

西安市阎良区数据信息服务中心 2022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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市阎良区数据信息服务中心为区政府直属事业单位，正处级。事业编制14名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。截止2022年底在编14人。

（一）主要职责。

1. 负责全区数据信息事务工作。
2. 统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设。
3. 负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。
4. 承接市12345市民热线转办工作。
5. 研究制定全区网络信息化建设的发展规划和年度计划，协调指导全区各部门信息化建设，合理整合全区机关信息化系统资源。
6. 负责全区电子政务平台建设、区政府网站服务工作，组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布。
7. 建立实施数据信息和12345市民热线工作绩效考核机制。
8. 负责本单位安全生产管理工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市阎良区数据信息服务中心内设下列5个科室：

1. 综合科。

承担党建、公文、会务、机要、档案、应急、安全生产、后勤服务、工会等机关日常工作；负责中心机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术职务评聘、干部教育培训、目标责任考核等工作；负责部门预算和财务管理工作；负责办理人大建议议案和政协提案等工作；完成领导交办的其它工作。

2. 市民热线服务科。

负责全区市民热线平台建设，对接和日常维护工作；负责市民热线综合协调工作；做好年度计划和工作总结，定期编发工作动态和市民热线专报；落实市民热线工作绩效管理辦法，对二级平台单位受理、办理情况定期通报；负责市民热线数据库建设和更新；负责对市级平台转办的工单进行分类、转办、交办、回复，对部分事项进行跟踪调查；协调承办单位对重点难点问题在规定时间内进行跟踪督办并反馈办理结果；负责对市民热线平台工作人员进行管理培训；负责全区市民热线工作情况的综合分析、阶段总结，并定期上报；负责市民热线服务科的文、会、事等相关工作；完成领导交办的其它工作。

3. 电子政务一科。

依据西安市电子政务平台建设总体规划，组织实施我区电子政务平台建设的发展规划和年度计划；统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设；负责全区电子政务平台建设的工作；协调指导全区各部门电子政务平台建

设，合理整合全区机关信息化系统资源；实施电子政务平台工作绩效考核管理办法；完成领导交办的其它工作。

4. 电子政务二科。

负责区政府网站管理工作，制定网站内容保障目录；负责组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布；根据全区重点工作要求，开设网站专栏，配合责任部门做好宣传报道；完成领导交办的其它工作。

5. 数据服务科。

组织实施全区数据信息中长期规划和年度计划；负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。实施数据信息工作绩效考核具体事务工作；完成领导交办的其它工作。

二、决算单位构成

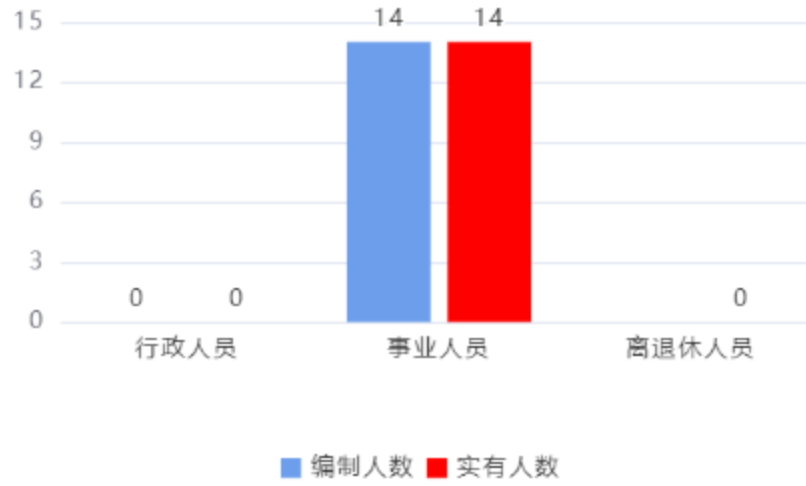
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市阎良区数据信息服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

