

陕西省政务信息化服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

省政务信息化服务中心是省政府办公厅所属副厅级公益一类事业单位。主要职能是：落实中、省关于政府系统电子政务建设有关精神；负责内、外网省政府门户网站、政务新媒体的建设、内容保障和运行管理方面的事务性工作；承担中央政府门户网站有关我省内容保障服务工作；承担省政府及省政府办公厅有关政务数据和应用系统的建设和运行管理；承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作；编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容；负责鲁迅图书馆的日常运行并为省级机关提供相关服务；完成省政府办公厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省政务信息化服务中心内设机构：综合保障处、网络安全处、数据应用处、门户网站处、政务新媒体处（省政府公报室）、文献资料处（鲁迅图书馆）6 个处室。

二、决算单位构成

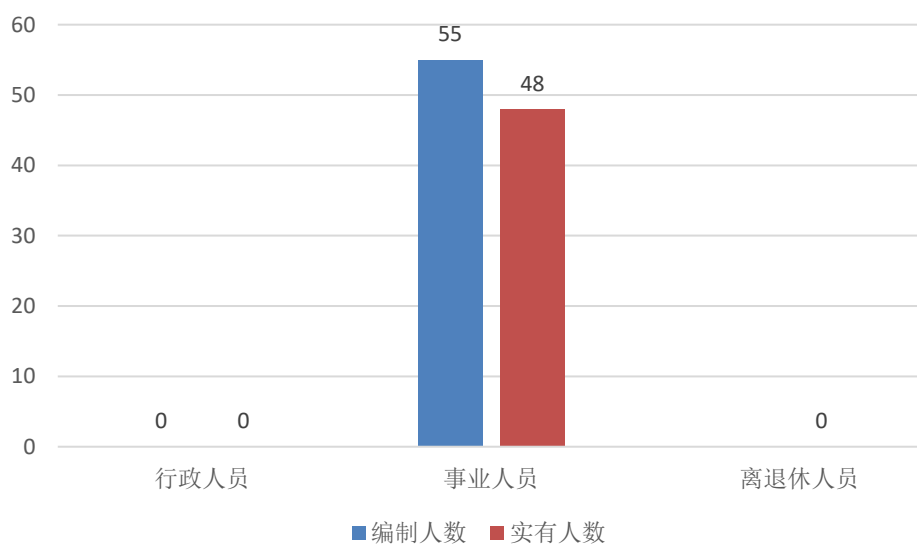
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省政务信息化服务中心：

序号	单位名称
1	陕西省政务信息化服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员情况



第二部分 2021 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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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	1,776.08	1. 一般公共服务支出	1,708.89
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	0.14	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	67.22
		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	1,776.22	本年支出合计	1,776.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.74	年末结转和结余	10.85
收入总计	1,786.96	支出总计	1,786.96

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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		1,776.22	1,776.08						0.14
201	一般公共服务支出	1,708.99	1,708.86						0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.99	1,708.86						0.14
2010301	行政运行	824.84	824.71						0.14
2010302	一般行政管理事务	884.15	884.15						
221	住房保障支出	67.22	67.22						
22102	住房改革支出	67.22	67.22						
2210201	住房公积金	58.50	58.50						
2210203	购房补贴	8.72	8.72						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,776.12	891.97	884.15			
201	一般公共服务支出	1,708.89	824.74	884.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.89	824.74	884.15			
2010301	行政运行	824.74	824.74				
2010302	一般行政管理事务	884.15		884.15			
221	住房保障支出	67.22	67.22				
22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	58.50	58.50				
2210203	购房补贴	8.72	8.72				

注：本表反映单位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

编制单位:陕西省政务信息化服务中心

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	1,776.08	1. 一般公共服务支出	1,708.86	1,708.86		
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				
		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	67.22	67.22		
		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	1,776.08	本年支出合计	1,776.08	1,776.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,776.08	支出总计	1,776.08	1,776.08		

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。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

