**盘锦市智慧城市运行管理中心**

**2021年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 单位概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 决算单位构成

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责及机构设置**

（一）为“建设数字盘锦，打造数字政府”提供数据支撑和运行保障；负责研究制定全市智慧城市建设标准和考核体系，为拟订和实施全市智慧城市建设的总体规划和政策措施提供相关服务；为全市智慧化信息系统及物联网项目的规划和审核提供保障服务；为对上争取智慧城市建设、大数据应用开发优惠政策及配套资金提供相关服务。

（二）负责市大数据中心基础设施的建设管理与运营维护；负责统筹协调全市各类政务网络和专线的整合建设，组织协调全市政务信息资源整合、聚集与交换；负责组织全市各部门开展大数据分析和研判；负责统筹全市信息化安全保障体系建设；统筹协调处理全市信息安全、网络安全的重大事件。

（三）负责组织全市网格化管理体系建设，研究制定全市网格化管理行业标准、工作规范及流程；负责指导各县区开展跨区域性网格化管理工作；协助做好全市重大事件的应急指挥工作；实施城市全面感知、态势监测、事态预警工作。

（四）负责推进全市社会信用体系建设，研究制定全市信用信息征集管理制度和信用数据规范、征信目录、技术标准；承担全市社会信用信息的征集、管理和发布工作。

（五）负责制定实施全市新型智慧城市建设人才培训规划，组织指导市直部门、各县区关于智慧城市建设、大数据开发应用等领域的培训。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

根据本部门主要职责，盘锦市智慧城市运行管理中心（盘锦市大数据管理中心）设8个内设机构和1个分支机构。

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合、财务、会务、接待、后勤管理等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。

2.发展规划科

为对上争取智慧城市建设、大数据应用开发优惠政策及配套资金提供相关服务；负责研究制定全市智慧城市建设标准和考核体系，为拟订和实施全市智慧城市建设的总体规划和政策措施提供相关服务；负责组织开展全市各部门数据分析和研判工作；负责组织市直部门、各县区关于智慧城市、大数据分析、信息化建设等领域的培训；负责全市智慧城市建设及相关应用的宣传；负责指导各县区的大数据开发应用和信息化建设。

人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。

3.网络安全科

为全市各级网络规划建设、信息化安全保障体系建设、全市电子政务内外网整合、各部门对电子政务外网需求等提供相关服务；负责全市政府系统网络的日常维护和运行管理；负责全市电子政务网络安全工作；负责统筹协调处理全市信息安全、网络安全的重大事件；负责指导全市各部门、行业领域的重要信息系统的安全保障。

人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。

4.数据资源科

负责研究制定全市大数据整合应用标准考核体系和操作规范；负责全市政务信息资源的整合、交换和共享；负责全市政务数据交换共享平台、开放平台、基础数据库的规划建设和运行维护；负责指导全市各部门各类专题数据库的建设；负责指导各县区政务数据交换共享工作。

人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。

5.智慧应用科

负责全市电子政务建设规划和方案的组织实施；为全市新建或续建的电子政务建设项目方案提供保障服务；负责联系组建全市智慧城市建设、大数据开发应用专家组的相关工作；负责全市各类信息系统的技术支撑和服务工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数2名。

6.网格管理科

负责研究制定全市网格化管理体系建设的规划；监督指导各县区网格平台的运行；对全市各级网格中心进行24小时监控管理，对各县区网格中心进行绩效考评；负责对全市涉及相关案件办理的督查督办。

人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。

7.城市运管科

负责智慧城市指挥大厅的日常管理工作；协助做好城市管理、防汛抗旱等重大事件的应急指挥；负责实施全市城市感知、态势检测、事态预警等相关工作；负责全市各类大数据分析平台、智慧挪车平台、随手拍APP等已建信息系统的运行和维护工作；负责智慧城市运行管理平台、公共服务平台的建设与运维；负责市政府门户网站为主站的网站群及电子政务办公平台的信息发布、维护、更新。

人员编制9名，科长职数1名、副科长职数2名。

8.社会信用科

负责推进全市社会信用体系建设；负责研究制定全市信用信息征集管理制度和信用数据规范、征信目录、技术标准；负责征集管理和发布全市公共信用信息；负责信用报告的审核与管理的事务性工作；负责全市信用数据交换平台和“信用盘锦”网站的日常维护；开展信用数据查询服务；负责全市信用管理技术培训与指导。

