

附件 1:

**西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）
2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 2021 年底在编 13 人。

（一）主要职能

（一）负责全区数据信息事务工作。

（二）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。

（三）负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。

（四）承接市 12345 市民热线转办工作。

（五）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。

（六）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。

（七）建立实施数据信息和 12345 市民热线工作绩效考核机制。

（八）负责本单位安全生产管理工作。

（九）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：

（一）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。

（二）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办法，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限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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、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，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区数据信息中心服务中心本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2021 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市阎良区数据信息服务中心

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	437.65	1、一般公共服务支出	434.62
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	
		9、卫生健康支出	3.03
		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	
		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		本年支出合计	
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	437.65	支出总计	437.65

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		437.65	437.65						
201	一般公共 服务支出	434.62	434.62						
20101	人大事务	347.21	347.21						
2010150	事业运行	347.21	347.21						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	87.41	87.41						
2010301	行政运行	22.00	22.00						
2010350	事业运行	65.41	65.41						
210	卫生健康 支出	3.03	3.03						
21011	行政事业 单位医疗	3.03	3.03						
2101102	事业单位 医疗	3.03	3.03						

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。

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	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	437.65	1. 一般公共服务支出	434.62	434.62		
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. 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				
		9. 卫生健康支出	3.03	3.03		
		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				
		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	437.65	本年支出合计	437.65	437.65		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	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
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	437.65	支出总计	437.65	437.65		

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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	434.62	434.62	
20101	人大事务	347.21	347.21	
2010150	事业运行	347.21	347.21	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	87.41	87.41	
2010301	行政运行	22.00	22.00	
2010350	事业运行	65.41	65.41	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	

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：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		218.80	公用经费合计		218.85	
301	工资福利支出	218.80	302	商品和服务支出	218.85	
30101	基本工资	52.25	30201	办公费	0.39	
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费	0.58	
30103	奖金	36.86	30211	差旅费	1.88	
30107	绩效工资	20.41	30214	租赁费	154.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30216	培训费	0.25	
30109	职业年金缴费	9.13	30226	劳务费	56.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30228	工会经费	5.00	
30113	住房公积金	28.10				

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：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

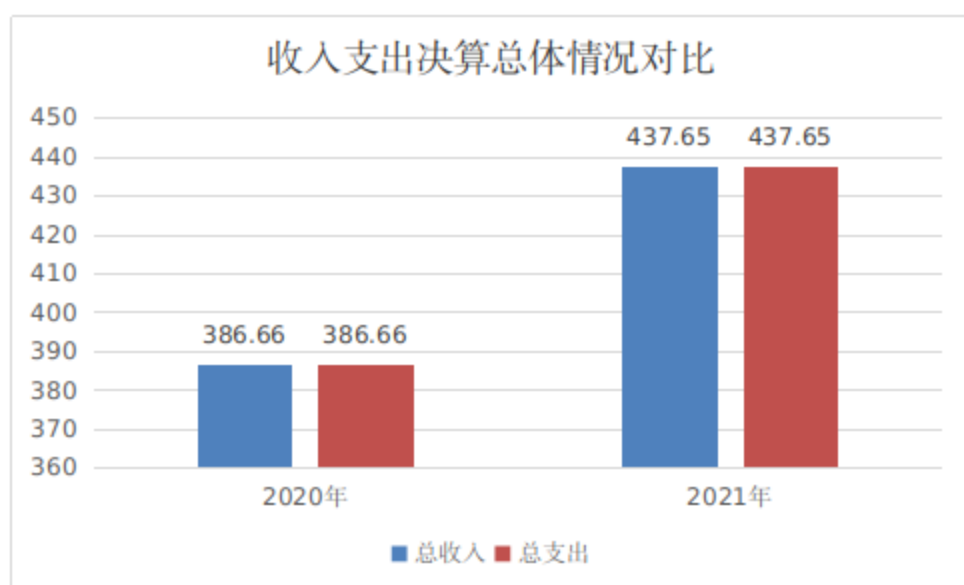
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.77		0.77					
决算数								0.25

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。

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 年全年收入、支出总计均为 437.65 万元，与上年相比收入、支出均增长 50.99 万元，增长 13.19%，主要原因是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

