

附件 1

大荔县大数据中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县大数据中心是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；参与制定全县电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。（二）负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立县级数据中心和信息共享交换平台，组织协调推进全县信息资源开发、利用工作。（三）负责县级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；承担县政府门户网站的建设、运行和维护；负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。（四）负责全县电子政务网络安全的统筹协调，管理县政府门户网站的安全工作。（五）负责全县政务城域网络的统筹规划及建设，承担县中心网络机房的建设、管理和维护工作；为全县党政机关提供网络技术支持和服务工作。（六）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，负责业务指导及技术培训；承担信息化和电子政务工作对外交流与合作。（七）负责民意调查中心及34111111便民热线的建设维护管理

工作。(八)负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复。受县政府办公室委托,承担县长信箱处置工作。

本部门2019年3月更名为大荔县大数据中心,内设5个股室,办公室、网站办、诚信办、电子政务办、便民热线。

二、2020年主要工作任务

大荔县大数据中心按照县委委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:一是结合最新的政府网站绩效考核指标体系,对网站进行改版升级,进一步优化和整合栏目,合理布局页面,完善网站功能。

二是加强政民互动的管理工作。三是及时对系统和软件进行更新。

四是围绕中心,发挥网站的桥梁纽带作用。

五是持续加强信用信息全面归集上报工作。

六是做好电子政务网络机房及园区内网络线路维护工作。

七是适时开展政务网络二期建设工作。组建全县政务部门城域网。

八是积极配合县行政审批局推动互联网+政务服务平台建设。

九是加强机关作风建设。

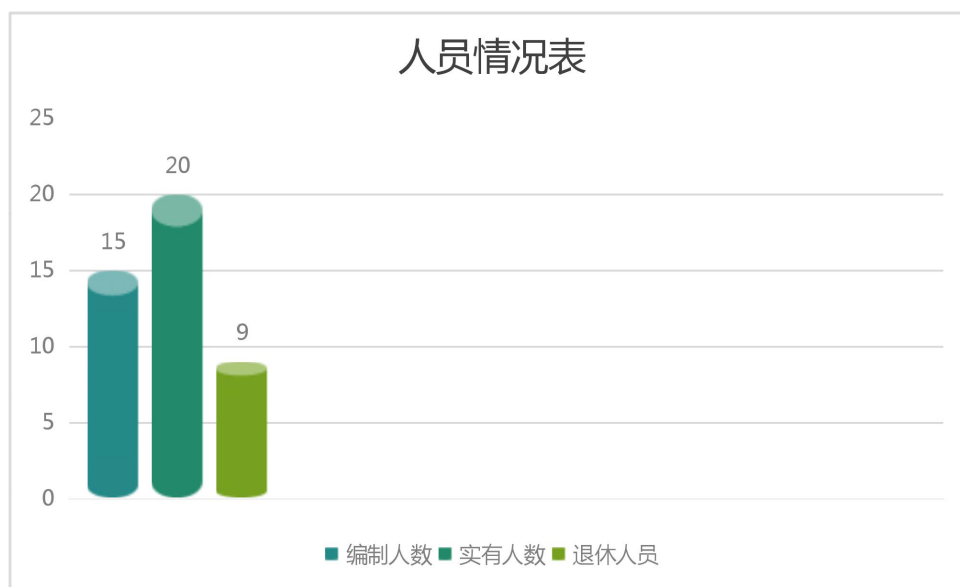
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县大数据中心本级

