

靖边县政务信息化服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

靖边县政务信息化服务中心主要职能：负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作；指导、监督、规划全县由政府投资的信息化建设项目；组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理；指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作，配合做好全县政务舆情应对相关工作。

（二）内设机构。

机构设置：靖边县政务信息化服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。内设股室：办公室、财务室、网络股、舆情股、政府网站股。

（三）2022 年目标实现及工作亮点

全年继续加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估；保管好电子政务硬件设备（交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等）。认真做好 OA 办公平台、电子公文传输系统的维护保障工作。不断完善县政府门户网站内容，全面消除网站错误链接和空白页，督促各镇（场）、

各部门认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于 1000 条。积极办理政府信息依申请公开工作，督促各镇（场）、各部门做好政府信息公开工作。协同法制、监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告，督促各乡镇（场）、各部门编制本单位政府信息公开工作报告（每年 1 月份月底前）。严格按照程序和时效要求，做好县长信箱及 12345 热线信件的转办答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。

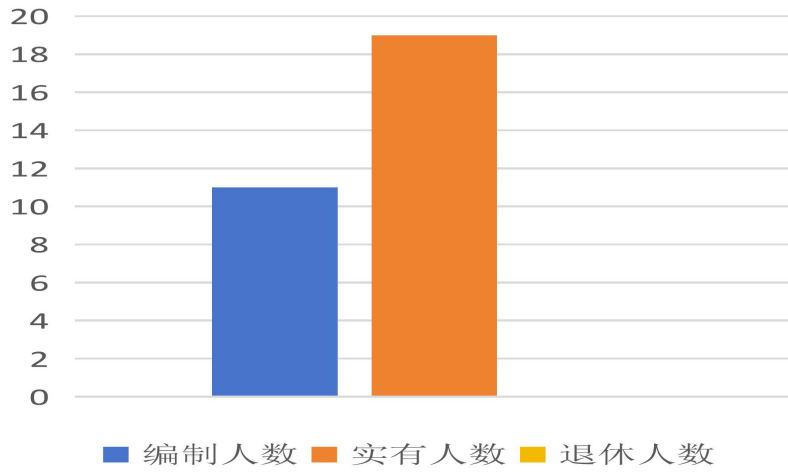
二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

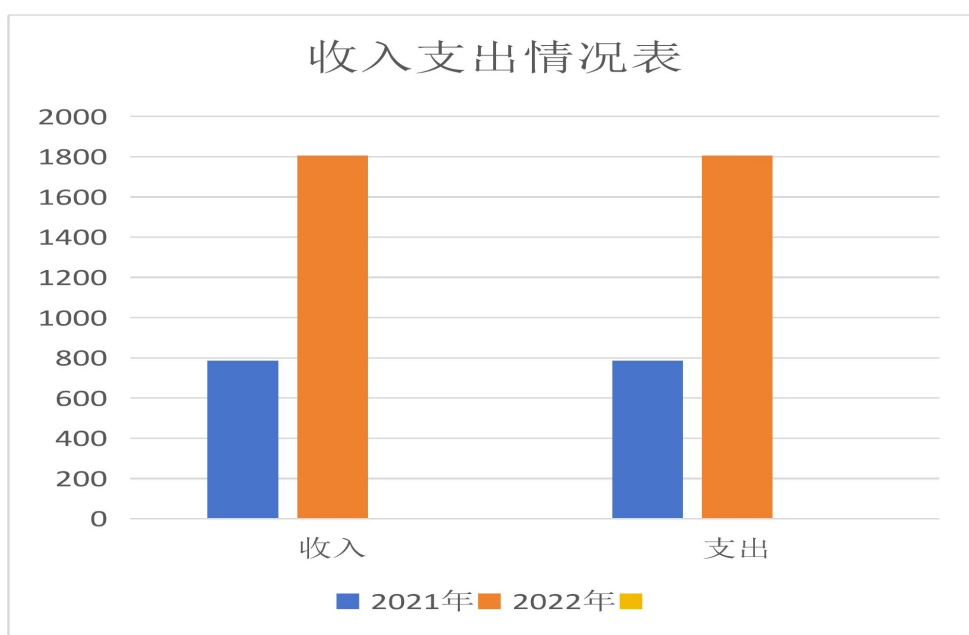
单位人员情况表



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1806.72 万元，与上年相比收、支总计增加 1021.1 万元，增加 129%。主要是机构改革原县宾馆划转至我单位。



