

# 陕西省信息中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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

负责全省经济运行分析和经济形势分析，重大热点、难点问题及应对策略分析。开展产业发展、能源经济、区域协调、生态建设、改革开放等方面战略研究。负责全省社会信用信息共享、信用法规政策研究和信用宣传培训等工作，配合推进信用体系建设工作。负责省情信息和经济信息的开发应用，承担国家发展改革委纵向网陕西节点和省发展改革委业务信息系统及有关网站的建设运维。完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)设8个内设机构：办公室、运行分析处、产业发展研究处、能源发展研究处、区域发展研究处、投融资与开放合作研究处、信用服务处、信息服务处。

## 二、单位决算构成

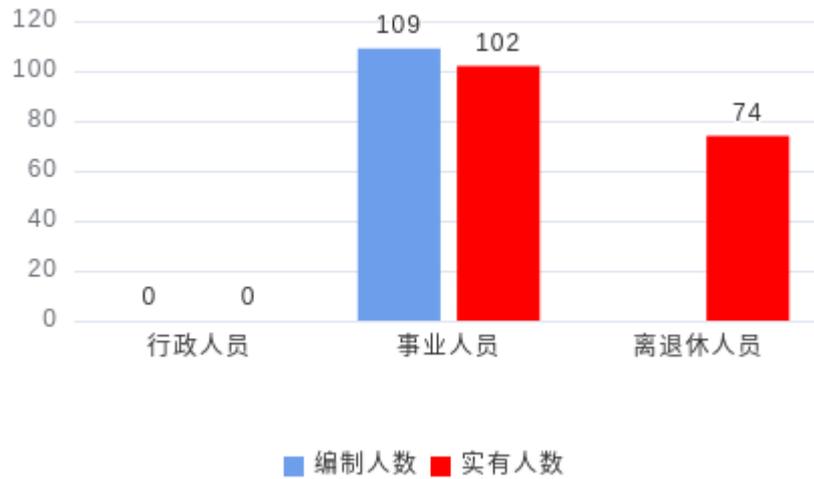
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省信息中心，单位为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省信息中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员74人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省信息中心

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	3,262.91	1. 一般公共服务支出	3,515.22
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	2.08
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	1.37	8. 社会保障和就业支出	3.00
		9. 卫生健康支出	
		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	176.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,264.29	<b>本年支出合计</b>	3,697.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	509.49	年末结转和结余	76.52
<b>收入总计</b>	3,773.78	<b>支出总计</b>	3,773.78

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：陕西省信息中心

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	3,264.29	3,262.91						1.37
201	一般公共服务支出	3,082.24	3,080.87						1.37
20104	发展与改革事务	3,082.24	3,080.87						1.37
2010450	事业运行	2,094.47	2,093.10						1.37
2010499	其他发展与改革事务支出	987.77	987.77						
205	教育支出	2.08	2.08						
20508	进修及培训	2.08	2.08						
2050803	培训支出	2.08	2.08						
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00						
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00						
221	住房保障支出	176.97	176.97						
22102	住房改革支出	176.97	176.97						
2210201	住房公积金	166.20	166.20						
2210203	购房补贴	10.77	10.77						

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：陕西省信息中心

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	3,697.27	2,276.52	1,420.74			
201	一般公共服务支出	3,515.21	2,094.47	1,420.74			
20104	发展与改革事务	3,515.21	2,094.47	1,420.74			
2010450	事业运行	2,094.47	2,094.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,420.74		1,420.74			
205	教育支出	2.08	2.08				
20508	进修及培训	2.08	2.08				
2050803	培训支出	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
221	住房保障支出	176.97	176.97				
22102	住房改革支出	176.97	176.97				
2210201	住房公积金	166.20	166.20				
2210203	购房补贴	10.77	10.77				

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：陕西省信息中心

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	3,262.91	1. 一般公共服务支出	3,207.39	3,207.39		
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	2.08	2.08		
		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	3.00	3.00		
		9. 卫生健康支出				
		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	176.97	176.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,262.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,389.44</b>	<b>3,389.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	128.07	年末财政拨款结转和结余	1.55	1.55		
一般公共预算财政拨款	128.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,390.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,390.99</b>	<b>3,390.99</b>		

