

西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、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2023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等工作；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。

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、部门决算单位构成

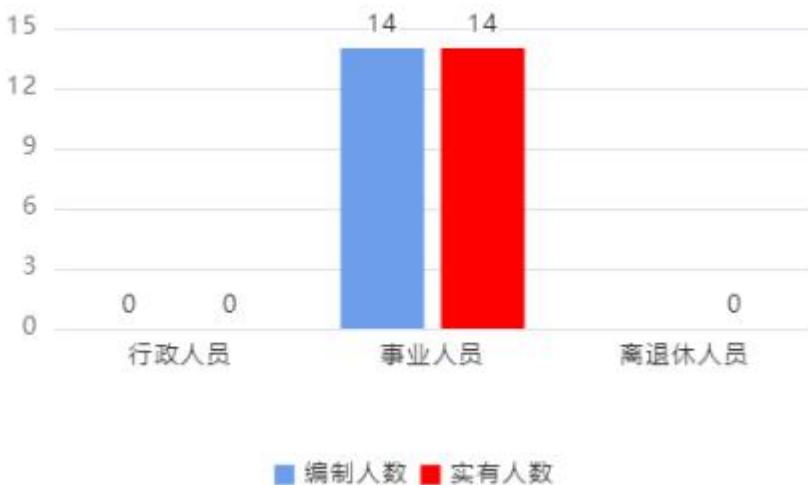
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区数据信息服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

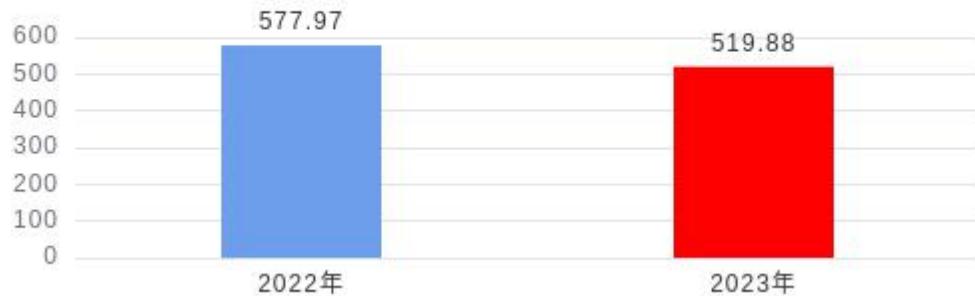


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为519.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.09万元，下降10.05%，下降的主要原因是：财政未及时拨付。

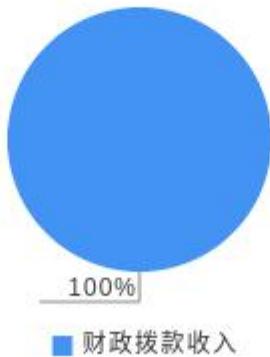
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计519.88万元，其中：财政拨款收入519.88万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计519.88万元，其中：基本支出340.77万元，占65.55%；项目支出179.11万元，占34.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为519.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.09万元，下降10.05%，下降的主要原因是：请截至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。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



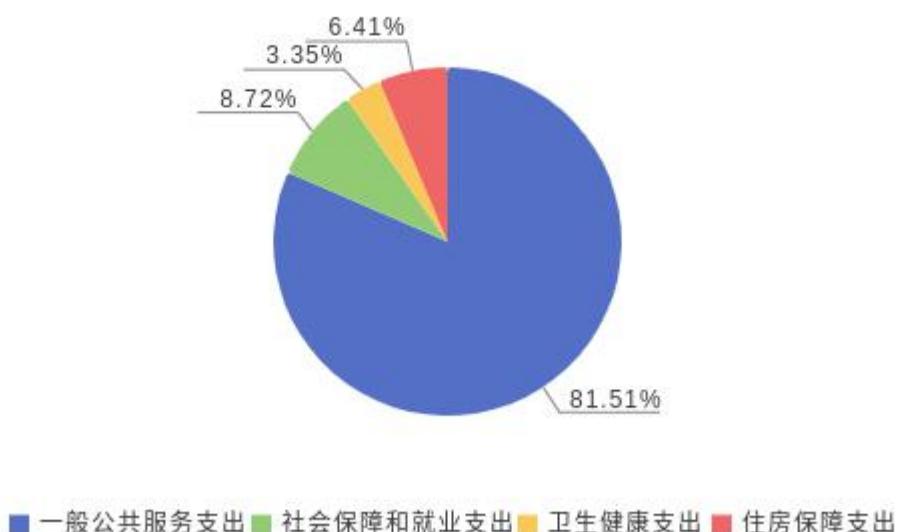
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.93万元，支出决算519.88万元，完成年初预算的99.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.09万元，下降10.05%，下降的主要原因是：请截至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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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210.18万元，支出决算179.11万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费紧张，未及时拨付。
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220.21万元，支出决算244.65万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内调整人员工资及社保费、有人员转正。
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35.59万