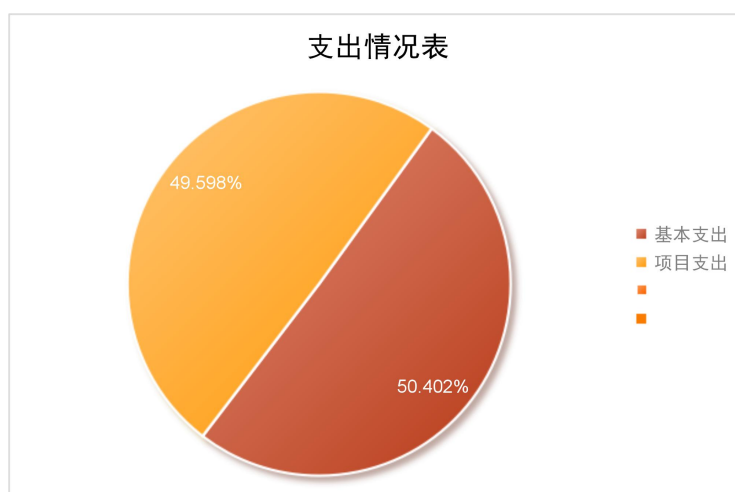
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1806.72 万元，其中：财政拨款收入 1806.72 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%。



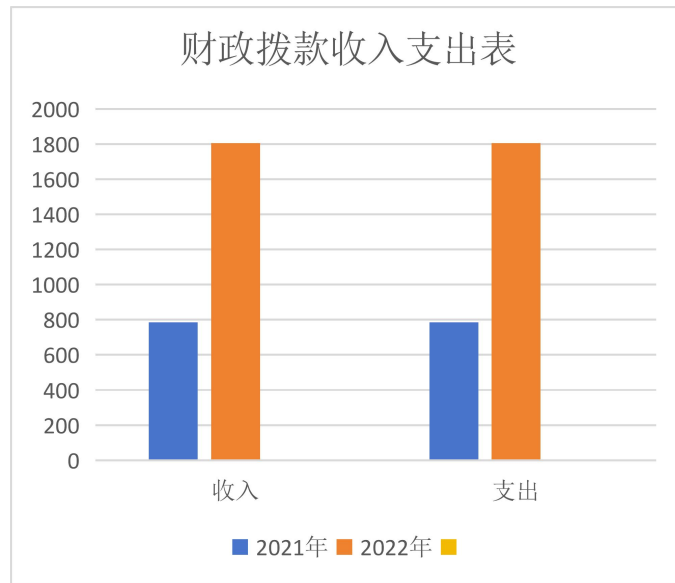
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1806.72 万元，其中：基本支出 910.11 万元，占 50.4%；项目支出 896.61 万元，占 49.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



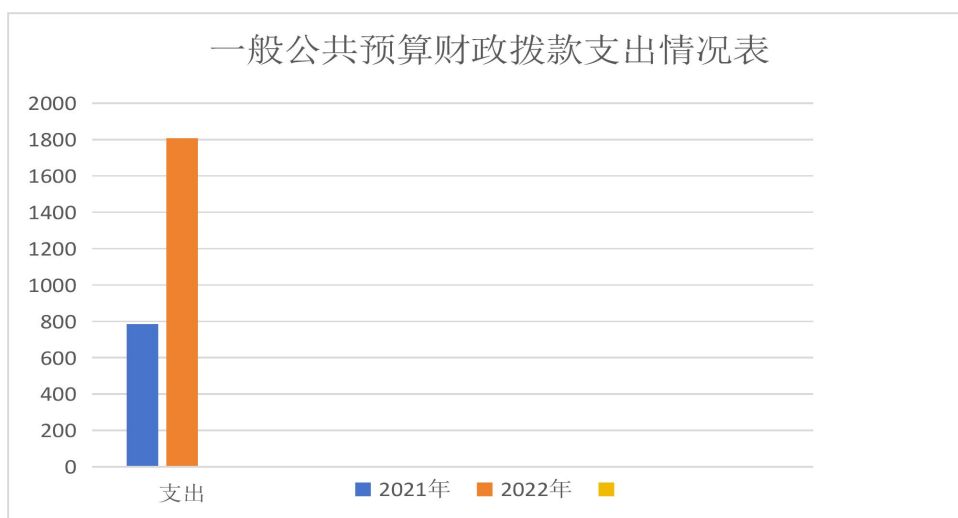
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1806.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1021.1万元，增加129%。主要原因是机构改革原县宾馆划转至我单位。



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预算1806.72万元，支出决算1806.72万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1021.1万元，增加129%，主要原因是机构改革原县宾馆划转至我单位。