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：陕西省信息中心

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	3,389.44	2,275.15	1,114.29
201	一般公共服务支出	3,207.39	2,093.10	1,114.29
20104	发展与改革事务	3,207.39	2,093.10	1,114.29
2010450	事业运行	2,093.10	2,093.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,114.29		1,114.29
205	教育支出	2.08	2.08	
20508	进修及培训	2.08	2.08	
2050803	培训支出	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
221	住房保障支出	176.97	176.97	
22102	住房改革支出	176.97	176.97	
2210201	住房公积金	166.20	166.20	
2210203	购房补贴	10.77	10.77	

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：陕西省信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,115.15		公用经费合计	160.00
301	工资福利支出	2,102.31	302	商品和服务支出	160.00
30101	基本工资	543.37	30228	工会经费	32.55
30102	津贴补贴	22.60	30229	福利费	118.59
30107	绩效工资	924.40	30231	公务用车运行维护费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.73	30299	其他商品和服务支出	8.27
30109	职业年金缴费	21.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	175.51			
30113	住房公积金	228.46			
30199	其他工资福利支出	20.22			
303	对个人和家庭的补助	12.83			
30304	抚恤金	1.52			
30305	生活补助	10.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80			

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：陕西省信息中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.70		2.70	5.00		5.00	4.40	2.08
决算数	0.59			0.59		0.59		

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。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

编制单位：陕西省信息中心

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：陕西省信息中心

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			

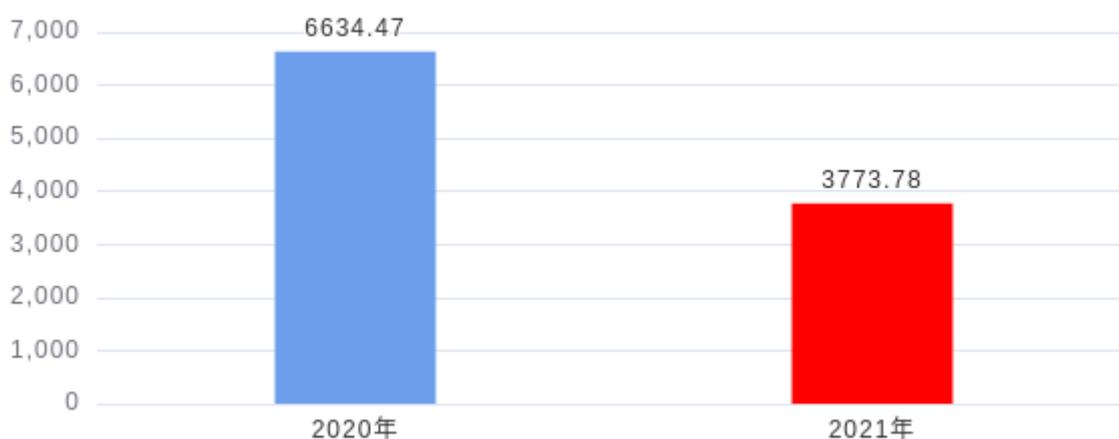
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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3,773.78万元，与上年相比减少2,860.69万元，下降43.12%，下降的主要原因是：2021年申请批复的基建项目较2020年减少，同时部分跨年度项目资金到账时间较晚，年底结余资金被财政收回，第二年进行支付。

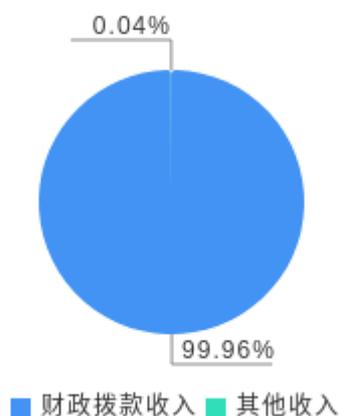
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,264.29万元，其中：财政拨款收入3,262.91万元，占99.96%；其他收入1.37万元，占0.04%。

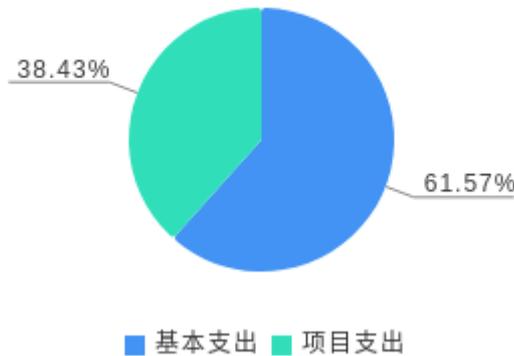
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,697.27万元，其中：基本支出2,276.52万元，占61.57%；项目支出1,420.74万元，占38.43%。