2021 年收入合计 437.65 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100%。



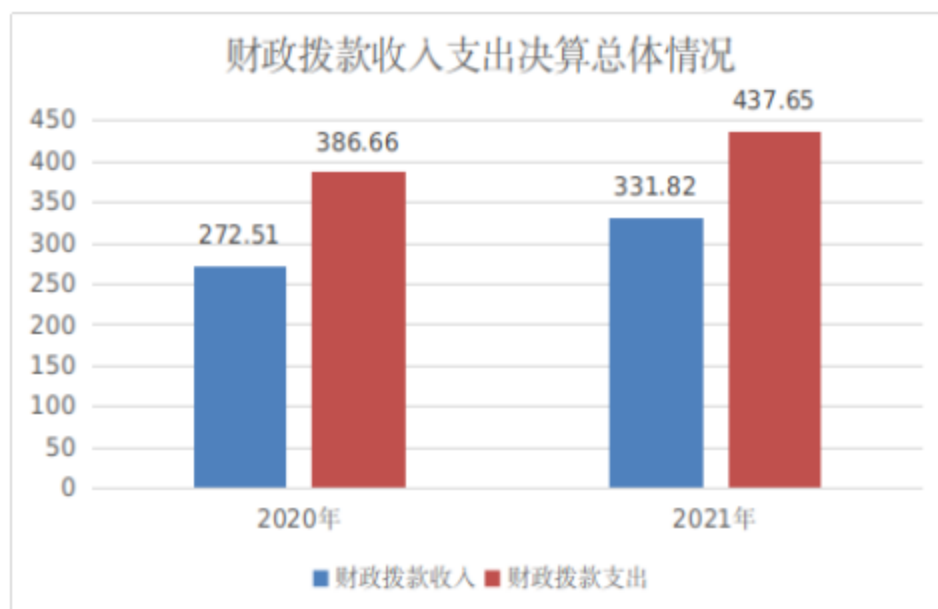
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 437.65 万元，全部为基本支出 437.65 万元，占本年总支出的 100%。



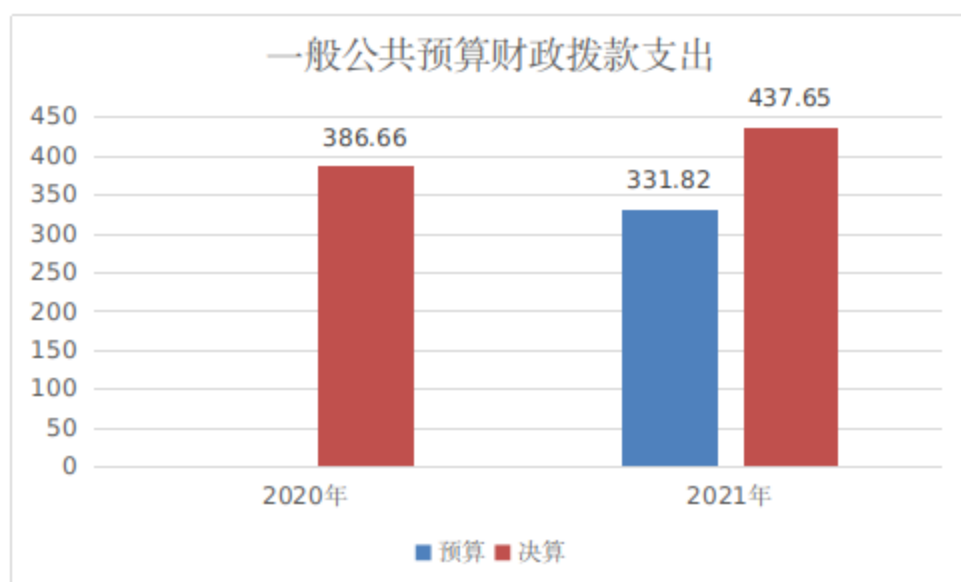
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 437.65 万元，与上年相比增长 50.99 万元，比上年增长 13.19%，主要原因是人员经费及专项业务费用收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 331.82 万元，支出决算 437.65 万元，完成预算的 131.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.99 万元，增长 13.19%，主要原因是人员经费及专项业务费用收入、支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

2021 年初预算为 331.82 万元，支出决算为 437.65 万元，完成预算的 131.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及专项业务费用收入、支出增加。

2. 卫生健康支出。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算数的 100%，主要原因是人员及工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.65 万元，包括人员经费 218.80 万元和公用经费 218.85 万元。

(一) 人员经费 218.80 万元，主要包括基本工资 52.25 万元、津贴补贴 44.47 万元、奖金 36.86 万元、绩效工资 20.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.54 万元、职业年金缴费 9.13 万元、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、住房公积金 28.10 万元。

(二) 公用经费 218.85 万元，主要包括办公费 0.39 万元、印刷费 0.58 万元、差旅费 1.88 万元、租赁费 154.27 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 56.48 万元、工会经费 5.00 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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少的主要原因是年度内未发生公务接待费。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动，主要原因是无公务用车运行维护情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动，主要原因是年度内未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是无国内公务接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

2021 年度无公接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是将公务接待费用于培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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

本年度机关运行经费预算为 49.08 万元，支出决算为 218.85 万元，完成预算的 445.90%。支出决算比上年增加 212.02 万元，主要原因是人员及经费增加，且 2021 年度决算时将项目全部做到了公用经费里，使公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，本部门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，完善了绩效管理工作机制，对采购差旅，项目等各项业务的费用支出进行了流程审批监控，结合报销，票据管理，记账等多种功能，让预算执行情况看的见费用管控更精准；明确了绩效管

理职能，设置绩效管理岗位，明确绩效人员 1 名负责对接绩效工作的开展。

本部门对 2021 年所有项目实行绩效管理，达到预期管理要求。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目两个，涉及预算资金 116.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。无 2021 年政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 437.65 万元，主要的产出指标和效果达到 100%。从评价情况来看，符合部门“三定”方面确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“良好”。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的电子政务五期项目、网站及网站维护费项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 116.48 万元，执行数 116.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：电子政务五期项目绩效目标涉及资金 88 万元，完成 100%。网站及网站维护费项目绩效目标涉及资金 28.48 万元，完成 100%。