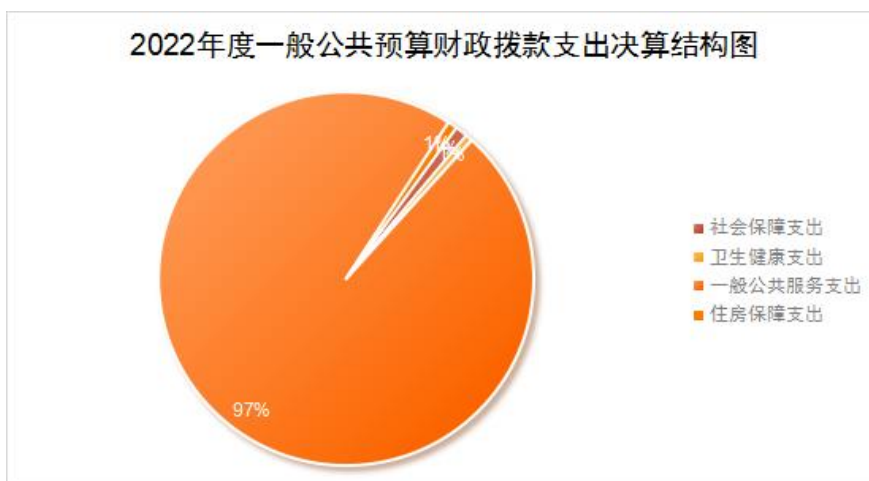
按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理支出（项）。年初预算为 1761.99 万元，支出决算为 1761.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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910.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费850.77万元，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、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险、住房保障支出、机构改革划转人员生活补助。

（二）公用经费59.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆，主要是生产作业车辆，日常网络维修、维护巡检用车。单价 100 万元及以上的设备（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。

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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理