元，支出决算34.54万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较多。

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5.93万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的180.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内有人员职业年金需要记实。

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0.11万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内调整人员社保费基数。

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10.92万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较多。

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7.25万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较多。

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34.73万元，支出决算33.35万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费326.37万元，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14.41万元，主要包括：办公费、邮电费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共42.40万元，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42.40万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额42.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区数据信息中心2023年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023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，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）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分，全年预算数524.93万元，执行数519.88万元，完成预算的99.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

1. 抓好12345市民热线服务工作。

一是进一步优化和完善《阎良区12345市民热线管理办法（试行）》《阎良区12345市民热线回访制度》等制度，规范投诉举报

处理工作，畅通市民群众问题渠道，对人民群众急难愁盼的投诉重点工单、复杂工单实施区级领导提级办理，提高了办单效率，提升了办理效果。二是2023年，共受理12345热线工单24026件，办结率100%，联系回访率100%。涉及营商环境工单共68件，按时办结率100%，回访100%，满意度100%。

2. 强化电子政务基础建设。

一是按照全市电子政务外网延伸工作规划，保持我区宽带专线延伸电子政务外网至社区（村）现状。二是利用超融合技术，建设了阎良区政务云平台整合了政务服务信息化建设，一次性节省服务器、安全设备经费110余万元，累计节省财政资金630余万元；三是强化网络保障服务，今年以来修复各单位政务网络故障50余次；解答技术咨询140余次。

3. 高质量保障网络安全和数据安全。

按照“被动变主动、静态变动态、防御变对抗、合规变实效、孤立变融合”的网络安全防护新思路，从云、网、端纵深防御到物防、技防、人防的联防联控体系的升级。一是保障机房物理环境，严格控制机房温度，累计拦截安全风险行为88497次，封锁攻击IP地址257个。三是强化网络边界防护，全部服务器仅开设应用端口，远程桌面全部封闭，按需合规临时开放；四是使用网络态势感知系统，全面封堵我区党政机关计算机安全漏洞。

4. 持续推进“互联网+监管”和“秦政通”一体化平台工作。

一是按照全市统一安排，区政府办总牵头，区数据信息服务中心具体负责，各业务部门按职能认领监管事项，编制“互联网+监管”实施清单。二是积极推广“秦政通”一体化协同办公平台，目前平台注册人数2304人，已使用激活人数1136人，激活率

49%，“秦政通”一体化协同办公平台推广宣传工作有序推进。

5. 做好政府网站信息保障工作。

一是认真制定实施《阎良区政府网站改版与政务公开提升工作方案》和《阎良区政府门户网站及政务新媒体运维服务提升工作方案》，目前新版政府网站已上线，下一步将持续完善各功能模块。二是做好网站宣传报道工作，在市政府网站发布重要信息283篇，本级网站发布各类政务信息6555条，营商环境系列调查征集等活动7期。三是根据《政府网站与政务新媒体检查指标》要求，基于网站监测平台，采用系统+人工的方式开展日常监测，及时反馈相关单位；四是持续提升网站服务群众能力。

6. 精心编制《阎良区（航空基地）数字政府建设规划》。

委托省市权威专家指导，一流团队编制《西安市阎良区数字政府建设规划》（征求意见稿），面向全区征集数字政府、新型智慧城市建设项目，召开线上线下交流会9次，按照分管副区长指示，实际拜访市大数据资源管理局、陕西省农业农村厅等20家单位调研信息化建设现状和需求，形成了目前的送审稿，正在进一步书面征求全区各部门意见建议。