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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		1,776.08	891.93	884.15
201	一般公共服务支出	1,708.86	824.71	884.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.86	824.71	884.15
2010301	行政运行	824.71	824.71	
2010302	一般行政管理事务	884.15		884.15
221	住房保障支出	67.22	67.22	
22102	住房改革支出	67.22	67.22	
2210201	住房公积金	58.50	58.50	
2210203	购房补贴	8.72	8.72	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		765.26	公用经费合计		126.67
301	工资福利支出	765.26	302	商品和服务支出	126.67
30101	基本工资	273.42	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	180.90	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	87.02	30207	邮电费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	30211	差旅费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30213	维修(护)费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30226	劳务费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.46	30227	委托业务费	5.28
30113	住房公积金	71.95	30228	工会经费	9.01
30199	其他工资福利支出	23.48	30229	福利费	39.63
			30239	其他交通费用	51.72

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。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

编制单位：陕西省政务信息化服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.60
决算数								

注：本表反映单位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。

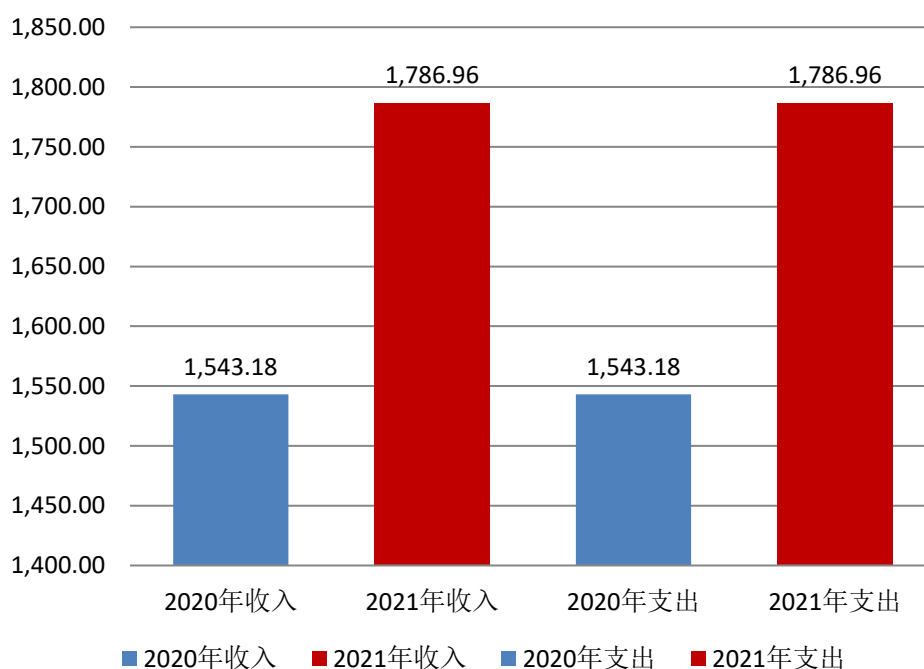
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,786.96 万元，与上年相比收、支总计增加 243.78 万元，增长 15.80%。主要原因是省政府门户网站工作经费和应急一期工作经费收支增加。

图 2：收入支出决算总体情况

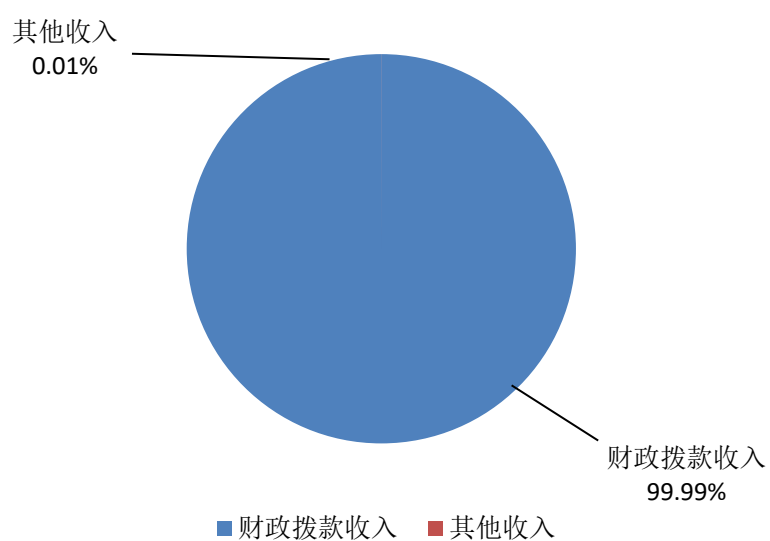
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,776.22 万元，其中：财政拨款收入 1,776.08 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