发现的问题及原因：①信息化建设投入还有待提高；②因 12345 市民热线工作人员工资待遇较低，造成有经验的工作

人员流失严重，新招聘员工需要较长时间熟悉业务，对工作影响较大。

下一步改进措施：希望加大信息化建设投入，提高 12345 市民热线工作人员工资待遇。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			电子政务五期				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （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：	88 万元	88 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：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，拓宽电子政务网络宽带，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。				年末实际完成值 88 万元，提升政务互联网电子政务外网带宽升至 730M，通过宽带专线模式，实现政府扩展政务外网至社区、村，构建了上联中、省、市，下达区、街办、社区（村）的政务专用网络。		
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	指标 1： 拓宽网络宽带		500M	100%-80%	无
			指标 2：				
		质量指标	指标 1： 合同执行率		100%	100%-80%	无
			指标 2： 投诉回复办结率		100%	100%-80%	无
		时效指标	指标 1： 执行年度		2021 年度	100%-80%	无
			指标 2：				
		成本指标	指标 1： 总成本（电子政务五期）		88 万/年	100%-80%	无
			指标 2： 升级政务外网+互联网 宽带至 730M 宽带		35 万/年	100%-80%	无
			指标 3： 设备更新及机房维护		52.84 万/年	100%-80%	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益 指标	指标 1： 政务网络覆盖率		100%	100%-80%	无
			指标 2：				
		生态效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持续影 响指标	指标 1： 执行年度		≥1 年	100%-80%	无
			指标 2：				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 全区政务网络畅通		100%	100%-80%	无
			指标 2：				
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			网站及网络维护费				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （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：	28.48 万元	28.48 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：更好的服务全区党政机关及各单位网站、政务网络及网络维护保障工作。				年末实际完成值 28.48 万元。完成各单位网站、政务网络及网络维护保障工作。		
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	指标 1：维护月数		12 个月	100%-80%	无
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%-80%	无
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：执行年度		2021 年度	100%-80%	无
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：总成本（网站及网络维护费）		28.48 万/年	100%-80%	无
			指标 2：外网延伸		15.6 万/年	100%-80%	无
			指标 3：杀毒软件		4.9 万/年	100%-80%	无
			指标 4：IP 地址租赁费		1.68 万/年	100%-80%	无
			指标 5：农业网站		2.1 万/年	100%-80%	无
			指标 6：网络维护费		2.1 万/年	100%-80%	无
			指标 7：区政府门户网站		2.1 万/年	100%-80%	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：保障网站及网络畅通		100%	100%-80%	无
			指标 2：				
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	100%-80%	无
	指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保第一时间做好网络维护、保障网络畅通。		100%	100%-80%	无
			指标 2：				
说明		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。

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区数据信息服务中心本级。

根据年初设定的绩效目标，部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 98 分，综合评价等级为良好，全年预算数 331.82 万元，执行数 437.65 万元，完成预算的 131.89%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

1、持续推进 12345 市民服务热线工作。

2、强化数据应用，推进“互联网+监管”工作。

3、对全区电子政务外网 IP 地址进行了全部更改，提升政务互联网电子政务外网带宽升至 730M，通过宽带专线模式，实现政府扩展政务外网至社区、村，构建了上联中、省、市，下达区、街办、社区（村）的政务专用网络。

4、完成十四运攀岩（滑板）项目竞委会赛事期间信息化服务保障，承担信息技术处相关工作，顺利完成赛事期间各项任务。

5、严格落实各级疫情防控政策要求，及时做好赋码、与市大数据局、各区县紧密配合，处理各类跨区域码色异常问题、处理修订各类一码通数据错误信息工作。

6、做好政府网站信息保障。

发现的问题及原因：①信息化建设投入还有待提高；②因 12345 市民热线工作人员工资待遇较低，造成有经验的工作

人员流失严重，新招聘员工需要较长时间熟悉业务，对工作影响较大。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位:西安市阎良区数据信息服务中心				自评得分:		98分					
(一) 简要概述部门职能与职责。				(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网上特下达(包括区级各大型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) 负责本单位安全管理工作。 (9) 承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年总支出437.65万元, 基本支出437.65万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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
收入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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。	财政部门批复的本年度部门预算数完成率	331.82万元	437.65万元	10	完成131.89%	加强年初预算细化工作。
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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发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。	涉及预算的追加(人员经费和项目经费)	331.82万元	437.65万元	8	追加31.89%	本年增加人员1名, 人员经费及基本支出增加。
		支出进度率 (5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$, 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	财政统计数据	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	5		
		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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	预算0.77万元, 实际支出0.25万元	≤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.资产有偿使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行	5			
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。		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。	支出均按照财务管理规定、完整的审批程序和手续。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实际完成率	1.若为定性指标, 依据“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。	331.82万元	437.65万元	40	完成131.89%		
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度		满意	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。
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。