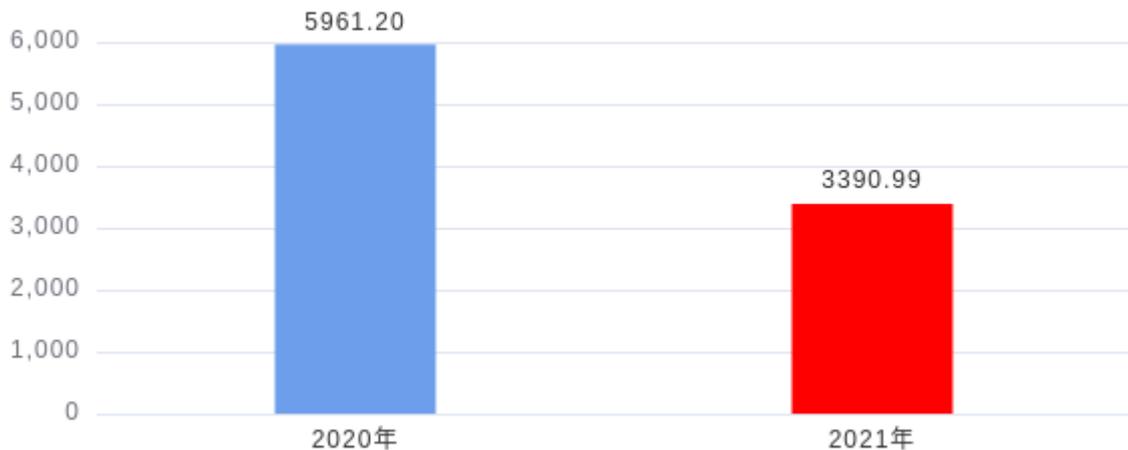
支出结构图



### 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、支出总计均为3,390.99万元，与上年相比减少2,570.21万元，下降43.12%，下降的主要原因是：2021年申请批复的基建项目较2020年减少，同时部分跨年度项目资金到账时间较晚，年底结余资金被财政收回，第二年进行支付。

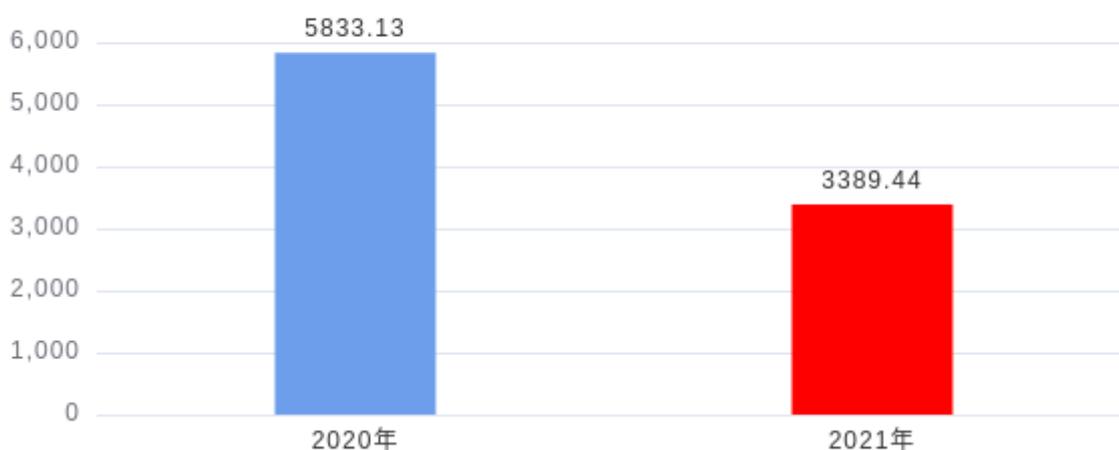
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,390.99万元，支出决算3,389.44万元，完成预算的99.95%，占本年支出合计的91.67%。与上年相比减少2,443.69万元，下降41.89%，下降的主要原因是：基建项目较上年大幅减少，同时陕西项目管理服务数字化平台、陕西中小企业融资服务平台升级项目涉及金额1,445万元11月才拨付至我中心账户，部分资金未能及时支付年底暂被财政收回，于第二年进行支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算2,093.10万元，支出决算2,093.10万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算1,115.84万元，支出决算1,114.29万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的原因是：当年收回其他应收款。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算166.20万元，支出决算166.20万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的100.00%。