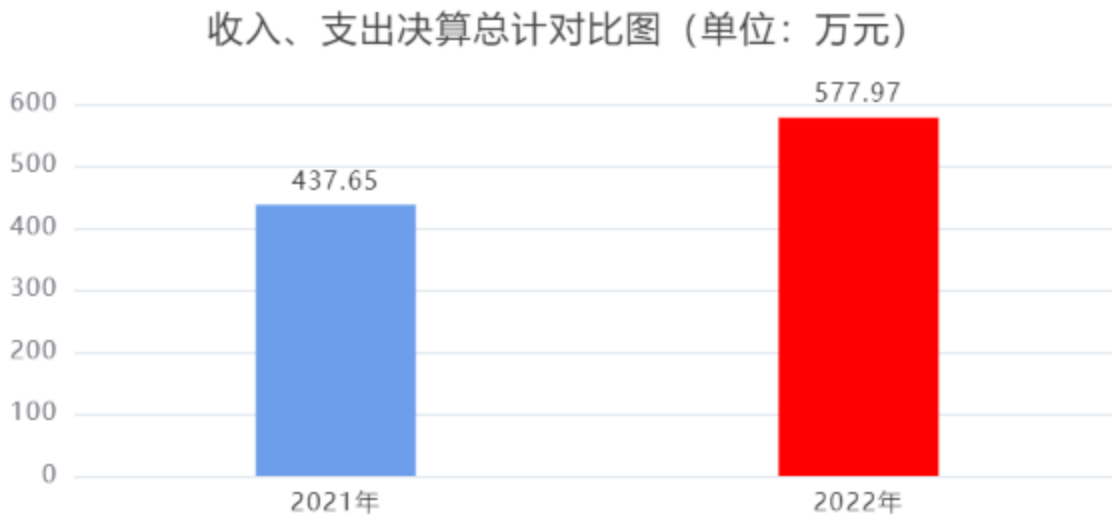
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为577.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.32万元，增长32.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及专项业务费用收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计577.97万元，其中：财政拨款收入577.97万元，占100%。

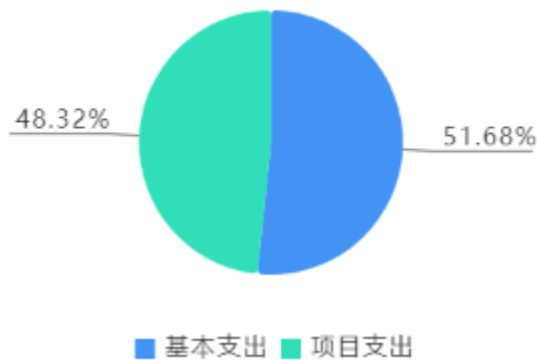
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计577.97万元，其中：基本支出298.69万元，占51.68%；项目支出279.29万元，占48.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.32万元，增长32.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及专项业务费用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.12万元，支出决算577.97万元，完成年初预算的154.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140.32万元，增长32.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及专项业务费用增加。

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：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）。年初预算176.48万元，支出决算279.29万元，完成年初预算的158.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加业务经费较多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算122.14万元，支出决算225.5万元，完成年初预算的184.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.3万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.38万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

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）。年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.54万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有细化此科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.18万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

1. 配合区行政审批局部署智慧审批系统，节省资金70余万元（服务器建设、安全设备投入等）。

2. 受理12345热线工单15080件，按期办结率100%，联系回访率100%。办理涉疫工单5483件，办结率99.1%，满意率99.6%，居全市区县之首。

3. 处理网站网民留言597件，办结率96%。向市政府网站上报发布区内重要信息248篇，网站发布各类政务信息7198余条，开展热点问题在线访谈4次，调查征集6次。

4. 修复各单位政务网络故障50余次；解答技术咨询140余次。

本部门在部门决算中反映电子政务五期1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资88万元，占部门预算项目支出总额的49.86%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对电子政务五期1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金88万元，从评价情况来看，共受理12345热线工单15080件，修复各单位政务网络故障50余次；解答技术咨询140余次。处理网站网民留言597件，共发布区内重要信息248篇，网站发布各类政务信息7198余条。向市政府网站上报发布区内重要信息248篇，开展热点问题在线访谈4次，调查征集6次。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数577.97万元，执行数577.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 受理12345热线工单15080件，按期办结率100%，联系回访率100%。办理涉疫工单5483件，办结率99.1%，满意率99.6%，居全市区县之首。

2. 处理网站网民留言597件，办结率96%。向市政府网站上报发布区内重要信息248篇，网站发布各类政务信息7198余条，开展热点问题在线访谈4次，调查征集6次。

3. 修复各单位政务网络故障50余次；解答技术咨询140余次。

发现的问题及原因：超过指标值较多的原因分析，主要是当年有人员增加，人员经费及公用增加，业务经费因当年追加较多。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策

