

西安市长安区信息中心

2021年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市长安区信息中心是长安区政府办的的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。

1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。
2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。
3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。

(二) 内设机构。

信息中心有一个科室。

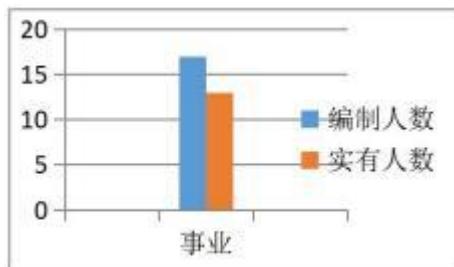
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市长安区信息中心（事业）

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员13人，事业13人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区信息中心

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	240.80	1. 一般公共服务支出	192.17
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	
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		8. 社会保障和就业支出	22.54
		9. 卫生健康支出	6.46
		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	19.64
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240.80	本年支出合计	240.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	240.80	支出总计	240.80

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： 西安市长安区信息中心

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	240.80	240.80						
201	一般公共服务支出	192.17	192.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.17	192.17						
2010350	事业运行	141.01	141.01						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.16	51.16						
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54						
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.46	6.46						
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46						
221	住房保障支出	19.64	19.64						
22102	住房改革支出	19.64	19.64						
2210201	住房公积金	19.64	19.64						

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：西安市长安区信息中心

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	240.80	189.64	51.16			
201	一般公共服务支出	192.17	141.01	51.16			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	192.17	141.01	51.16			
2010350	事业运行	141.01	141.01				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	51.16		51.16			
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54				
20805	行政事业单位养老支 出	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.49	7.49				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

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：西安市长安区信息中心

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	240.80	1. 一般公共服务支出	192.17	192.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	22.54	22.54		
		9. 卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	19.64	19.64		
		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				
本年收入合计	240.80	本年支出合计	240.80	240.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	240.80	支出总计	240.80	240.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

编制部门：西安市长安区信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		240.80	189.64	51.16
201	一般公共服务支出	192.17	141.01	51.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	192.17	141.01	51.16
2010350	事业运行	141.01	141.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	51.16		51.16
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.49	7.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	19.64	19.64	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市长安区信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	189.64	137.22	52.42
301	工资福利支出	136.01	136.01	
30101	基本工资	45.71	45.71	
30102	津贴补贴	8.49	8.49	
30107	绩效工资	33.19	33.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.64	19.64	
302	商品和服务支出	52.42		52.42
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	1.17		1.17
30211	差旅费	0.74		0.74
30226	劳务费	48.43		48.43
30228	工会经费	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30305	生活补助	1.21	1.21	

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。

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

编制部门：西安市长安区信息中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

编制部门：西安市长安区信息中心

金额单位：万元

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 09 表

编制部门： 西安市长安区信息中心

金额单位：万元

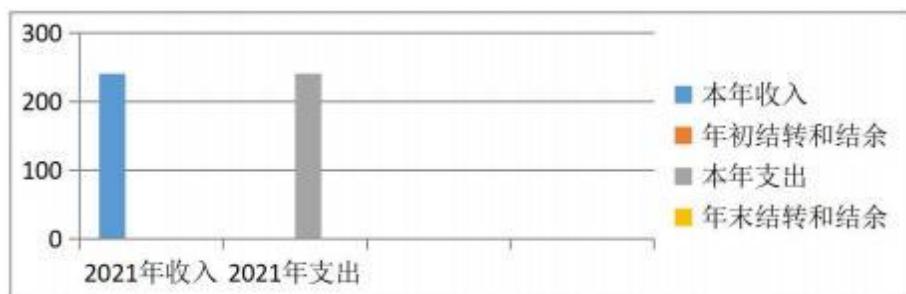
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

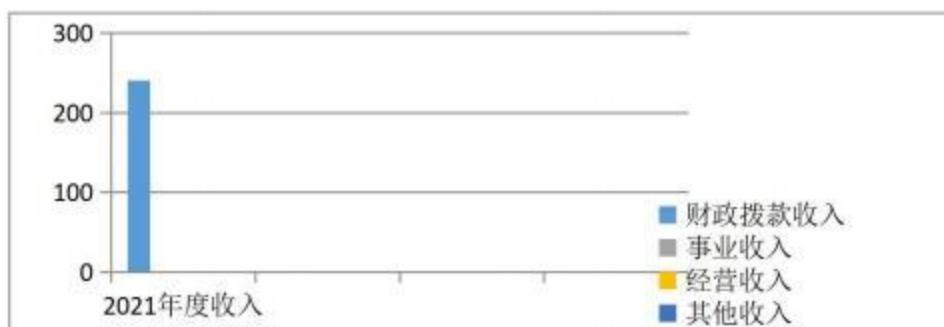
2021年度收入总计240.8万元，较上年减少112.77万元，下降46.8%，减少主要原因是由于上年未支付项目款项；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，与上年持平。