## 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2,275.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,115.15万元，主要包括：基本工资543.37万元、津贴补贴22.60万元、绩效工资924.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.73万元、职业年金缴费21.03万元、职工基本医疗保险缴费175.51万元、住房公积金228.46万元、其他工资福利支出20.22万元、抚恤金1.52万元、生活补助10.51万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

（二）公用经费160.00万元，主要包括：工会经费32.55万元、福利费118.59万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他商品和服务支出8.27万元。

## 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7.70万元，支出决算0.59万元，完成预算的7.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心加强“三公”经费管理，从严控制，未发生公务接待，公车费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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5.00万元，支出决算0.59万元，完成预算的11.80%，决算数较预算数减少4.41万元，主要原因是：车改后，公车使用减少，费用减少。

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2.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：本年未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是：本年度未专门组织培训活动，员工外出参加培训均计入差旅费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.40万元，主要原因是：由于工作需要，大部分会议改为线上视频会议，故无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共2.23万元，其中：政府采购货物类支出2.23万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。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，编制了陕西省信息中心预算绩效管理办法，分别从预算绩效管理职责、预算绩效事前评估，预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、撰写和提交评价报告等六方面制定绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，通过项目立项实施的必要性和投入经济性、项目实施方案的可行性、项目绩效目标合理性、预算编制合理性四方面来进行预算事前评估；通过对支出范围和内容的划分、时效性的划分以及预算绩效目标的构成进行预算绩效目标管理；通过监控预算绩效目标的完成情况、项目实施情况预算执行情况、财务管理情况、和其他相关情况进行绩效监控；最后通过绩效目标的设定情况、资金投入使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度来撰写报告并提交。明确了绩效管理职能，中心的绩效管理由单位主要负责人带头，各处室配合填写本处室相关项目的绩效实施情况表及绩效报告，并经处室分管领导签字，交财务统一汇总上报。根据预算

绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算项目支出3,389.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92综合评价等级为“优”，全年预算数3,773.78万元，执行数3,697.27万元，完成预算的97.97%。本年度本单位总体运行情况良好，各项目均按年初计划有序执行，中心一般性项目和年初公共经费预算均按计划在当年执行完毕；各基建项目也按年初制定的绩效目标进行，未出现偏离绩效目标的情况。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映2021年政府采购、2021年陕西省信息中心相关政务信息平台开发及运行维护费、陕西省信息中心2021年一般公共预算资金等8个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年政府采购项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.23万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：2020年计划采购计算机3台、办公软件3个、碎纸机2台，所有采购均已完成，完成率为100%。所采购商品经验收均符合质量要求，采购预算为2.3万，实际支付金额为2.23万，未超出预算成本；所有采购工作于2021年8月完成，职工满意度超过90%。本年度政府采购，完成了年初的计划及预算，未出现偏离绩效目标的情况。

2. 2021年陕西省信息中心相关政务信息平台开发及运行维护费绩效自评综述：全年预算数542.21万元（其中2020年结转资金52.21万元，2021年资金490万元），执行数259.13万元，完成预算的47.79%。项目绩效目标完成情况：为了更好的维护业务平台，对相关运维人员进行了培训，对网络设备进行了更新，有力保障了各类业务系统的良好、平稳的运行。中心相关业务信息平台运行良好率达到了100%，提升了各业务平台数据传输的稳定及便捷；分别于2021年6月和12月完成了日贷还款本年度政务信息平台开发及运维费用的使用完成了年初计划目标，未出现偏离绩效目标的情况。

3. 全国信用信息共享平台（陕西）系统升级和服务扩能项目绩效自评综述：全年预算数520.30万元（含上年结转结余资金128.07万元），执行数520.30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化

建设的部署和要求，对全国信用信息共享平台（陕西）、信用陕西网站进行标准化改造和系统功能优化升级；以深化信用信息开发应用、完善信用监管和联合奖惩机制、促进信用惠民便企为重点，依托全国信用信息共享平台（陕西）建设智能化联系奖惩系统、大数据信用监测系统、政务诚信监督系统、公共信用评价系统及“信用陕西”APP。持续开展各类信用数据的征集、数据核查和信用服务，开展各类诚信宣传教育、各类专题活动。2021年完成了全部项目建设内容及等保测评、软件测评等工作。信用数据共享、数据核查、信用服务等工作持续开展，基本完成既定的各项目标任务。