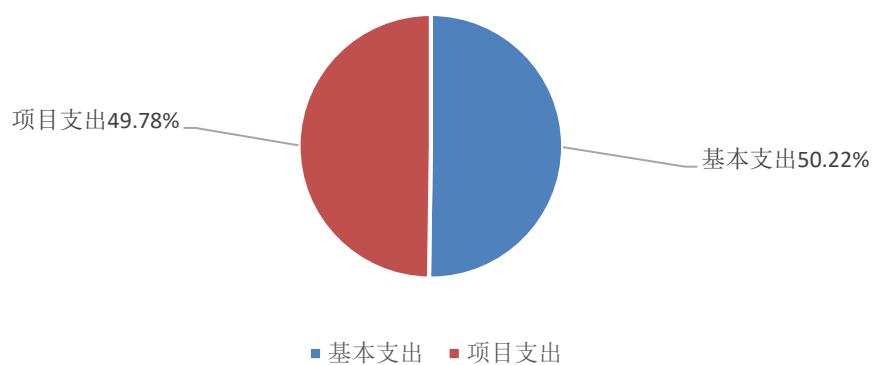
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,776.12 万元，其中：基本支出 891.97 万元，占 50.22%；项目支出 884.15 万元，占 49.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况

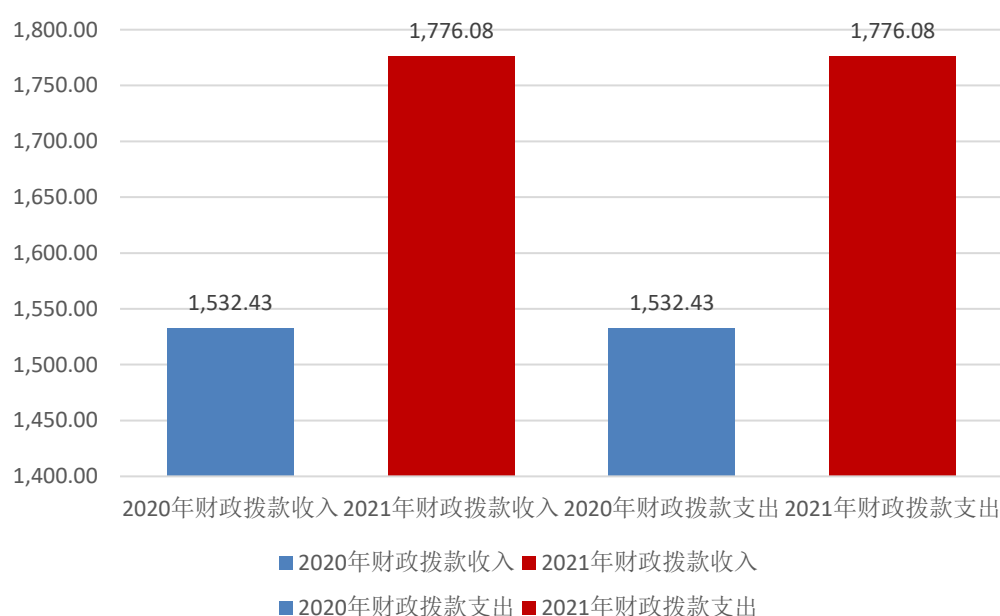


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,776.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 243.65 万元，增长 15.90%。主要原因是省政府门户网站工作经费和应急一期工作经费收支增加。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