四、部门人员情况说明

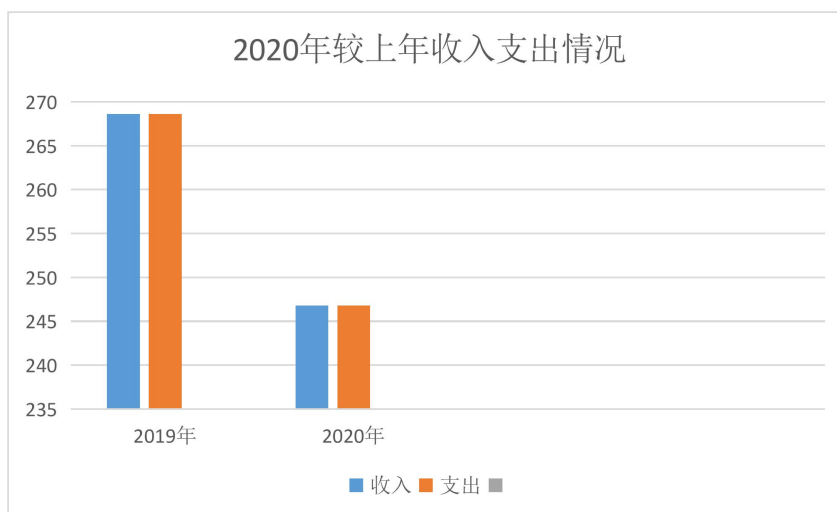
截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 20 人，其中行政人员 0 人、事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

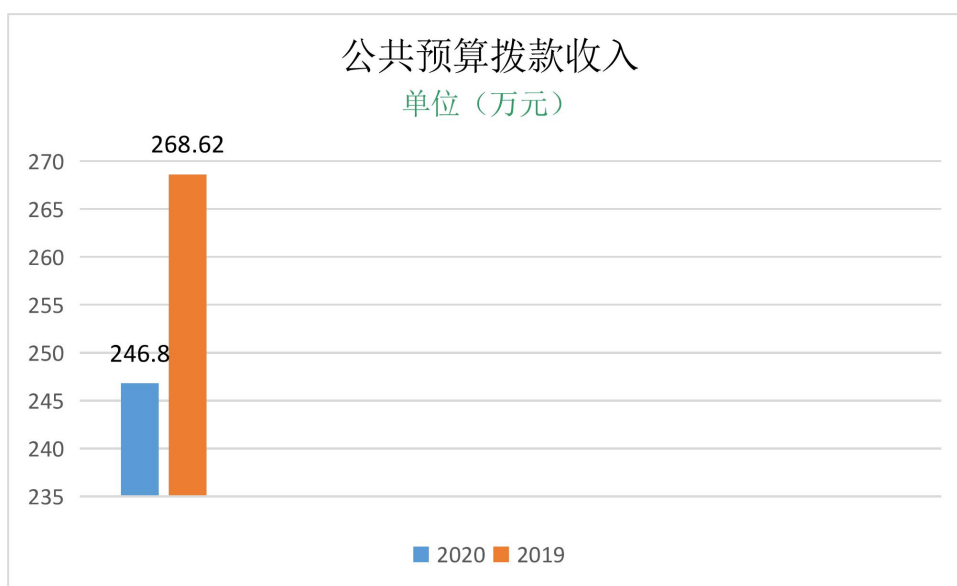
一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入246.8万元，较上年减少21.82万元，降幅8.12%，主要原因是项目支出减少；支出246.8万元，较上年减少21.82万元，降幅8.12%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计246.8万元，较上年下降8.12%，其中：财政拨款收入246.8万元，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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 246.8 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 21.82 万元，降幅 8.12%，主要原因是项目支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020年支出合计246.8万元，其中：基本支出180.8万元，占73.26%；项目支出66万元，占26.74%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出180.8万元，主要是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。其中：工资福利支出158.24万元，较上年增长11.8万元，增幅8.07%，主要原因是人员工资正常调资；对个人和家庭的补助支出0.36万元，较上年无变化；商品和服务支22.2万元，较上年增减少20.75万元，降幅25.84%，主要原因是项目开支减少。