4. 陕西省易地扶贫搬迁后续扶持信息管理平台项目绩效自评综述：全年预算数108.63万元，执行数108.60万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：陕西省易地扶贫搬迁后续扶持信息管理平台项目绩效指标完成情况：数量指标方面涵盖全省10个市，89个区县，801个乡镇（街道），以及省市县三级各业务职能部门，陕西省易地扶贫集中安置点2116个，全省易地扶贫搬迁户249256户、搬迁群众843596人，均已达到或超过预期目标。系统质量指标方面，本省历史数据与国家平台历史数据一致；能够满足系统对接和数据共享要求，已对接人社厅相关系统实现数据共享。时效指标方面，能够满足后续扶持信息更新要求，实现各级管理员及时录入、处理后续扶持信息；业务系统维护及时、快捷。经济效益指标方面，大幅提高各级管理单位的工作效率。社会效益指标方面，通过该平台能够及时了解搬迁安置点、群众的需求便于尽早提出处理措施，有助于保障搬迁群众生产、生活。可持续影响指标方面，平台可持续录入、处理扶持信息、需求信

息，保障后续扶持信息持续更新。服务对象满意度指标方面，用户对该平台满意度较高。按计划完成既定目标，未出现偏离绩效目标的情况。

5. 陕西省中小企业融资服务平台升级项目绩效自评综述：全年预算数465万元，执行数68.65万元，完成预算的14.76%。项目绩效目标完成情况：本期项目建设以升级现有平台7个应用子系统，新建5个应用支撑系统，建设一套数据资源管理系统为目标，推动我省涉企信息共享，加快我省中小企业融资服务一体化网络建设，加强对典型案例和突出成效的宣传推广，丰富平台产品体系，提升平台融资服务能力，提高平台风险管理能力。2021年顺利完成了项目招标、合同签订、项目初验、项目试运行等工作，系统运行稳定，涉企信用信息征集、地方平台对接、金融机构信用服务、宣传推广活动等工作持续开展，基本完成既定的各项目标任务。发现的问题及原因：数据归集工作正在持续开展推进中，归集范围和颗粒度需要进一步扩大和细化，平台交互需要进一步优化。同时由于该项目资金于2021年11月拨付至我中心，致使项目开工较晚，支付进度推迟。下一步改进措施：持续推进项目进程，细化项目内容，提高资金使用效率。

6. 2021年度网络维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数149万元，执行数149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联通国家数据共享交换平台、67个省级单位和13个市（区）。已完成与16个国务院部委42个垂管系统对接。开展全省政务数据共享交换。支撑跨地区、跨单位、跨层级数据共享与业务协同，业务系统维护。建成全省政务数据共享交换平台。方便政务网络，达成预期目标。达成全省政务数据共享交换平台运行

稳定和全省政务数据共享交换平台稳定的目标。较好地完成了年度绩效目标，未出现较大偏差。

7. 2021年度陕西省信用管理办公室工作经费绩效自评综述：全年预算数6.37万元，执行数6.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法依规做好全省公共信用信息的公示及相关服务工作，高质量完成全国信用信息共享平台（陕西）和信用中国（陕西）网站扩能升级，全面提升数据治理、业务管理和应用服务能力。较好地完成了年度绩效目标，未出现较大偏差。

8. 2021年一般公共预算资金绩效自评综述：全年预算数2,275.15万元，执行数2,275.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,绩效工资，各项社保费用的正常缴纳和发放。单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。在2021年度按照计划完成了资金的申请及支出，按时发放工资，缴纳社保及时支付各项日常办公经费。较好地完成了年度绩效目标，未出现较大偏差。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省信息中心2021年一般公共预算资金				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信息中心
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:		2,275.15	2,275.15	100%
		其中: 省级财政资金		2,275.15	2,275.15	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		
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,绩效工资,各项社保费用的正常缴纳和发放。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出			按时发放工资,缴纳社保,及日常办公经费支出		
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	全年经费支付率	≤2,275.15万元	2,275.15万元	
		质量指标	发放准确性	90%	100%	
		时效指标	资金支付进度	2021年12月30日前完成支付	按时全额完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意程度	≥95%	全部达成预期目标	
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府采购				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省信息中心	
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:		2.3	2.23	96.96%
		其中:省级财政资金		2.3	2.23	96.96%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保证中心工作正常运行,为单位职工提供高效、便捷的工作条件,根据中心职工的实际情况采购办公用品。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	计算机采购数量	3台	3台	无
			软件采购数量	3个	3个	无
			碎纸机采购数量	2台	2台	无
		质量指标	采购质量合格率	100%	全部达成预期目标	无
			采购商品验收率	100%	全部达成预期目标	无
		时效指标	采购备案时间	2021.09之前	全部达成预期目标	无
			采购完成时间	2021.09之前	全部达成预期目标	无
		成本指标	预算成本费用	≤2.3万	全部达成预期目标	无
			实际成本费用	≤2.3万	全部达成预期目标	无
效益 指标	可持续影响 指标	设备使用年限	≥6年	全部达成预期目标	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	满意	全部达成预期目标	无	
说明	无					