2021年度支出总计240.8万元，较上年减少112.77万元，下降46.8%，减少主要原因是由于上年未支付项目款项；年末结转和结余资金0万元，与上年持平。



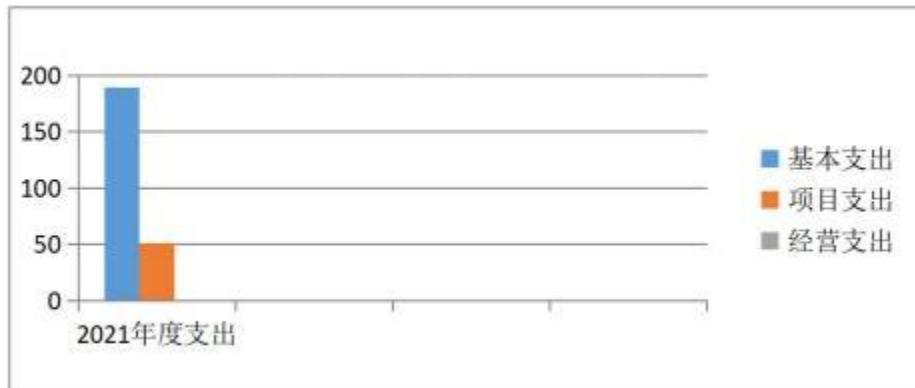
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.8万元，其中：财政拨款收入240.8万元，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%。



三、支出决算情况说明

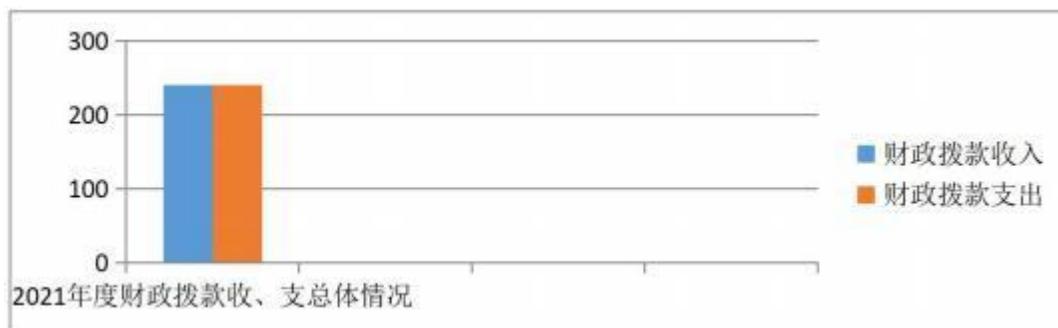
2021年度支出合计240.8万元，其中：基本支出189.64万元，占78.75%；项目支出51.16万元，占21.25%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计240.8万元，较上年减少112.77万元，下降46.8%，减少主要原因是由于上年未支付项目款项。

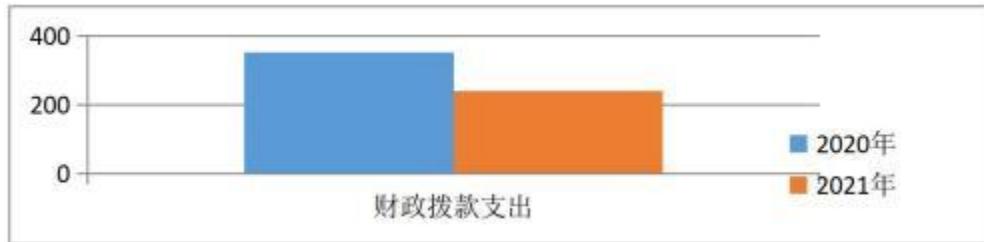
2021年度财政拨款支出总计240.8万元，较上年减少112.77万元，下降46.8%，减少主要原因是由于上年未支付项目款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算355.45万元，支出决算240.8万元，完成预算的68%，占本年支出合计的68%。财政

拨款支出较上年减少112.77万元，下降46.8%，减少主要是由于上年未支付项目款项。



(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到“项”级科目)

1. 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）。

年初预算为150.75万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公开支减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为152.6万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支出。