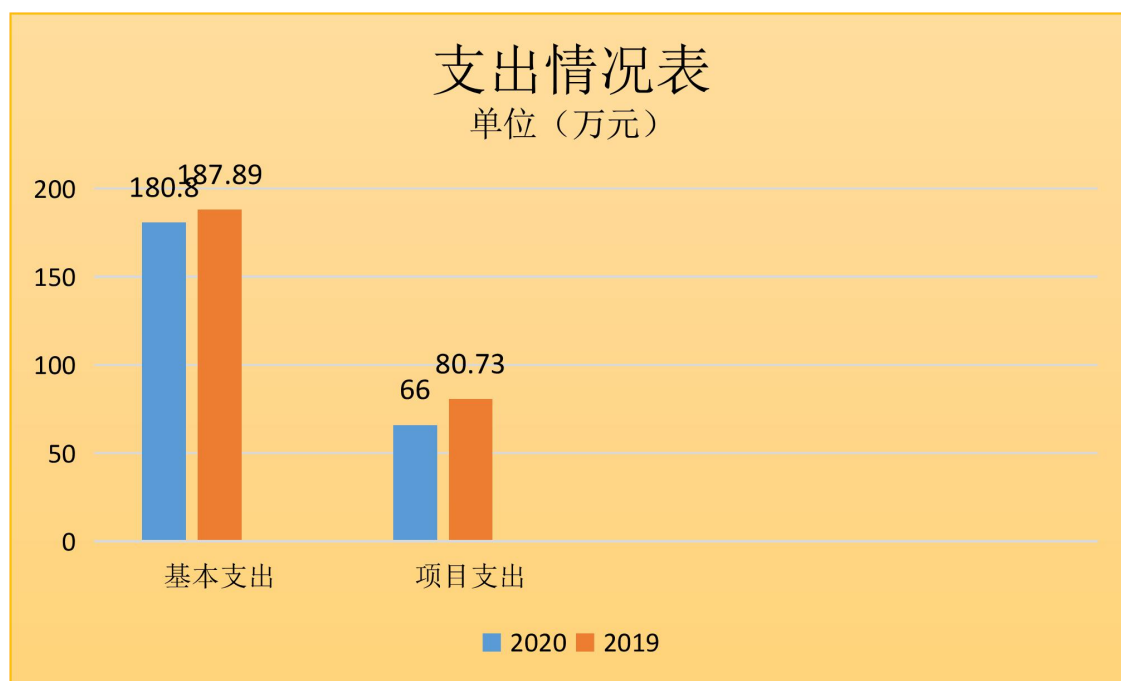
2、项目支出66万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增减少20.75万元，降幅25.84%，主要原因是项目开支减少。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

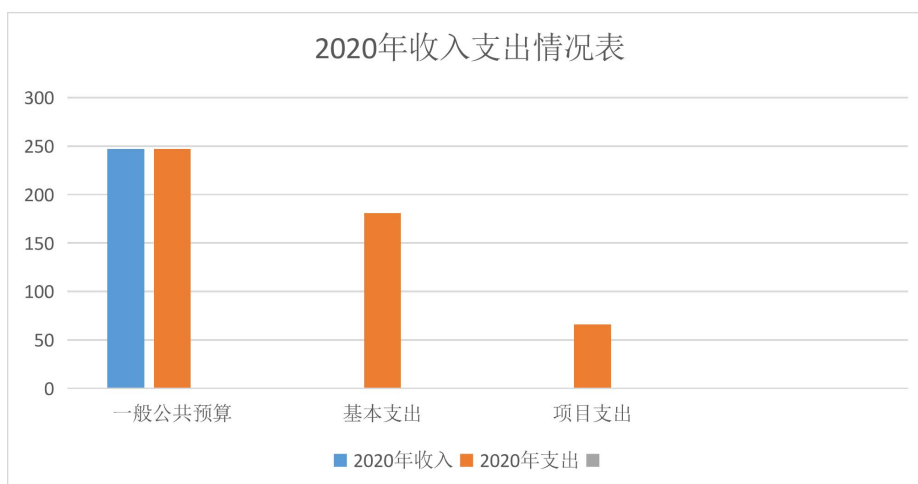
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 246.8 万元,其中:一般公共预算拨款收入 246.8 万元,较上年减少 21.82 万元,降幅 8.12%,主要原因是项目支出减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%。