人员编制5名，科长职数1名。

分支机构：大数据设施管理科

负责市运管中心指挥大厅、大数据中心IDC机房、政务云平台和灾备中心等基础设施的建设管理与运维工作；负责全市各部门业务信息化系统的迁移工作；负责政府系统电子政务视频会议系统的管理及运行维护；负责为全市各部门信息化系统提供基础硬件服务和技术支撑。

人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。

**二、部门决算单位构成**

纳入盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：盘锦市智慧城市运行管理中心一户单位。**第二部分 2021年度单位决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2972.93万元，包括：**

1.财政拨款收入2392.77万元，占收入总计的80.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入2392.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入15万元，占收入总计的0.5%。主要是盘锦市发改委拨付的项目前期费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余565.16万元，占收入总计的19.01%。主要是2020年底项目应付款等。

与上年相比，今年收入减少549.85万元，降低15.59%，主要原因：项目支出减少 。

**（二）支出总计2936.66万元，包括：**

1.基本支出852.47万元，占支出总计的29.03%。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785.15万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，商品和服务支出57.13万元。

2.项目支出2084.19万元，占支出总计的70.97%。主要包括IDC机房电费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加23.28万元，增长0.8%，主要原因：2020年项目资金结转支出增加。

**（三）年末结转和结余36.27万元。**

主要是个别项目未完成年底付款形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少573.13万元，降低94.05%，主要原因：项目资金结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2936.66万元，其中：基本支出852.47万元，项目支出2084.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加23.28万元，增长0.8%，主要原因：2020年项目资金结转支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120.47%，其中：基本支出完成年初预算的125.2%，决算数大于年初预算数主要原因是增补人员工资；项目完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数主要原因是完成2020年项目资金结转支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2936.66万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出107.98万元，占3.68%；卫生健康支出31.03万元，占1.06%；城乡社区支出2442.49万元，占83.17%；住房保障支出49.13万元，占1.67%。其他支出306.03万元，占10.42%。

1.社会保障和就业支出107.98万元，具体包括：

（1）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）3.47万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休人员未报书报费和一名退休人员去世未报取暖费。

（2）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）70.11万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是减人减资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.6万元，主要是职业年金支出，年初未做预算，本年追加支出。

(4)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.83万元，主要是死亡抚恤支出，年初未做预算，本年追加支出。

(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）1.97万元，主要是其他社会保险缴费，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数主要原因是减人减资。

2.卫生健康支出31.03万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.92万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是减人减资，医保系统调整未对1-10月医疗保险进行补缴。

（2）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）1.11万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是减人减资。

3.城乡社区支出2442.49万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2442.49万元，主要是工资和项目等支出，完成年初预算的107.18%。

4.住房保障支出49.13万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.13万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的195.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是减人减资。

5.其他支出306.03万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.32万元，完成年初预算的66.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。较上年减少0.49万元，下降12.7%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.32万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动化，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费3.32万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的66.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少0.49万元，下降12.86%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.32万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出852.47万元，其中：人员经费795.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市智慧城市运行管理中心是财政补助事业单位，根据机关运行经费的概念，本部门2020、2021年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额501.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出501.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，盘锦市智慧城市运行管理中心组织对2021年度预算支出全面开展绩效自评，涉及资金2437.86万元，自评得分86.3分。

