项目建设的统筹规划、方案审查、过程管理、竣工验收；指导和协调各县区、各部门信息机构的电子政务业务。 4. 承担全市大数据管理、推进“数字政府”和新型智慧城市建设职能；承办安康智慧治理服务平台建设的综合协调和安康智慧治理指挥中心日常运行工作，研究建立安康智慧治理服务平台与使用单位工作协调运行机制，承办安康市智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作；负责市政务云的统筹规划、监督管理。部署推进“互联网+监管”工作，促进政府监管的规范化、精准化、智能化。 5. 指导全市政府网站和政务新媒体建设管理；负责市政府门户网站和“安康发布”政务微信、微博、客户端的建设管理；负责各县区、各部门网站技术支持；协助推进全市政务公开工作；协助做好全市互联网政务服务平台工作。 6. 办理有关政府信息公开的文电、会务、督查、调研工作；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作；负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用。 7、负责全市公共信用信息平台、公文交换系统、协同办公系统的建设、运行和维护管理工作。 8. 承担市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 8917.56 万元，其中：基本支出 222.84 万元，占 2.49%；项目支出 8694.72 万元，占 97.51%；按经济科目分类：工资福利支出：181.13 万元，占 2.03%；商品服务支出：85,34.73 万元，占 95.71%；对个人及家庭补助支出：0 万元，占 0%；其他资本性支出：201.70 万元，2.26%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	办好《安康发展》内刊，年出刊 6 期以上，同步办好电子期刊；完成 2 篇高质量调研报告；建好管好安康市人民政府门户网站；全年向省政府网站报送信息 120 条以上，“安康发布”政务微博发布信息 400 条以上，微信 365 期以上。

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。	（预算完成数/预算数）×100% （8917.56/9245.41）×100%	≥95%	96.45%	9		
		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。	（预算调整数/预算数）×100% （1.28/9295.41）×100%	≤5%	0%	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。	半年进度：（192.93/3192.93）×100% 前三季度：（1379.25/3192.93）×100%	半年进度：≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年：6.04% 三季度：43.20%	0	主要原因是信创项目、智慧治理项目支付进度原因。	
		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	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。	（50/0）×100%-100%	≤20%	100%	0	主要为信用平台运维资金项目资金收入。	

				算数×100%-100%。	预算编制准确率>40%，得 0 分。						
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。	(0.92/0.92) ×100%	≤100%	100%	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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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		≥95%	100%	40		
		项目效果 (20分)	20				≥95%	100%	20		

					值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值* 该指标分值。						
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

- 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。

（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。