2020 年,本部门财政拨款支出 246.8 万元,其中:基本支出 180.8 万元,较上年减少 7.09 万元,降幅 3.7%,主要原因是减少开支;项目支出 66 万元,较上年减少 14.73 万元,降幅 18.2%,主要原因是项目开支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出246.8万元，较上年减少21.82万元，降幅8.12%，主要原因是项目开支减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出246.8万元，其中：

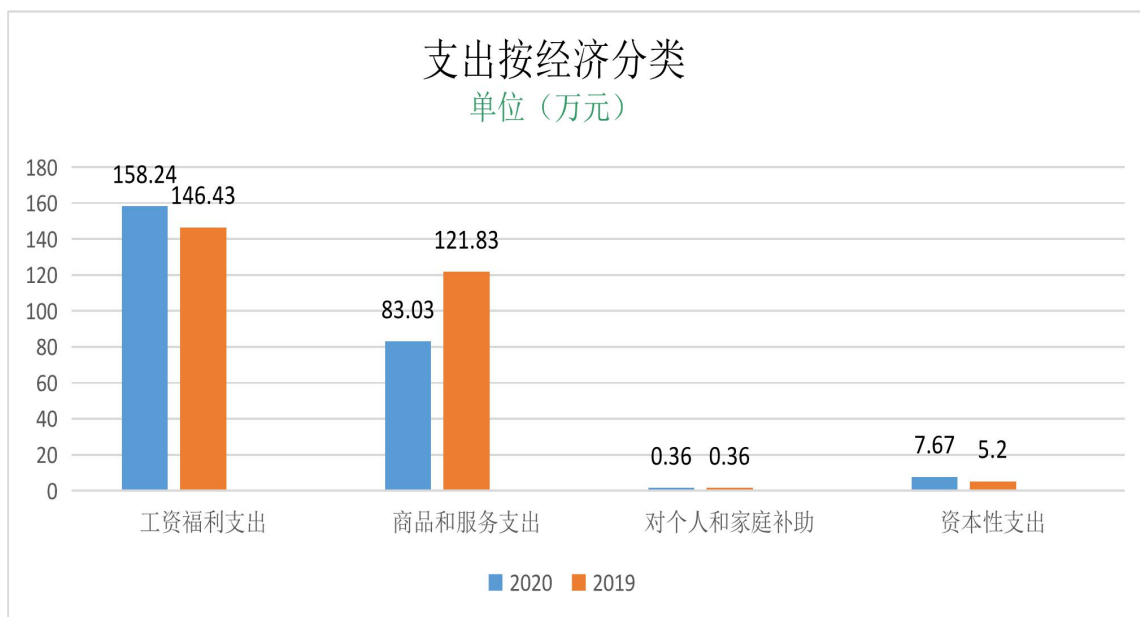
(1) 行政运行(2010601)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%。

(2) 事业运行(2010650)246.8万元，较上年减少21.82万元，降幅8.12%，原因是项目开支减少。

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元。

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加(减少)0万元。

3、支出按经济分类的明细情况。



本部门2020年一般公共预算拨款支出246.8万元,其中:工资福利支出(301)158.24万元,较上年增长11.8万元,增幅7%,原因是人员正常调资;

商品服务支出(302)83.03万元,较上年减少33.63万元,降幅25.84%,原因是项目减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年无变化。