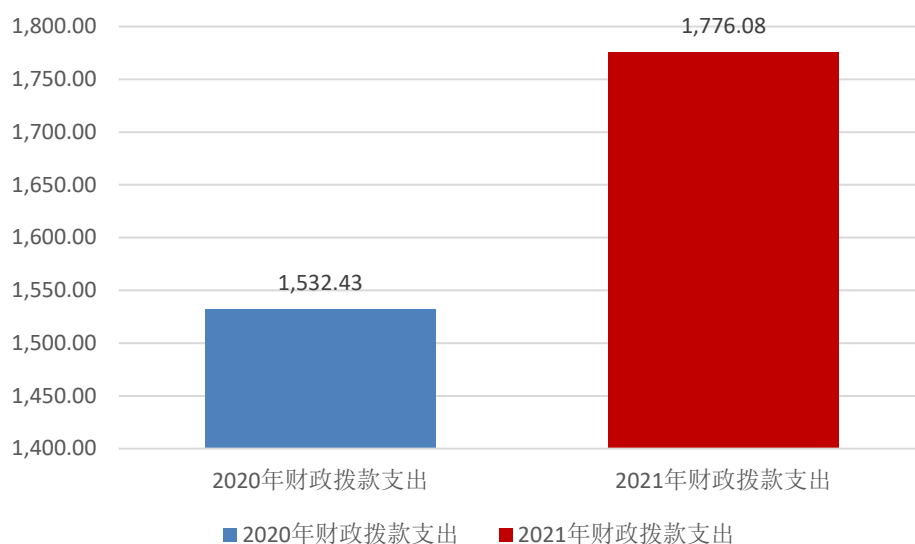
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

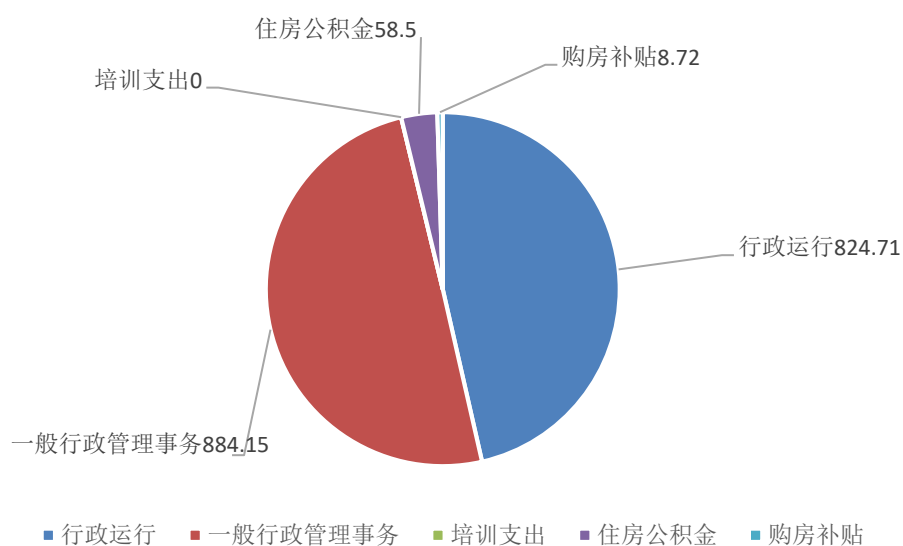
本年度财政拨款支出预算 2,872.62 万元，支出决算 1,776.08 万元，完成预算的 61.83%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.65 万元，增长 15.90%，主要原因是省政府门户网站工作经费和应急一期工作经费支出增加。