和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

西安市阎良区数据信息服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区数据信息服务中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
	任务1	人员经费		总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金				
		任务2	公用经费		191.4	191.4		277.57	277.57		—	100%	—
		任务3	项目支出		7.24	7.24		21.12	21.12		—	100%	—
		金额合计			176.48	176.48		279.28	279.28		—	100%	—
				375.12	375.12		577.97	577.97		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:保障全中心正常运转,基本工资福利的实现。 目标2:单位履行职责,保障日常运转的办公经费。 目标3:做好全区职能部门正常网络办公及网络维护工作。 目标4:及时做好全区市民投诉协调处理及回复工单,保障12345市民 热线人员工资。						目标1:保障全中心正常运转,基本工资福利的实现。 目标2:单位履行职责,保障日常运转的办公经费。 目标3:做好全区职能部门正常网络办公及网络维护 工作。 目标4:及时做好全区市民投诉协调处理及回复工单, 保障12345市民热线人员工资。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:机构人员:在职13人			合计:13人	14人	5	5				
			指标2:服务月数			12个月	12个月	5	5				
			指标3:市民热线工作人员			合计:14人	14人	5	5				
		质量指标	指标1:在职人员控制率;“三公”、公用经费控制率,重点支出安排率;支出合规率。			100%	100%	8	8				
			指标2:合同执行率			100%	100%	5	3				
			指标3:投诉率、答复及时率			100%	100%	2	2				
		时效指标	指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率。			100%	100%	5	5				
			指标2:执行年度			2022年度		2	2				
		成本指标	指标1:保障人员工资			191.4万元	277.57万元	8	7				
	指标2:保障日常运行办公			7.24万元	21.12万元	5	6						
	指标2:专项业务费支出			176.48万元	279.28万元	7	7						
	经济效益指标	指标1:实现预算支出;预算执行完成率			≥375.12万元; 100%	577.97万元	5	5					
		指标2:保障全区网络正常运转率			100%		5	5					
		指标1:保障单位基本运转,保障全区网络畅通			100%		5	5					
指标2:目标责任考核成果			100%		3	3							

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：保障本单位工作正常运转及各单位网络正常使用	100%		3	3
		指标4：全区市民投诉及时协调处理、回复率	100%		2	2
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
					
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		5	5
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；	明确、可实现		3	3
指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年		2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障各单位网络正常使用	≥100%	≥100%	5	5
		指标2：群众满意度	≥100%	≥100%	5	5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市阎良区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作的通知》（阎财函[2023]339号）安排。本部门对电子政务五期项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市阎良区数据信息服务中心2022年项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市阎良区数据信息服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86863644。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.97	一、一般公共服务支出	31	504.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	577.97	本年支出合计	57	577.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	577.97	总计	60	577.97

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：西安市阎良区数据信息服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	577.97	577.97					
201	一般公共服务支出	504.79	504.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.79	504.79					
2010303	机关服务	279.29	279.29					
2010350	事业运行	225.50	225.50					
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03					
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					
221	住房保障支出	31.42	31.42					
22102	住房改革支出	31.42	31.42					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					

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：西安市阎良区数据信息服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	577.97	298.69	279.29			
201	一般公共服务支出	504.79	225.50	279.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.79	225.50	279.29			
2010303	机关服务	279.29		279.29			
2010350	事业运行	225.50	225.50				
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				
2210201	住房公积金	31.42	31.42				

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：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	577.97	一、一般公共服务支出	33	504.79	504.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.03	30.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.42	31.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	577.97	本年支出合计	59	577.97	577.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	577.97	总计	64	577.97	577.97		

注：本表反映部门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

公开05表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	577.97	298.69	279.29
201	一般公共服务支出	504.79	225.50	279.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.79	225.50	279.29
2010303	机关服务	279.29		279.29
2010350	事业运行	225.50	225.50	
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.74	11.74	
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

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

公开06表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.57	302	商品和服务支出	21.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	277.57					公用经费合计	21.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附件

附件 2:

西安市阎良区数据信息中心
电子政务五期项目支出绩效自评报告
(2022 年度)

项目名称：电子政务五期

被自评单位：西安市阎良区数据信息中心

2023 年 9 月 18 日

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市阎良区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作的通知》（阎财函[2023]339号）安排，由西安市阎良区数据信息服务中心成立评价组，对部门2022年整体支出进行绩效自评。现将自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位简况。

根据《西安市阎良区数据信息服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阎办字[2019]77号），西安市阎良区西安市阎良区数据信息服务中心是阎良区人民政府直属事业单位。