工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 896.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成各年初预算项目，较好实现年初预定目标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映政务信息化专项工作经费、各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视频会议系统费用、视频会议网络使用及维护费、电子政务外网备用线路租赁费、无线 WIFI 网络维护等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 政务信息化专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务信息化专项工作经费							
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	51.5	51.5	51.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	51.5	51.5	51.5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政务信息化专项工作顺利开展				顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	业务股室	5 个	5 个	8	8		
		质量指标	业务标准	优秀	优秀	12	12		
		时效指标	办公效率	及时高效	及时高效	15	15		
		成本指标	项目成本	51.5 万元	51.5 万元	15	15		
	效益指标	经济效益 指标	减少外出办公费用	逐渐减少	逐渐减少	10	10		
		社会效益 指标	方便办事群众	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响 指标	人员普及范围	不断扩大	不断扩大	10	9	普及范围 不够	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	10	10			
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视频会议系统费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视频会议系统费用						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	216	216	216	10	100%	10
		其中：财政拨款	216	216	216	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县 69 家部门单位网络正常				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	使用单位	69 家	69 家	10	10	
		质量指标	传输速度	正常	正常	15	15	
		时效指标	网络传输速度	正常	正常	15	15	
		成本指标	项目成本	216 万元	216 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	政务网络费用	合理可控	合理可控	10	10	
		社会效益 指标	外出办公	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响 指标	办公效率	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	>95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 视频会议网络使用及维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.2 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		视频会议网络使用及维护费						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.2	43.2	43.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.2	43.2	43.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县党政各级部门视频会议系统正常使用				顺利完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	使用部门	27	27	10	10	
		质量指标	网络标准	2G	2G	15	15	
		时效指标	传输速度	正常	正常	15	15	
		成本指标	项目成本	43.2 万元	43.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	办公开支	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	办公效率	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 电子政务外网备用线路租赁费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 81.4 万元, 执行数 81.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子政务外网备用线路租赁费						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.4	81.4	81.4	10	100%	10
		其中: 财政拨款	81.4	81.4	81.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障电子政务网络正常使用				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	使用单位	69 个	69 个	10	10	
		质量指标	网络质量	正常	正常	15	15	
		时效指标	传输速度	高速	高速	15	15	
		成本指标	运维费用	81.4 万元	81.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	运维费用减少	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益 指标	方便群众	便捷	便捷	10	10	
		可持续影响 指标	工作效率	提高	提高	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 无线 WIFI 网络维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无线 WIFI 网络维护						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26	26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县办公场所无线 WiFi 网络正常使用				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	维护点	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	维护标准	国家标准	国家标准	10	10	
		时效指标	维护时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	维护成本	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	群众流量费用	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益 指标	便民服务	高效	高效	10	10	
		生态效益 指标	网络环境	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响 指标		办公环境	高效便捷	高效便捷	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度	>95%	>95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 更换办公区窗户、维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.25 万元，执行数 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		更换办公区窗户、维修改造项目						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.25	29.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	29.25	29.25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保办公区人员工作安全和提供良好办公环境				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	维修面积	170 平米	170 平米	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	补助成本	29.25 万元	29.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	办公效率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益 指标	保障办公区工作	顺利保障	顺利保障	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度	>95%	逐年提高	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 政务信息化建设及基层党建阵地建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 190.24 万元，执行数 190.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务信息化建设及基层党建阵地建设补助资金						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	190.24	190.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	190.24	190.24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政务信息化建设及基层党建阵地建设				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	完成质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	15	15	
		成本指标	补助成本	190.24 万元	190.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设	持续高效	持续高效	10	10	
		社会效益指标	办事群众	高效便捷	高效便捷	10	10	
		可持续影响指标	网络环境及党建活动	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	逐年提高	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 政务信息化建设及基层党阵地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 90.85 万元，执行数 90.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务信息化建设及基层党阵地建设						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005			实施单位	靖边县政务信息化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	90.85	90.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	90.85	90.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政务信息化建设及基层党阵地建设				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	新购防火墙	2 台	2 台	10	10	
			新购蓄电池	32 只	32 只	10	10	
		质量指标	产品规格	合格	合格	10	10	
		时效指标	设备使用年限	8 年	8 年	10	10	
		成本指标	补助成本	90.85 万元	90.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	设备长期使用	合格	合格	10	10	
		社会效益 指标	保障政务网络	顺利保障	顺利保障	10	10	
		可持续影响 指标	长期运行	长效	长效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 原县宾馆运行保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 168.43 万元，执行数 168.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原县宾馆运行保障经费						
主管单位及代码		靖边县政务信息化服务中心 401005		实施单位	靖边县政务信息化服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135	168.43	168.43	10	100%	10
		其中：财政拨款	135	168.43	168.43	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公区正常运行				顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	保障点	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	补助成本	168.43 万元	168.4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	办公区工作	正常开展	正常开展	10	10	
		社会效益 指标	便民服务	高效便捷	高效便捷	10	10	
		可持续影响 指标	办公区各单位	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对人影作业满意 度	>95%	逐年提高	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1806.72 万元，执行数 1806.72 万元，完成预算的 100%。2022 年度单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照各类项目预算执行，规范资金使用审批程序，资金支付率 100%，超支率零。发现的问题及原因：全县电子政务基础网络保障仍存在不足，网络维护成本较高，服务效率有待提升，主要原因是缺乏政务信息化专业人才。下一步改进措施：继续严格执行预算绩效管理工作，完善绩效管理工作机制，做好单位预算，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，规范资金使用，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	2	在职人员大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县政务信息化服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4848222。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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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	1806.72	一、一般公共服务支出	14	1761.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	19.39
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	11.08
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	14.26
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1806.72	本年支出合计	23	1806.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1806.72	总计	26	1806.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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		1806.72	1806.72					
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39					
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	11.08	11.08					
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
201	一般公共服务支出	1761.99	1761.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1761.99	1761.99					
2010305	专项业务及机关事务管理	728.18	728.18					
2010350	事业运行	157.63	157.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	876.18	876.18					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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		1806.72	910.11	896.61			
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.51	17.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	11.08	11.08				
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
201	一般公共服务支出	1761.99	865.38	896.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1761.99	865.38				
2010305	专项业务及机关事务管理	728.18		728.18			
2010350	事业运行	157.63	157.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	876.18	707.75	168.43			
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22102	住房改革支出	14.26	14.26				
2210201	住房公积金	14.26	14.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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	1806.72	一、一般公共服务支出	15	1761.99	1761.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	19.39	19.39		
	4		九、卫生健康支出	18	11.08	11.08		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	14.26	14.26		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1806.72	本年支出合计	23	1806.72	1806.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1806.72	总计	28	1806.72	1806.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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		1806.72	910.11	896.61
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
201	一般公共服务支出	1761.99	865.38	896.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1761.99	865.38	896.61
2010305	专项业务及机关事务管理	728.18		728.18
2010350	事业运行	157.63	157.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	876.18	707.75	168.43
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：靖边县政务信息化服务中心

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	195.46	302	商品和服务支出	59.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.55	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	655.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	655.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	52.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		850.77	公用经费合计					59.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：靖边县政务信息化服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	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					2			
决算数					2			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。