资本性支出(310)5.2万元,降幅47.52%。

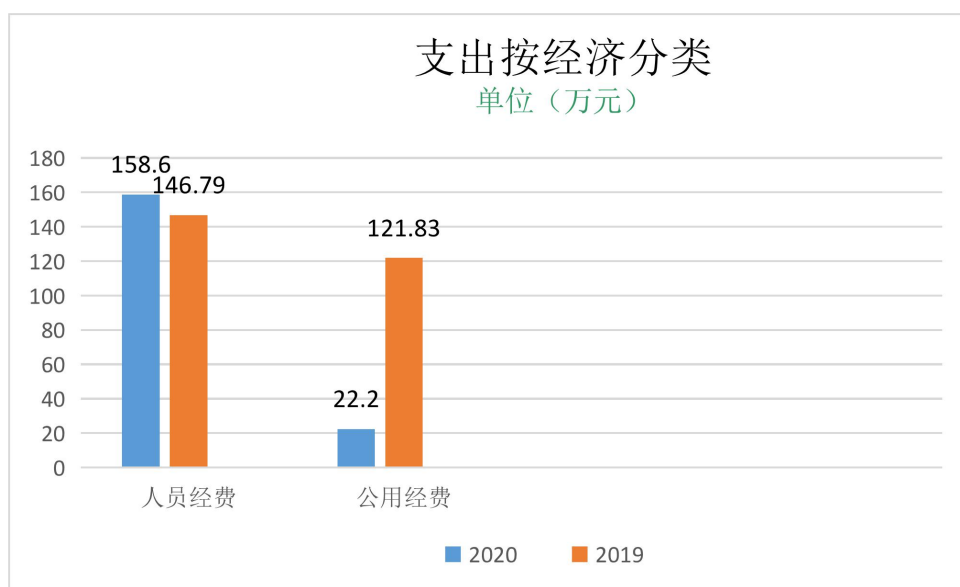
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出180.8万元,其中:

人员经费158.6万元,较上年增长11.81万元,增幅8%,原因是人员正常调资。主要包括基本工资(30101)80.2万元,绩效工资(30107)51.3万元,机关事业单位基本养老保险

缴费（30108）19.2万元，职工基本医疗缴费（30110）7.6万元。

公用经费22.2万元，较上年减少18.9万元，降幅46%，原因是节约经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）10.2万元，印刷费（30202）8.2万元，水费（30205）0.4万元，会议费（30215）2万元，培训费（30216）1万元，公务接待费（30217）0.3万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，较上年无变化，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.3万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，较预算减少0万元，降幅0%。