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）

年初预算为15万元，支出决算数为14.97万元，完成年初预算的99.8%。决算数基本与预算数持平。

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）

年初预算为8万元，支出决算数为7.49万元，完成年初预算的94%。决算数基本与预算数持平。

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）

年初预算为0.1万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动、费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7万元，支出决算数为6.46万元，完成年初预算的93%。决算数基本与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22万元，支出决算数为19.64万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动、费用减少。

六、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189.64万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费137.22万元，主要包括基本工资136.01万元、津贴补贴8.49万元、绩效工资33.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、职业年金缴费7.49万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、其他社会保障缴费 0.08

万元、住房公积金19.64万元和对个人和家庭的补助1.21万元。

(二) 公用经费52.42万元，主要包括办公费0.99万元、印刷费1.17万元、差旅费0.74万元、劳务费48.43万元、工会经费1.09万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

其中：

我单位无外宾接待支出。

我单位无国内公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

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决算收支，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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2021年底，我单位共有车辆0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。

我中心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《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发[2020]56号），规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督七个方面的内容；完善了绩效管理工作机制，中心内部负责预算绩效管理的内设机构为办公室，预算绩效管理工作联络员为办公室财务人员，各科室负责本科室的资金预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金152.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共承担12345市民热线、政务公开（网站建设、新媒体监管2项市考指标，均完成任务。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金98万元，从评价情况来看，围绕政务公开、政府网站建设、电子政务运维管理、政务新媒体监管等工作，完善工作制度，强化工作措施，圆满完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映电子政务安全运行保障费、区中心机房综合管理工作经费和政府网站技术运维服务3个一级项目绩效自评结果。

1. 电子政务安全运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数98万元，执行数49.2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。电子政务内网的业务应用有公文传输系统、市政府视频会议系统、市纪委视频会议系统、区委组织部大组工网等；电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。

2. 区中心机房综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数1.96万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，区财政局保障区政府网站的正常运行，中心机房预算费用为25万元。保障区政府及各单位网络正常运转。保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱。下一步改进措施：加强项目预算管理，进一步做好学习培训，提高业务能力。

3. 政府网站技术运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数29.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），预算29.6万元，用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。以提升法治政府建设为引领，建立健全政务公开规章制度，完善长安区政府信息公开管理办法、政府信息公开指南，印发《西安市长安区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》，夯实各单位政务公开主体责任。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱。下一步改进措施：加强项目预算管理，进一步做好学习培训，提高业务能力。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		电子政务安全运行保障费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
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:		98	49.2	50%	
	其中: 财政资金		98	49.2	50%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。			电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。		
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	内外网系统	2个	已完成	
		质量指标	验收合格率	98%	已完成	
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12	已完成	
		成本指标	总成本	98万	49.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高网络巡检工作，保障网络安全稳定	提高稳定性	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	99%	已完成	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		区中心机房综合管理工作经费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
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:	25	1.96	1%	
		其中: 财政资金	25	1.96	1%	
		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《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求,区财政局保障区政府网站的正常运行,中心机房预算费用为25万元。保障区政府及各单位网络正常运转。			保障区政府内外网正常运行,提升长安政府整体形象。		
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	购置彩色打印机	1台	已完成	
		质量指标	机房设备验收合格率	100%	已完成	
		时效指标	完成时间	2022年	已完成	
		成本指标	总成本	15万	1.96万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府内外网正常运行	提高保障	已提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	已完成	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政府网站技术运维服务项目					
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心		
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:		29.6	0	0%		
	其中: 财政资金		29.6	0	0%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标(落实依申请公开工作和市民热线工作), 预算 29.6 万元, 用于政务公开推进工作经费, 提升长安政府整体形象。			保障政务公开推进工作, 提升长安政府整体形象。			
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		
	产出 指标	数量指标	维护内网系统	1 次/月	已完成		
		质量指标	合同执行率	100%	已完成		
		时效指标	完成时间	2022 年	已完成		
		成本指标	总成本; 工作经费	29.6 万; 29.6 万	未支付		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障政务公开推进工作, 提升长安政府整体形象	有效提升	已提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用各单位满意度	≥96%	已完成		
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

(三) 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91.3分。综合评价等级为“优”，全年预算数355.45万元，执行数240.8万元，完成预算的68%。

2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 完善公开制度，深化信息发布

以提升法治政府建设为引领，建立健全政务公开规章制度，完善长安区政府信息公开管理办法、政府信息公开指南，印发《西安市长安区全面推进基层政务公开标准化规范化工作方案》，夯实各单位政务公开主体责任。严格网站信息发布审核制度，对公开发布的每条信息进行逐条逐句审核，每周对网站内容固定表述、网站链接等进行检查，确保信息发布准确无误。