图 6：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

图 7：财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 1,071.89 万元，支出决算 824.71 万元，完成预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了各项经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 1,730.29 万元，支出决算 884.15 万元，完成预算的 51.10%，决算数小于预算数的主要原因是受机构改革和新冠疫情影响，有些项目未能开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 3.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革和疫情防控等相关要求，未能开展培训。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 58.50 万元，支出决算 58.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 8.72 万元，支出决算 8.72 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 765.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 126.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.60 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.60 万

元，主要原因是因机构改革和疫情防控等相关要求，未能开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款，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。

本年度机关运行经费预算 178.77 万元，支出决算 126.67 万元，完成预算的 70.86%。支出决算比上年增加 28.01 万元，主要原因是调整了部门经济分类科目。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 759.11 万元，其中：政府采购货物类支出 8.37 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 750.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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，按照政府办公厅制定的各项制度和办法，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置了专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,377.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全力做好了省政府值班值守平台，全省疫情防控平台的云、网、数据和短信发送，省政府领导视频会议等信息化支撑保障。省级政务数据交换平台服务量超 100 亿条次，保障办公厅设备运维服务 1000 余件次、线下会议 450 余场次、省领导视频会议 55 场次、值班室视频会议 130 场次。各项工作均较好的完成了年初绩效指标。

组织对网络（设备）维护建设等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,377.96 万元，从评价情况来看，省政府门户网站及政务微博访问量实现新突破，对推介陕西、推动陕西发展发挥积极作用；省级政务值班平台、内网省政府平台平稳、安全、高效运转，均较好的完成了年初设定的

绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映网络（设备）维护建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数 606.00 万元，执行数 126.48 万元，完成预算的 20.87%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行；保证了内网省政府平台正常运转。发现的问题及原因：预算执行率低，一是因为省政府值班平台运维管理工作经费为跨年执行项目，部分经费未支出；二是受新冠疫情影响，内网省政府平台运维项目承建方未及时提供相关付款资料。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数 251.00 万元，执行数 184.12 万元，完成预算的 73.35%。项目绩效目标完成情况：省政府门户网站访问量突破 100 万人次，“陕西发布”微博微信阅读量突破 1200 万人次，《政府公报》全年出版发行 72 万册，较好完成年初绩效目标。发现的问题及原因：项目经费结余 66.88 万元。一是因为坚持厉行节约，压减《政府公报》发行量；二是受疫情影响，项目验收工作推迟，部分尾款未及时支付。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

3. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数 520.96 万元，执行数 221.22 万元，完成预算的 42.46%。项目绩效目标完成情况：鲁迅图书馆购置图书 1841 本；每月一批新书通报，共 24 批；图书验收合格率 100%。省级政务值班平台、内网省政府平台平稳、安全、高效运转，各项工作基本完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作计划被迫调整。下一步改进措施：探索常态化疫情防控情况下的业务开展模式，积极做好应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			网络（设备）维护建设				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省政务信息化服务中心	
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：	606.00	126.48	20.87%	
			其中：省级财政资金	606.00	126.48	20.87%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行。保证内网省政府平台正常运转。				保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行。保证了内网省政府平台正常运转。		
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	平台数量		2	2	
		质量指标	运转状态		平稳、安全、高效	平稳、安全、高效	
		时效指标	2021年		全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度		符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标	影响持续性		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			委托咨询业务				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省政务信息化服务中心	
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：	251.00	184.12	73.35%	
			其中：省级财政资金	251.00	184.12	73.35%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全年《政府公报》工作。微博发稿5000条以上，微信发稿2000条以上。全年微博粉丝增长2万人，微信增加1万人。举办粉丝线下活动。				省政府门户网站访问量突破100万人次，“陕西发布”微博微信阅读量突破1200万人次，《政府公报》全年出版发行72万册。各项工作均较好的完成了年初绩效指标。		
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	年初任务计划		≥90%	≥90%	
		质量指标	工作标准		符合标准	符合标准	
		时效指标	2021年		全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度		符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标	对陕西发展有积极作用		积极	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机要与通信				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省政务信息化服务中心	
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:	520.96	221.22	42.46%	
			其中: 省级财政资金	520.96	221.22	42.46%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	指导监管好全省政务公开工作, 做好省政府和办公厅信息公开工作, 做好全省政府网站和新媒体监管工作, 开展大学生进政府机关和“政务公开+”活动。 保障建议提案系统、省政府门户网站正常运行、保障网络安全。保障省政府办公厅办公设备满足办公需要。				保障了省政务信息化服务中心相关工作正常开展, 保障建议提案系统、省政府门户网站正常运行、保障网络安全。		
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	完成年度既定任务		大于90%	大于90%	
		质量指标	达到预设目标		大于95%	大于95%	
		时效指标	2021年		全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度		符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标	对陕西发展有积极作用		积极	积极	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关单位及人员满意		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 82 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2,872.62 万元万元，执行数 1,776.08 万元，完成预算的 61.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心从严控制各项经费支出，较好地执行了 2021 年预算。省政府门户网站及政务微博访问量实现新突破，对推介陕西、推动陕西发展发挥积极作用；全力做好了省政府值班值守平台，全省疫情防控平台的云、网、数据和短信发送，省政府领导视频会议等信息化支撑保障。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准。年初编制的预算与全年实际工作存在一些差异，一些项目准备、建设周期长，建设进展缓慢，支付是按项目进度办理手续，造成项目资金未及时支付。二是受疫情影响，对采购各个环节都产生了不利影响，同时，也影响一些项目建设进度，拖延了项目建设进程，造成了预算支付进度率不达标。下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案，加强预算编制环节沟通，从实从细编制项目预算；二是加强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与，按时按质完成单位预算绩效目标。三是提高自评质量和引入第三方评价，弥补绩效评价短板。要重视预算绩效自评工作，根据需要邀请专家和部门人员共同参加绩效评价，切实提高绩效自评的真实性、客观性、准确性和规范性。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省政务信息化服务中心

自评得分：82

(一) 简要概述单位职能与职责。				省政务信息化服务中心主要职责：1. 落实中、省关于政府系统电子政务建设有关精神。2. 负责内、外网省政府门户网站、政务新媒体的建设、内容保障和运行管理方面的事务性工作。3. 承担中央政府门户网站有关我省内容保障服务工作。4. 承担省政府及省政务服务中心有关政务数据和应用系统的建设和运行管理。5. 承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作。6. 编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容。7. 负责鲁迅图书馆的日常运行并为省级机关提供相关服务。8. 完成省政府办公厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出1,776.08万元，其中基本支出891.93万元，分别为人员经费支出765.26万元、日常公用经费支出126.67万元；项目支出884.15万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	2,415.55万元	1,776.08万元	4	受机构改革和新冠疫情影响，有些项目未能开展。	根据实际情况，积极做出应对措施，及时调整预算和工作计划。
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	2,415.55万元	2,872.62万元	1	因上年度的项目跨年执行，追加了部分上年项目结转资金。	加快项目执行进度，按时完成项目预算资金支付。
		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。	半年支出进度率=(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%，数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标：2,713.73万元；前三季度预算指标：2,981.85万元	半年实际支出：722.52万元 前三季度实际支出：940.91万元	2	受疫情影响部分工作计划发生了变化。	根据实际情况，及时调整预算和工作计划，加快预算执行进度。
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%数据获取方式是2021年决算报表。	0	0.14万元(实际是银行存款利息收入)	5		

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
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。	“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）数据获取方式是2021年决算报表	0万元	0万元	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。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	符合	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的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。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 网络（设备）维护建设； 2. 委托业务费； 3. 机要与通信。	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	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	1,377.96万元	531.82元	35	受疫情影响，部分项目推迟开展。	探索疫情防控下业务开展的模式，及时做出应对措施。
		项目效益（20分）	20	1. 网络（设备）维护建设； 2. 委托业务费； 3. 机要与通信。	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	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	完成年工作计划	已完成	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。