**（2）重点项目评价情况。**

我部门无重点项目绩效评价情况。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我部门无特定目标类项目自评。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 159012盘锦市智慧城市运行管理中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 2437.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 2437.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | | **项目执行率** | | **分值** | | **得分** | | **完成情况** | |
| 数据专线费用，包含网格网专线、流量卡等。 | | | 网格网及云平台专线费 | | | | 260.00 | | 260 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 保证所有平台运行正常，数据传输正常。 | |
| 保障盘锦市大数据管理中心IDC机房用电。 | | | IDC机房电费 | | | | 190.00 | | 190 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | IDC机房365天7\*24小时正常运行，未曾断电。 | |
| 为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。 | | | 运管中心服务外包 | | | | 145.50 | | 145.5 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 市智慧城市运行管理中心指挥大厅全年365天正常运转。 | |
| 保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全。 | | | 容灾备份中心购买服务 | | | | 320.00 | | 320 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | IDC机房数据365天7\*24小时全时备份。 | |
| 迁移46家部门的业务系统，实现统一财政基础设施上的支出，节约财政资金。 | | | 市大数据整合及应用服务平台建设IDC中心机房项目 | | | | 100.00 | | 100 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 系统迁移完毕。 | |
| 盘锦市政务云平台为全市提供统一的云计算、云存储服务。 | | | 大数据整合及应用服务平台建设云平台项目 | | | | 100.00 | | 100 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 已整合完成全市各部门系统。 | |
| 对国内外入盘人员进行实时分析，在重要景区、商圈等重要区域提供数据分析服务。 | | | 移动大数据分析 | | | | 17.00 | | 17 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 对国内外入盘人员进行实时分析，在重要景区、商圈等重要区域提供数据分析服务，为全市精准旅游、应急管理等工作提供服务。 | |
| 完成网格管理中心总体建设,完成大厅静电地板铺设、综合布线、空调设备等设施的建设。 | | | 盘锦市网格中心建设项目（硬件项目） | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | 2.6 | | 0 | | 已完成机房改造建设，内容包括机房装修（墙面、地板）、电器工程、消防配套工程、新风系统、防雷接地、综合布线、门禁及视频安全监控、环境监控、UPS、机柜、KVM的建设及一楼配电间改造。 | |
| 实现与6个县区经济区网格管理系统及146个联动单位的业务协同与运行管理。 | | | 盘锦市互联网+监督平台项目 | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | 2.6 | | 0 | | 已实现以移动终端为基础，为企业和群众提供不受时空限制的集网络问政、网络举报、网络便民服务等于一体的互联网+监督体系。 | |
| 建设全市统一的政务信息资源交换平台，实现多数据结构的信息资源交换，转换及共享。 | | | 盘锦市政务数据交换共享平台及政务资源库等项目 | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | 2.6 | | 0 | | 已建设完成全市统一的政务信息资源交换平台，适应多部门、多业务及多数据结构的信息资源交换、转换及共享；在以应用为导向的前提下，建设盘锦市统一的政务清洗资源库及管理体系。 | |
| 办公经费等支出。 | | | 公用经费项目 | | | | 57.13 | | 57.13 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | 按照实际发生额支出 | |
| 人员基本支出。 | | | 人员类项目 | | | | 791.53 | | 791.53 | | | 100.00% | | 3.6 | | 3.6 | | 按照实际发生额支出 | |
| 保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转。 | | | 基础设施运行维护费 | | | | 102.98 | | 102.97 | | | 100.00% | | 2.6 | | 2.6 | | IDC机房365天7\*24小时不间断正常运行；达到国家网络安全等级等保三级标准； | |
| 通过数据专网将盘锦市网格中心与各县区网格指挥中心及连接各委办局、大数据中心。 | | | 市智慧城市运行管理平台软件开发及硬件配套项目 | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | 2.6 | | 0 | | 已实现与6个县区经济区网格管理系统、12345热线受理系统及146个联动单位的业务协同与运行管理，对6个县区经济区、57个镇街道、511个村社区等各级网格中心的运行监管和综合数据的可视化展示及一张图管理等内容。 | |
| 建立事件受理系统，基于事件协同子系统和地图管理子系统。 | | | 盘锦市智慧城市运行管理中心综合信息管理平台建设（软件部分） | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | 2.6 | | 0 | | 已建立事件受理系统，基于事件协同子系统和地图管理子系统，实现全市事件统一受理、统一分拨、统一监管等目标。 | |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 打破“信息孤岛”和“数据烟囱”实现多个部门集中统一管理。  为全市提供统一的云计算、云存储服务。  建设全市统一的政务信息资源交换平台。  提供移动大数据分析平台，提供数据分析服务。  完成网格管理中心总体建设，完成机房改造建设。  建立事件受理系统，实现全市事件统一受理，统一分拨，统一监管等目标。  实现与6个县区经济区网格管理系统、12345热线受理系统等业务协同与运行管理。  以移动终端为基础，建成提供网络便民服务等于一体的互联网+监督体系。  保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全。  保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转。  为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。 | | | | | | | | | | | | | | 均已完成。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | | **其他原因分析** | |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 | |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | | = | 100 | % | 85.5 | 0.86 | 5 | 4.3 |  | |  |  |  | | 盘锦市政务数据交换共享平台及政务资源库等项目、盘锦市网格中心建设项目（硬件项目）、盘锦市互联网+监督平台项目三个项目未完成项目款支付。 | | 其他:提前申请相关项目经费如盘锦市政务数据交换共享平台及政务资源库等项目、盘锦市网格中心建设项目（硬件项目）、盘锦市互联网+监督平台项目三个项目。 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | | <= | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 5 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备运行故障发生率 | | <= | 0 | % | 0 | 1 | 10 | 10 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 经济效益 | 政府采购资金节约率 | | >= | 1 | % | 1 | 1 | 10 | 10 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | |  | 机制健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | | | | | 86.30 | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

**20.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）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**25.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**26.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**27.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**28.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2021年度单位决算表**

详见：《盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度单位决算公开表》