其主要职责是：

- （1）负责全区数据信息事务工作。
- （2）统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设。
- （3）负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。
- （4）承接市12345市民热线转办工作。
- （5）研究制定全区网络信息化建设的发展规划和年度计划，协调指导全区各部门信息化建设，合理整合全区机关信息化系统资源。
- （6）负责全区电子政务平台建设、区政府网站服务工作，组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子

政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布。

(7) 建立实施数据信息和 12345 市民热线工作绩效考核机制。

(8) 负责本单位安全生产管理工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。

(二) 项目的基本情况。项目名称、建设背景、主要内容、投资总额及资金构成（含预算安排、自筹资金情况）、资金用途、涉及范围等。

项目名称：电子政务五期

建设背景：为切实提升我区电子政务网络服务水平，增强区政府中心机房网络安全，加快推进全区智慧化、信息化、数字化建设，为我区智慧城市建设打好基础底座。

投资总额及资金构成：项目共投资 300 万元，分五年支付，2021 年支付 88 万元，2022 年支付 88 万元，项目资金全部为政府财政拨款。

资金用途：升级改造政府中心机房，为我区智慧城市建设提供硬件保障，拓宽电子政府网络宽带，延伸至村、社区、构建上联中、省、市、下达区、街办、社区（村）的政务专用网络。

（二）项目决策情况。

经区政府第12届102次常务会议议题审议通过，会议审议并原则同意区数据信息中心《关于实施阎良区电子政务五期项目的请示》。

（三）绩效目标设定情况。

2022年度电子政务五期项目预期总指标设定88万元，2022年底均已按要求支付88万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

2022年电子政务五期项目全年预算安排资金88万元，项目总投入88万元，已按合同要求支付。

（二）财政资金实际使用情况分析。

2022年底，均已按要求支付88万元。

（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

严格按照《财务管理制度》《内控管理制度》，落实项目资金管理，认真审查项目资金各项资料，确保资料齐全、程序规范，按照项目资金拨付流程分级审批，严把审核关。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等。

2020年11月18日向区政府第12届102次常务会议审批，并同意实施，2021年5月24日组织项目招投标，于

2021年5月16日—5月27日对中标情况进行公示,6月7日项目启动实施,于11月16日由西安和合信息技术咨询有限公司对项目进行验收并通过。

(二)项目管理情况分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况。

严格按照《财务管理制度》《内控管理制度》,落实项目资金管理,多次召开党组会研究项目推进情况,重点对资金管理、安全生产、质量管理进行安排部署。认真审查项目资金各项资料,确保资料齐全、程序规范,按照项目资金拨付流程分级审批,严把审核关。

四、项目绩效情况

(一)归纳阐述项目实施后的主要绩效。归纳总结出项目实施后产生的主要产出和效果。

通过电子政务五期项目的实施,为我区智慧城市建设提供硬件保障,拓宽电子政府网络宽带,延伸至村、社区、构建上联中、省、市、下达区、街办、社区(村)的政务专用网络。

(二)项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行分析,阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

电子政务五期项目自评得分为98分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

西安市阎良区数据信息中心按照项目计划的四个方面,实际支出88万元,按时保质保量完成了2022年的工作任务。

表 2：2022 年电子政务五期项目评价综合得分表

二级指标	标准分值	业务费
指标权重	100%	
一、投入	25	23
二、过程	15	15
三、效果	60	60
合 计	100	98

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

主要指标分析

(1) 投入类指标标准分值 25 分，综合得分 23 分。

主要考核项目立项情况、资金落实情况等。2022 年西安市阎良区电子政务五期项目费，申报绩效目标申报表，经财政局审批。预算资金 88 万元，2022 年全部预算资金已经落实到位，项目支出 88 万元。

(2) 过程类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我中心就电子政务五期项目费严格按照街道财务管理办法执行，确保资金到位。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我中心制定有财务报销制度等多

项财务制度，电子政务五期项目资金管理能严格按照制度规范执行，截止 2022 年底，资金使用率 100%。

(3) 效果类指标标准分值 60 分，其中项目产出（40 分），项目效益（20 分），综合得分 60 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2022 年，我中心电子政务五期项目费计划实施各项任务均按时圆满完成标准。项目总预算 88 万元，2022 年，均已经完成所列示内容，实际支出 88 万元，成本节约率 0%。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

无

五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中存在的主要问题。

无

六、改进工作的建议

提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面的措施和建议。

建议对绩效目标自评及报告简易理解化。

七、需要说明的其他问题

无