发现的问题及原因：无。

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。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		307.04	307.04		326.37	326.37		—	100%	—
	任务2	公用经费		7.71	7.71		14.4	14.4		—	100%	—
	任务3	项目支出		210.18	210.18		179.11	179.11		—	100%	—
金额合计				524.93	524.93		519.88	519.88		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	
	数量指标	质量指标	指标1：机构人员：在职14人			合计：14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：16人		16人		5	5	
	产出指标 (50分)	时效指标	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%		6	5	
			指标2：合同执行率			100%		100%		5	4	
			指标3：投诉率、答复及时率			100%		100%		2	2	
	成本指标	经济效益指标	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%		3	3	
			指标2：执行年度			2023年度				4	4	
			指标1：保障人员工资			307.04万元		326.37万元		5	4	
			指标2：保障日常运行办公			7.71万元		14.40万元		5	4	
			指标2：专项业务费支出			210.18万元		179.11万元		5	5	
			指标1：实现预算支出；预算执行完成率			≥524.93万元；100%		519.88万元		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%				4	4	
			指标2：目标任务考核成果			100%				4	4	

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%		3	3
		指标1：				
		指标2：				
	生态效益指标				
		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		2	2
		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		2	2
	可持续影响指标	指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年		2	2
		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	96

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对电子政务五期项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为90分。综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《电子政务五期项目绩效评价报告》。

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

4. 无预算单位变化调整。

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，文本不再更新。

第三部分 2023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（汇总）

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	519.88	一、一般公共服务支出	31	423.76
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	45.35
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	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	33.35
	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	519.88	本年支出合计	57	519.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	519.88	总计	60	519.88

注：本表反映部门本年度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。

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（汇总）

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	519.88	519.88						
201	一般公共服务支出	423.76	423.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.76	423.76						
2010303	机关服务	179.11	179.11						
2010350	事业运行	244.65	244.65						
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35						
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	17.42	17.42						
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42						
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48						
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94						
221	住房保障支出	33.35	33.35						
22102	住房改革支出	33.35	33.35						
2210201	住房公积金	33.35	33.35						

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（汇总）

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	519.88	340.77	179.11			
201	一般公共服务支出	423.76	244.65	179.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.76	244.65	179.11			
2010303	机关服务	179.11		179.11			
2010350	事业运行	244.65	244.65				
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35				
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
221	住房保障支出	33.35	33.35				
22102	住房改革支出	33.35	33.35				
2210201	住房公积金	33.35	33.35				

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（汇总）

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收入	1	519.88	一、一般公共服务支出	33	423.76	423.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	45.35	45.35		
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42		
	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	33.35	33.35		
	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	519.88	本年支出合计	59	519.88	519.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	519.88	合计	64	519.88	519.88		

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

公开05表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

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	519.88	340.77	179.11
201	一般公共服务支出	423.76	244.65	179.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.76	244.65	179.11
2010303	机关服务	179.11		179.11
2010350	事业运行	244.65	244.65	
208	社会保障和就业支出	45.35		45.35
20805	行政事业单位养老支出	45.23		45.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54		34.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69		10.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
210	卫生健康支出	17.42		17.42
21011	行政事业单位医疗	17.42		17.42
2101102	事业单位医疗	10.48		10.48
2101103	公务员医疗补助	6.94		6.94
221	住房保障支出	33.35		33.35
22102	住房改革支出	33.35		33.35
2210201	住房公积金	33.35		33.35

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（汇总）

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	326.37	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.02	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.78	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	22.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	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	0.13	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	3.38	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	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		326.37	公用经费合计					14.41

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										
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6

西安市阎良区数据信息服务中心 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分、自评等级

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（阎财函[2024]155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2023年整体支出进行绩效自评，自评得分96分，等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 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。

2. 组织架构

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。

3. 人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。

4. 资产情况

截止 2023 年末，固定资产 33.31 万元，较上年增长 118.77%，占资产总额 83.85%；无形资产 6.42 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 16.15%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，区数据信息中心在区委、区政府的坚强领导下，在市大数据局的精心指导和大力支持下，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习领会党的二十大精神，特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记六次来陕重要讲话重要指示精神，聚焦全省“三个年”活动、全市八项

重点工作任务和全区建设世界一流航空新城奋斗目标、“六个阎良”“十大攻坚行动”工作部署，狠抓党政班子建设、党员干部队伍建设，着力提升高质量数据信息服务水平和能力，认真扎实推进各项工作，预计年底将圆满完成各项目标任务。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障全区数据信息服务中心正常运转，基本工资福利的实现。