（4）公务接待费支出情况说明

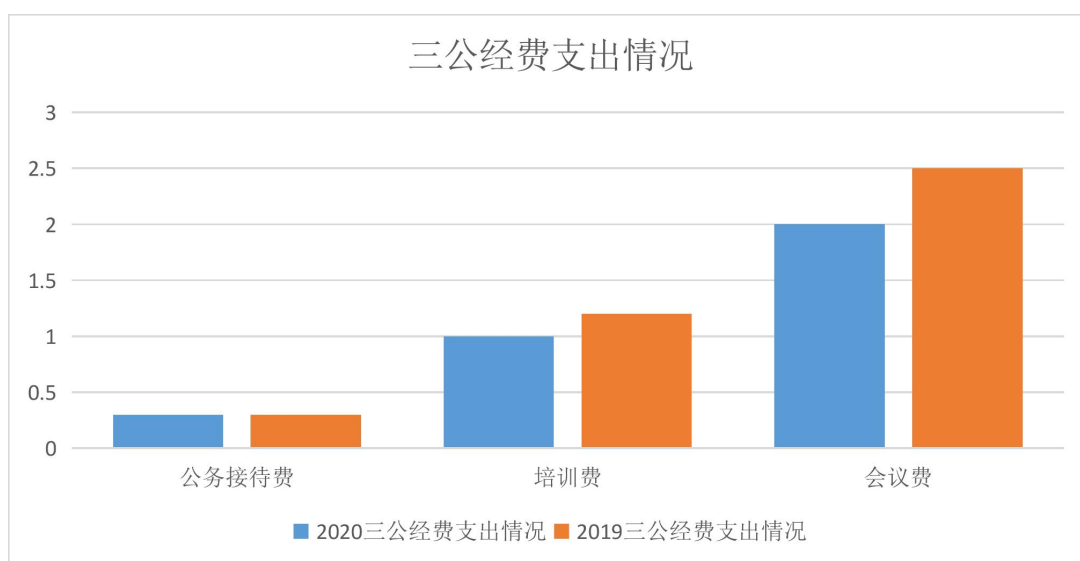
2020年本部门公务接待批次43人次，支出0.3万元，2019年本部门公务接待批次41人次。支出0.3万元较上年无变化。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1万元,较上年减少0.2万元,降幅17%,主要原因是减少开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2万元,较上年减少0.5万元,降幅20%,主要原因是减少开支。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 246.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年同期无变化。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县大数据中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	246.80	一、一般公共服务支出	219.80	一、基本支出	180.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	158.60
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	22.20
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	66.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	0.20	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.2	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	7.60		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	246.80
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	246.80
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	158.24
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	83.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.36
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	5.20
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	246.80	本年支出合计			246.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	246.80	支出总计			246.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	246.80	246.80							
115	大荔县大数据中心	246.80	246.80							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	246.80	180.80	66.00	
201	一般公共服务支出	219.80	153.80	66.00	
20101	人大事务	2.60	2.60		
2010150	事业运行	2.60	2.60		
20105	统计信息事务	217.20	151.20	66.00	
2010504	信息事务	217.20	151.20	66.00	
205	教育支出	0.20	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20		
208	社会保障和就业支出	19.15	19.20		
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.20		
210	卫生健康支出	7.60	7.60		
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	246.80	180.80	66.00	
301	工资福利支出	158.24	158.24		
30101	基本工资	80.20	80.20		
30107	绩效工资	51.30	51.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20		
30110	职工基本医疗缴费	7.60	7.60		
302	商品和服务支出	22.20	22.20		
30201	办公费	10.20	10.20		
30202	印刷费	8.20	8.20		
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费				
30205	水费	0.36	0.36		
30207	邮电费	2.20		2.20	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费	11.40		11.40	
30214	租赁费	14.00		14.00	
30215	会议费	2.00	2.00		
30216	培训费	1.00	1.00		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.30	0.30		
30227	委托业务费	20.50		20.50	
30239	其他商品服务支出	2.80		2.80	
303	对个人和家庭补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
310	资本性支出	5.10		5.10	
31002	办公设备购置				
31022	无形资产购置				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	180.80	158.60	22.20	
201	一般公共服务支出	153.80	131.50	22.20	
20101	人大事务	2.60		2.60	
2010150	事业运行	2.60		2.60	
20105	统计信息事务	151.20	131.50	19.30	
2010504	信息事务	151.20	131.50	19.30	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20		
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20		
210	卫生健康支出	7.60	7.60		
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60		
303					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	180.80	158.60	22.20	
301	工资福利支出	158.24	158.24		
30101	基本工资	80.20	80.20		
30107	绩效工资	51.30	51.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.20	19.20		
30110	职工基本医疗保险	7.60	7.60		
302	商品和服务支出	22.20		22.20	
30201	办公费	10.20		10.20	
30202	印刷费	8.20		8.20	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.40		0.40	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.00		1.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31022	无形资产购置				
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
115.00	大数据中心	0.30	0.30		0.30				2.50	1.20	0.30	0.30		0.30				2.00	1.00									0.50	0.20	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		电子政务平台建设				
主管部门		大荔县人民政府办公室	实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	66	66	100%	
		其中：财政拨款	66	66	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：电子政务平台建设 目标2： 目标3：			全部完成目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：网站维护	全年随时维护	100%	
			指标2：网站改版	全年随时维护	100%	
			指标3：			
		质量指标	指标1：网站版面	显著改善	100%	
			指标2：中心机房安全状况	不断升级	100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：及时更新	及时	100%	
			指标2：及时受理	及时	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：及时更新	100%	100%	
			指标2：网站维护	全年随时维护	100%	
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引外来游客	作用显著	100%	
			指标2：招商引资	有所提升	100%	
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：受益群众数	80%	100%	
			指标2：收益区域	全社会	100%	
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：促进社会文明程度	作用显著	100%	
			指标2：促进生态自然和谐	作用显著	100%	
			指标3：			
可持续影响指标		指标1：网站服务水平及质量	持绪提升	100%		
		指标2：社会满意度	持绪提升	100%		
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	100%		
		指标2：社会满意度	98%	100%		
		指标3：				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。