注:1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络维护费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信息中心
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:		149	149	100.00%
		其中:省级财政资金		149	149	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为切实落实刘国中书记关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务数据共享交换等。因工作需支付光纤租用费、软件资源扩容费、网络设备更新费、业务系统维护费等相关费用。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	联通部委	16个	16个	
			联通垂直系统	42个	42个	
			联通国家数据共享交换平台、67个省级部门和13个市(区)	全部联通	全部达成预期目标	
		质 量 指 标	光纤正常使用率	100%	全部达成预期目标	
		时 效 指 标	项目进度	2021年12月31日前完成支付	全部达成预期目标	
			业务系统维护	及时、快捷	全部达成预期目标	
	成 本 指 标	整体项目花费	≤149万元	149万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	建成全省政务数据共享交换平台	方便政务网络	全部达成预期目标	
		社会 效益 指 标	“一网通办”	有效提升	全部达成预期目标	
		生态 效益 指 标				
		可持 续影 响 指 标	全省政务数据共享交换平台稳定性	平稳运行	全部达成预期目标	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用者满意程度	≥90%	全部达成预期目标	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省信用管理办公室工作经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信用管理办公室
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:		6.37	6.37	100%
		其中: 省级财政资金		6.37	6.37	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		
	依法依规做好全省公共信用信息的公示及相关服务工作, 高质量完成全国信用信息共享平台(陕西)和信用中国(陕西)网站扩能升级, 全面提升数据治理、业务管理和应用服务能力。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	相关信用工作会议	≥5次	5次	
			信用技术培训宣传	≥2次	3次	
			信用工作相关调研	≥5次	5次	
		质量指标	信用信息质量提升	≥80%	85%	
			编制信用信息目录	≥80%	90%已完成编制, 并征求相关部门意见, 拟提请省政府审定印发	
		时效指标	完成预算支出进度		2021年12月31日前	达成预期目标
	平台网站系统维护			安全、快捷、高效	达成预期目标	
	成本指标	整体成本控制		≤6.37万元	6.37万元	
	效益 指标	社会效益 指标	公共信用信息查询服务情况	≥2亿次	3亿次	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府各部门信用信息共享共用的便捷、高效性	≥80%	达成预期目标		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省信息中心相关政务信息平台开发及运行维护费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	陕西省信息中心	
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:	542.21	259.13	47.79%	
		其中:省级财政资金	542.21	259.13	47.79%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过中心人员、承建单位、运维团队及时解决相关平台工作中出现的业务需求、数据库应用、系统使用及其他相关方面出现的故障,保障了全省政务外网、社会信用、经济信息系统、“一带一路”平台、企业运行监测系统、委内业务系统、网站等运行维护并按时完成日贷还款。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	相关业务平台运行良好率	100%	全部达成预期目标	无
			相关业务平台运行操作培训	1次	1次	无
			日贷还款	2次	2次	无
		质量指标	培训质量	满足运维日常需要	全部达成预期目标	无
			软硬件升级更新质量	能够支撑日常运维	全部达成预期目标	无
		时效指标	日贷还款时间	2021年6月、12日之前	全部达成预期目标	无
			业务系统运维	及时、快捷	全部达成预期目标	无
			网络软件及硬件更新	及时更新	全部达成预期目标	无
		成本指标	预算成本费用	≤650.19万	全部达成预期目标	无
			实际成本费用	≤650.19万	全部达成预期目标	无
	效益指标	经济效益指标	相关业务处室工作效率	大幅提升工作效率	全部达成预期目标	无
		可持续影响指标	平台运行稳定性	平稳运行	全部达成预期目标	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室只用满意度	基本满意	全部达成预期目标	无	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省易地扶贫搬迁后续扶持信息管理平台				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位		县域处、陕西省信息中心
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:		108.63	108.6	99.97%
		其中:省级财政资金		108.63	108.6	99.97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成建设,达到设计要求,实现对搬迁对象详细信息的采集、存储、分类、查询,数据动态的展示和统一管理调度,对搬迁人员(户)后续扶持信息多维度的数据统计分析及治理,协助相关职能部门及时、准确、全面地掌握易地扶贫搬迁工作发展态势。			完成了既定的各项目标任务		
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	区县覆盖率	100%	100%	
			集中安置点覆盖率	100%	100%	
			搬迁户	249256	249256	
			搬迁群众	843596	843596	
	质量指标	数据一致性	本省历史数据、国家平台历史数据一致	全部达成预期目标		
		系统对接与数据共享	实现其他信息系统数据共享	全部达成预期目标		
		时效指标	后续扶持信息更新	各级管理员及时录入、处理后扶持信息	全部达成预期目标	
	业务系统维护		及时、快捷	全部达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	各级管理部门工作效率	大幅提高工作效率	全部达成预期目标	
社会效益指标		有助于保障搬迁群众生产、生活	及时了解搬迁安置点、群众的需求	全部达成预期目标		
可持续影响指标		后续扶持信息持续更新	持续录入、处理扶持信息、需求信息	全部达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	满意	全部达成预期目标		
说明	无					