2021年，区政府网站主动公开、审核发布信息8700余条，其中政务资讯类信息3360条，财政类信息442条，行政执法类信息315条，疫情防控信息390条，会议文件88条，人大代表建议和政协委员提案办理结果78条，优化营商环境信息87条；向市政府网站投递信息450余条，推送国办和省、市重点信息215次。新开设了“民有所呼”法治政府建设”“生态环保督察”“疫情防控”等专题专栏7个，“长安区蓝天保卫战方案解读”等政策图解20篇。

举办“交通秩序优化”“城市精细化管理”等在线访谈11期，开展征集调查11期。受理依申请公开事项88件，无

因政府信息公开不当引起的行政复议、行政诉讼案件发生；受理区政府网站和人民网留言板咨询投诉3607件，办结3607件，办结率100%，一大批群众关注的热点、难点问题得到了有效解决。

2. 开展常态化监管，规范新媒体运维

按照国办《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》和省市相关要求，持续加强政务新媒体常态化监管，安排专人每周查看全区各政务新媒体信息推送、“固定搭配表述”、服务链接及政民互动回应情况，引导主办单位及时推送重要政策信息、重大政策图解，回复网民留言。全年各政务新媒体更新信息11000余条，推送中省市重点稿件4200余条。

对全区政务新媒体实行动态台账式监管，对监测中发现的内容不更新、互动不及时、管理不规范等问题及时提醒主办单位，按程序关停利用率低、无力维护的政务新媒体18个。我区政务新媒体重大信息推送数量和更新频次均处于全市前列。

3. 强化监督检查，确保网络安全

一是对全区各单位电子政务网络安全使用情况进行摸底检查，联合区委网信办、公安长安分局对全区涉十四运等重点关键信息基础设施网络安全保障情况进行专项检查；二是按照网络安全法相关要求，对区政府网站及中心机房进行安全等级保护测评，完成区政府中心机房设备提升和电子政务网络扩容改造。三是组织20余次区政府网站和全区电子政务内外网络安全应急演练，为区行政中心各单位接入电子政务

内外网点位300余台，排除网络故障80余次。四是协调市电子政务处，完成全区移动协同办公系统信息录入、推广培训和日常运行保障工作，实现区政府系统公文处理、内部审批无纸化移动办公。

4. 推进“互联网+监管”平台建设，规范监管执法

按照省、市关于加快推进“互联网+监管”工作要求，建立全区“互联网+监管”业务骨干沟通联络机制，夯实各事项认领单位责任；督促各单位每月对“互联网+监管”事项进行梳理、填报、认领，定期向“互联网+监管”系统平台上传监管工作动态。全区各单位注册“互联网+监管”系统用户账号605个，归集监管对象信息12.18余万条，认领监管事项清单963项（认领率98.5%）、编制检查实施清单900项（填报率97.5%）、录入执法人员730人、录入监管行为数据101条、报送工作月报11期。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区信息中心

自评得分：91.3

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区信息中心是长安区政府办的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度财政拨款支出总计 240.8 万元，较上年减少 112.77 万元，下降 46.8%，减少主要原因是由于上年未支付项目款项。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021 年，区政府网站主动公开、审核发布信息 8700 余条，其中政务资讯类信息 3360 条，财政类信息 442 条，行政执法类信息 315 条，疫情防控信息 390 条，会议文件 88 条，人大代表建议和政协委员提案办理结果 78 条，优化营商环境信息 87 条；向市政府网站投递信息 450 余条，推送国办和省、市重点信息 215 次。新开设了“民有所呼”法治政府建设、“生态环保督查”“疫情防控”等专题专栏 7 个，制作图文并茂的“一图读懂‘十四五’规划”、“长安区蓝天保卫战方案解读”等政策图解 20 篇。举办“交通秩序优化”“城市精细化管理”等在线访谈 11 期，开展征集调查 11 期。受理依申请公开事项 88 件，无因政府信息公开不当引起的行政复议、行政诉讼案件发生；受理区政府网站和人民网留言板咨询投诉 3607 件，办结 3607 件，办结率 100%，一大批群众关注的热点、难点问题得到了有效解决。

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(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（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部门（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。	240.8/355.45	100%	70%	4		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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。	240.8/355.45	5%	6.7%	3.3		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+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。	半年进度：160.5/355.45 前三季度：215.5/355.45	半年进度：进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；前三季度进度：进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分	45.1%；前三季度进度 60.6%	4		