目标2：完成预算收入524.93万元，预算支出524.93万元。

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5：及时做好区政府网站及网民留言的办理工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 抓好12345市民热线服务工作

一是进一步优化和完善《阎良区12345市民热线管理办法（试行）》《阎良区12345市民热线回访制度》等制度，规范投诉举报处理工作，畅通市民群众问题渠道，对人民群众急难愁盼的投诉重点工单、复杂工单实施区级领导提级办理，提高了办单效率，提升了办理效果。二是2023年，共受理12345热线工单24026件，办结率100%，联系回访率100%。涉及营商环境工单共68件，按时办结率100%，回访100%，满意度100%。通过电话督办催办热线工单780余件，发出督办单35

份，现场督办重复投诉事项或需要多部门联合办理的事项6件，报送市民热线月报3期，日报25期，热点难点专报7件，向市热线办推送优秀案例198件，市级媒体宣传2次。三是“接诉即办”接的更快、分的更准、办得更实。我区被确定为全市“接诉即办”改革试点区县之一。四是今年组织16名部门领导参加了“一把手处投诉”活动，接待企业群众30人次，发现并解决问题16个。

2. 强化电子政务基础建设

一是按照全市电子政务外网延伸工作规划，保持我区宽带专线延伸电子政务外网至社区（村）现状。二是利用超融合技术，建设了阎良区政务云平台，共虚拟服务器36台，我区34个重要自建信息系统已全部迁移至政务云平台，整合了政务服务信息化建设，一次性节省服务器、安全设备经费110余万元，累计节省财政资金630余万元；三是强化网络保障服务，今年以来修复各单位政务网络故障50余次；解答技术咨询140余次。

3. 高质量保障网络安全和数据安全

按照“被动变主动、静态变动态、防御变对抗、合规变实效、孤立变融合”的网络安全防护新思路，从云、网、端纵深防御到物防、技防、人防的联防联控体系的升级。一是保障机房物理环境，严格控制机房温度，规范设备标签标识，机房内实行24小时视频监控，发现问题立即处置，重保期间24小时人员值守，累计拦截安全风险行为88497次，封锁攻击IP地址257个。三是强化网络边界防护，全部服务器仅开设

应用端口，远程桌面全部封闭，按需合规临时开放；四是使用网络态势感知系统，全面封堵我区党政机关计算机安全漏洞。

4. 持续推进“互联网+监管”和“秦政通”一体化平台工作

一是按照全市统一安排，区政府办总牵头，区数据信息服务中心具体负责，各业务部门按职能认领监管事项，编制“互联网+监管”实施清单。二是积极推广“秦政通”一体化协同办公平台，目前平台注册人数2304人，已使用激活人数1136人，激活率49%，“秦政通”一体化协同办公平台推广宣传工作有序推进。

5. 做好政府网站信息保障工作

一是认真制定实施《阎良区政府网站改版与政务公开提升工作方案》和《阎良区政府门户网站及政务新媒体运维服务提升工作方案》，目前新版政府网站已上线，下一步将持续完善各功能模块。二是做好网站宣传报道工作，在市政府网站发布重要信息283篇，本级网站发布各类政务信息6555条，营商环境系列调查征集等活动7期，知识产权相关政策解读在线访谈4期。三是根据《政府网站与政务新媒体检查指标》要求，基于网站监测平台，采用系统+人工的方式开展日常监测，及时反馈相关单位；四是持续提升网站服务群众能力。

6. 精心编制《阎良区（航空基地）数字政府建设规划》

委托省市权威专家指导，一流团队编制《西安市阎良区数字政府建设规划》（征求意见稿），面向全区征集数字政府、新型智慧城市建设项目，召开线上线下交流会9次，按照分管副区长指示，实际拜访市大数据资源管理局、陕西省农

业农村厅、陕西省信息工程研究院，深入走访航空基地综合事务管理局、科创局、区委社会治理办、区委网信办、区市场监管局等20家单位调研信息化建设现状和需求，形成了目前的送审稿，正在进一步书面征求全区各部门意见建议。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年度年初预算收入524.93万元，均为财政拨款。2023年度决算支出为519.88万元，基本支出340.77（其中：人员经费326.37万元、公用经费14.40万元），占总支出比65.65%；项目支出179.11万元，占总支出的64.45%。