注:1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全国信用信息共享平台（陕西）系统升级和服务扩能项目					
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位			
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:		520.3	520.3	100%	
		其中: 省级财政资金		520.3	520.3	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			
	按照全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设的部署和要求，对全国信用信息共享平台（陕西）、信用陕西网站进行标准化改造和系统功能优化升级；以深化信用信息开发应用、完善信用监管和联合奖惩机制、促进信用惠民便企为重点，依托全国信用信息共享平台（陕西）建设智能化联系奖惩系统、大数据信用监测系统、政务诚信监督系统、公共信用评价系统及“信用陕西”APP。持续开展各类信用数据的征集、数据核查和与信用服务，开展各类诚信宣传教育、专题各类活动。			完成既定目标任务			
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	全国信用信息平台接入用户数		198个	198个	
			历史数据清洗量		4.63亿条	4.6亿条	
			服务地市区部门数据		71个	71个	
			数据共享量		4.14亿条	4.14亿条	
			接入数据量		2.5亿条	2.6亿条	
	质 量 指 标	数据及时性		保持与数据源每天及时更新		全部完成目标	
		系统对接与数据共享		实现与其他省级部门相关业务系统和全部地市信用平台的数据共享		全部完成目标	
		项目建设工作		项目内容全部建成		全部完成目标	
	时 效 指 标	业务系统维护		及时、快捷		符合国家要求	
		数据及时共享		省信用平台数据和国家信用平台、地市信用平台、省直部门相关业务平台数据及时共享		全部完成目标	
		项目内容全部建成		项目内容全部建成		全部完成目标	
效 益 指 标	经济 效益 指 标	信用信息互联互通		信用服务应用系统建成并投入使用	基本完成目标		
	社会 效益 指 标	信用服务及应用		信用服务应用系统建成并投入使用	基本完成目标		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	信用数据使用情况满意度		满意	基本完成目标		
说 明	无						

注：1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西中小企业融资服务平台升级项目					
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省信息中心		
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:	465万	68.65万	14.76%		
		其中:省级财政资金	465万	68.65万	14.76%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本期项目建设以升级现有平台7个应用子系统,新建5个应用支撑系统,建设一套数据资源管理系统为目标,推动我省涉企信息共享,加快我省中小企业融资服务一体化网络建设,加强对典型案例和突出成效的宣传推广,丰富平台产品体系,提升平台融资服务能力,提高平台风险管理能力。			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	注册企业数	10000家	10034家		
			入驻金融机构数	50家	56个		
			提供融资产品	120个	126个		
			融资撮合成交数	50亿元	56亿元		
		质量指标	门户网站业务服务差错率	不超过1%		0%	
			基础数据服务差错率	不超过1%		0%	
	时效指标	项目按计划开工		2021年9月	2021年9月		
		项目按计划完工		2022年2月	2022年2月		
	效益 指标	经济效益 指标	涉企信用信息查询	平台向金融机构提供公益性企业信用信息共享及查询服务,降低金融机构授信成本	通过平台提供查询服务		
社会效益 指标		宣传推广	通过宣传典型案例推动平台社会认知度。	组织召开6场线上沙龙活动,1500余家中小微企业参加活动,解决企业各类金融服务相关问题700余次。			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过对举行金融机构、中小企业代表座谈会,获取对项目实施效果的满意度。	满意	90%			
说明	无						