		预算编制准确率（5分）	5	部门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。	0	预算编制准确率≤20%，得5分。	0	5		
过程 （15分）	预算管理	“三公经费”控制率（5分）	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%，用以反映和考核部门（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。	100%	“三公经费”控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产无偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	完全符合	全部符合	全部符合	5		

		资金使 用合规 性 (5分)	5	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运 行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序 和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批 复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	完全符合	全部符合		5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40		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； 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。		40	40	40		
		项目效 益 (20 分)	20				20	20	20		

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

我单位对2021年度的电子政务安全运行保障项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021年度电子政务安全运行保障项目绩效评价报告。

2021年度电子政务安全运行保障 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市长安区信息中心属于长安区政府办公室下属事业单位，工作职能主要是制定全区信息化建设的发展规划和年度计划，合理整合配置全区信息化资源；负责全区电子政务网络系统建设、日常管理协调和专业技术培训等工作；指导和推动区政府政务公开工作；负责长安区政府门户网站的日常管理、运营维护、安全保障等工作。

（二）项目的基本情况

长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。按照省、市政府关于加快建设电子政务服务总体要求和市政府办公厅关于《关于做好电子政务外网延伸工作的通知》，以公开招标的方式为驻区行政中心外各街办和部门接入53条10兆MSTP线路电子政务外网，56条电子政务内网专网，1条200兆互联网出口光纤线路。实现了与市电子政务内、外网络的互联互通，满足全区各街办和区级部门自动化办公和业务办理需求。两个项目投资总额98万元，财政预算拨款。其中长安区电子政务外网延伸项目48.8万元，电子政务内

网专网及互联网出口光纤线路租用服务等项目49.2万元。

（三）项目决策情况

根据《西安市人民政府办公厅关于做好电子政务外网延伸工作的通知》（市政办函〔2017〕185号）要求，区信息中心按照区政府相关领导指示，与市电子政务办对接并开展实际调研后，向区政府请示申请项目资金。

（四）绩效目标设定情况

长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。电子政务内网的业务应用有公文传输系统、市政府视频会议系统、市纪委视频会议系统、区委组织部大组工网等；电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的使用

2021年该项目预算资金98万元，全部用于电子政务安全运行保障工作，资金全部由区财政统一拨款，国库授权支付。

（二）财政资金实际使用情况：截止2021年12月31日，项目实际支出98万元，其中：财政资金使用49.2万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率50%，资金支付基本做到与项目

实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三)项目资金管理情况分析。我单位坚决杜绝与项目无关的资金支出，实行专项资金严格管理，确保专项资金安全。对于电子政务安全运行保障工作，严格按照工作进展程度，向负责领导上报所需经费情况，经签字批准后完成报账相关手续。

三、项目组织实施情况

领导重视，制度完善。区信息中心根据工作需要，有计划的电子政务安全运行保障工作支出及报账程序，明确职责，专款专用。

四、项目绩效情况

(一)整体评价结果：

长安区电子政务安全运行保障项目按照项目资金绩效指标的产出指标、效益指标和满意度指标进行综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况合格，项目自评92分。项目的实施达到预期目标，将电子政务安全运行保障工作数据向社会公布，对区委、区政府以及社会提供了具体的政务公开数据。

(二)主要指标分析。

(1)预算资金执行率标准分值10分，综合得分5分。

年初 预算为98万元，实际到位资金98元，实际支出49.2万元，预算执行率50%。

(2)产出类指标标准分值50分，综合得分 47 分。

我中心电子政务安全运行保障工作均达到100%，但支付时

间较晚，及时性有待提高。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

我中心政府综合事务工作对相关单位和社会公众，社会效益影响良好。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

该电子政务安全运行保障工作对各部门，都得到很满意的反馈。

五、存在问题

通过对区信息中心2021年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。
2. 财政局拨经费的使用率还有待进一步提高。

原因有：一是我单位在当年有人员变动情况、追加经费，造成预算调整率较高；二是财政局下拨经费与实际支出有时间差异，造成经费未能及时支出，致使使用率较低的情况。

六、评价建议

加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。后期在年初应做出更为详实的预算评估，对资金的需求更为准确。

七、项目评价工作情况

一是我中心高度重视项目绩效评价工作的领导，开展了绩效

监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室的责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关科室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关科室都能认真对待，通过积极探索，最终建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

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. 12345 市民热线经费：负责 12345 市民热线办理工作，招聘 12345 市民热线辅助工作人员 11 名，主要负责 12345 热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。
6. 电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。