2023年度“三公”经费年初预算 0 万元。

2、预算执行管理

部门调整后的预算收入519.8万元，本年度实际支出519.8万元，预算完成率为100%，预算完成率高；实际支出公用经费总额14.40万元，预算安排公用经费总额7.70万元，超过146.56%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出数量（15 分）

办理咨询投诉方面，共受理12345热线工单24026件，办结率100%，联系回访率100%。

网络维护方面，建设了阎良区政务云平台，共虚拟服务器36台，我区34个重要自建信息系统已全部迁移至政务云平台，累计拦截安全风险行为88497次，封锁攻击IP地址257个。
。

政府网站维护方面，在市政府网站发布重要信息283篇，本级网站发布各类政务信息6555条。

“秦政通”一体化协同办公平台方面，目前平台注册人
数2304人，已使用激活人数1136人，激活率49%。

该项指标得 15 分。

2、产出质量（13分）

按照全市电子政务外网延伸工作规划，保持我区宽带专
线延伸电子政务外网至社区（村）现状。整合了政务服务信
息化建设，强化网络保障服务。畅通市民群众问题渠道，对
人民群众急难愁盼的投诉重点工单、复杂工单实施区级领导
提级办理，提高了办单效率，提升了办理效果。“秦政通”
一体化协同办公平台推广宣传工作有序推进。

该项指标得 11 分。

3、时效指标（7分）

共受理12345热线工单24026件，办结率100%，联系回访
率100%。

建设了阎良区政务云平台，共虚拟服务器36台，我区34
个重要自建信息系统已全部迁移至政务云平台，累计拦截安
全风险行为88497次，封锁攻击IP地址257个。

在市政府网站发布重要信息283篇，本级网站发布各类
政务信息6555条。

“秦政通”一体化协同办公平台方面，目前平台注册人
数2304人，已使用激活人数1136人，激活率49%。

该项指标得7分。

4、成本指标（15）

2023年度预算收入524.93万元，决算收入 519.88万元，节省支出5.05万元，得分13分。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 经济效益 (10分)

整合了政务服务信息化建设，一次性节省服务器、安全设备经费110余万元，累计节省财政资金630余万元。

该项指标得10分。

2. 社会效益 (14分)

共受理12345热线工单24026件，办结率100%，联系回访率100%。建设了阎良区政务云平台，共虚拟服务器36台，我区34个重要自建信息系统已全部迁移至政务云平台，累计拦截安全风险行为88497次，封锁攻击IP地址257个。在市政府网站发布重要信息283篇，本级网站发布各类政务信息6555条。“秦政通”一体化协同办公平台方面，目前平台注册人数2304人，已使用激活人数1136人，激活率49%。

该项指标得14分。

3. 可持续影响年度 (6分)

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。

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。

该项指标得 6分。

4. 服务对象满意度情况。 (10分)

社会公众或服务对象满意度 $\geq 100\%$ ，服务对象满意度指标；该指标值预期为100%，实际完成值为100%。

该项指标得10分。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

2023年本单位整体指出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

(二) 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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：区数据信息中心部门整体支出绩效自评表

附件 2:

西安市阎良区数据信息服务中心
电子政务五期项目支出绩效自评报告
(2023 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

2024 年 10 月 24 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开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（阎财函[2024]155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2023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）项目单位简介。

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 2023 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，2023 年支付 44 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。

（三）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》。

（四）绩效目标设定情况。

2023 年度电子政务五期项目预期总指标设定 88 万元，2023 年底均已按要求支付 44 万元，剩余 44 万元因财政年底资金紧张未按时拨付，于 2024 年 4 月份支付。

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。

2023 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。

2023 年底，均已按要求支付 44 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日向经区政府第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90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 44 万元，保质保量完成了 2023 年的工作任务的 50%，主要原因是财政年底资金紧张，未按时拨付。

表 2：2023 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	25
二、过程	15	15
三、效果	60	50
合计	100	90

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，2023 年全部预算资金已经落实 50%，项目支出 44 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 2023 年底，资金使用率 50%。

(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 50 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。

2023 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，2023 年，均已经完成所列示内容，实际支出 44 万元，成本节约率 50%。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

未及时支付原因为 2023 年年底财政经费紧张。

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。

未按年初预算及时支付项目经费。

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