注:1.其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92综合评价等级为“优”，全年预算数3,773.78万元，执行数3,697.27万元，完成预算的97.97%。本年度本单位总体运行情况良好，均按照年初制定的预算和绩效目标执行。由于部分项目资金拨付到位时间较晚，使得项目个别指标较年初目标值有较小偏差，后期会加快项目执行进度，按标准完工。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省信息中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责全省经济运行分析和经济形势分析，重大热点、难点问题及应对策略分析。开展产业发展、能源经济、区域协调、生态建设、改革开放等方面战略研究。负责全省社会信用信息共享、信用法规政策研究和信用宣传培训等工作，配合推进信用体系建设工作。负责省情信息和经济信息的开发应用，承担国家发展改革委纵向网陕西节点和省发展改革委业务信息系统及有关网站的建设运维。完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出为3697.27万元其中人员工资及社保支出2102.31万元，办公费0.63万元，邮电费及差旅费0.63万元，租赁费24.46万元，劳务费91.89万元，委托业务费16.38万元，工会经费32.55万元，福利费118.59万元，公车运行维护费0.59万元，其他商品服务支出53.75万元，抚恤金，退休人员取暖补贴13.18万元，信息网络及软件购置762.42万元，其他基本建设支出194.26万元，办公设备购置2.23万元，资本性支出283.42万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。	根据2021年决算数据，预算数为2422.05万元，预算完成数为2421.98万元 2421.98/2422.05=99.99%	99%	99.99%	9		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部单位预算的调整程度。 预算调整数：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。	根据2021年决算数据，预算数为2422.05万元，和年初预算相关的预算调整数（不含基建项目）为10.77万元10.77/2422.05=0.44%	≤5%	0.44%	5		
		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	根据财政云系统余额表提取数据上半年实际支出为1545.15万元，根据计划明细查询和决算提取支出预算2为3103.17万元，1545.15/3103.17=49.79%前三季度实际支出为2477.25万元，支出预算为3475.86万元 2477.25/3593.17=68.94%	半年支出进度率≥40%前三季度支出进度率≥60%	半年支出进度率未49.79%，前三季度支出进度率=68.94%	4		
		预算编制准确率	5	单位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。	根据决算报表，其他收入决算数为1.37万元，其他收入预算数为当年的利息收入预估为1万元，1.37/1-100%=37%	≤40%	37%	3		
		“三公”经费	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。	根据决算报表，“三公”经费实际支出数为0.59万元，预算安排数为7.7万元 0.59/7.7=7.66%	≤100%	7.66%	5		

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	5	<p>单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2020年计划采购计算机3台、办公软件3个、碎纸机2台,所有采购均已完成,完成率为100%。所采购商品经验收均符合质量要求,采购预算为2.3万,实际支付金额为2.23万,未超出预算成本	本年新增资产均按预算执行,本年未处置资产,没有资产收益	本年新增资产均按预算执行,本年未处置资产,没有资产收益	5		
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的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.符合单位预算批复的用途;</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。	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	40	编制信用信息目录	<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≥*)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。</p>	项目年度绩效自评	≥80%	90%已完成编制,并征求相关部门意见,拟提请市政府审定	3		
			公共信用信息查询服务情况		项目年度绩效自评	≥2亿次	3亿次	4		
			联通国家数据共享交换平台、67个省、市、自治区和13个市(区)		项目年度绩效自评	全部联通	全部达成预期目标	4		
			中小企业融资平台注册企业数		项目年度绩效自评	10000家	10034家	4		
			联通部委		项目年度绩效自评	16个	16个	3		
			联通垂直系统		项目年度绩效自评	42个	42个	3		
			融资撮合成交数		项目年度绩效自评	50亿元	56亿元	3		
			门户网站业务服务差错率		项目年度绩效自评	不超过1%	0%	3		
			信用共享平台接入数据量		项目年度绩效自评	2.5亿条	2.6亿条	5		
			融资撮合成交数		项目年度绩效自评	50亿元	56亿元	4		
			采购商品验收率		项目年度绩效自评	100%	100%	2		
			数据共享量		项目年度绩效自评	4亿条	4.14亿条	5		
			易地扶贫搬迁区县覆盖率		项目年度绩效自评	100%	100%	5		
			相关业务平台运行良好率		项目年度绩效自评	100%	全部达成预期目标	4		
			用户满意度		项目年度绩效自评	≥90%	95%	4		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。