

# 陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心 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、单位决算构成
- 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

按照省编办印发的《陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2017〕20号）的规定，我中心为正处级公益二类事业单位，核定职能为：承担全省住房和城乡建设行业电子政务平台的发展研究、统筹建设、技术服务、运行维护等工作；承担全省住房和城乡建设行业电子政务信息的发布、数据安全和数字认证工作；承担全省住房和城乡建设行业相关政策、规划、重点工作、先进经验等具体传播工作。

### （二）内设机构

本单位现内设 6 个科室（包括：办公室、财务科、信息科、研究发展科、宣传科、信息安全和运行维护科）。

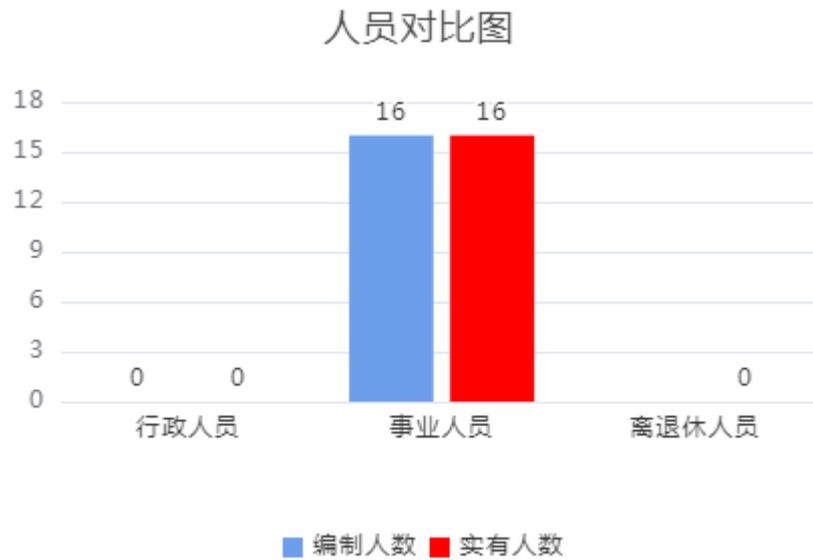
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	555.54	1. 一般公共服务支出	
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	374.18	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	0.45	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	601.60
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	149.95
		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	24.05
		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	
<b>本年收入合计</b>	930.17	<b>本年支出合计</b>	775.60
使用非财政拨款结余		结余分配	154.57
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	930.17	<b>支出总计</b>	930.17

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	930.17	555.54		374.18				0.45
212	城乡社区支出	756.17	381.54		374.18				0.45
21201	城乡社区管理事务	756.17	381.54		374.18				0.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.17	381.54		374.18				0.45
215	资源勘探工业信息等支出	149.95	149.95						
21505	工业和信息产业监管	149.95	149.95						
2150516	工程建设及运行维护	149.95	149.95						
221	住房保障支出	24.05	24.05						
22102	住房改革支出	24.05	24.05						
2210201	住房公积金	24.05	24.05						

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	775.60	569.65	205.95			
212	城乡社区支出	601.60	545.60	56.00			
21201	城乡社区管理事务	601.60	545.60	56.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.60	545.60	56.00			
215	资源勘探工业信息等支出	149.95		149.95			
21505	工业和信息产业监管	149.95		149.95			
2150516	工程建设及运行维护	149.95		149.95			
221	住房保障支出	24.05	24.05				
22102	住房改革支出	24.05	24.05				
2210201	住房公积金	24.05	24.05				

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	555.54	1. 一般公共服务支出				
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	381.54	381.54		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	149.95	149.95		
		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	24.05	24.05		
		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				
<b>本年收入合计</b>	555.54	<b>本年支出合计</b>	555.54	555.54		
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						
<b>收入总计</b>	555.54	<b>支出总计</b>	555.54	555.54		

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	555.54	349.59	205.95
212	城乡社区支出	381.54	325.54	56.00
21201	城乡社区管理事务	381.54	325.54	56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.54	325.54	56.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.95		149.95
21505	工业和信息产业监管	149.95		149.95
2150516	工程建设及运行维护	149.95		149.95
221	住房保障支出	24.05	24.05	
22102	住房改革支出	24.05	24.05	
2210201	住房公积金	24.05	24.05	

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	317.29		公用经费合计	32.30
301	工资福利支出	317.29	302	商品和服务支出	31.16
30101	基本工资	84.51	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	3.93	30206	电费	1.20
30106	伙食补助	0.18	30207	邮电费	1.19
30107	绩效工资	125.49	30211	差旅费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30214	租赁费	18.00
30109	职业年金缴费	13.70	30228	工会经费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30231	公务用车运行维护费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.34	310	资本性支出	1.14
30113	住房公积金	24.05	31002	办公设备购置	1.14
30114	医疗费	2.51			
30199	其他工资福利支出	14.92			

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	0.60			0.60		0.60		
决算数	0.60			0.60		0.60		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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			

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。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930.17万元，与上年相比增加133.45万元，增长16.75%，增长的主要原因是：本年事业收入增加。

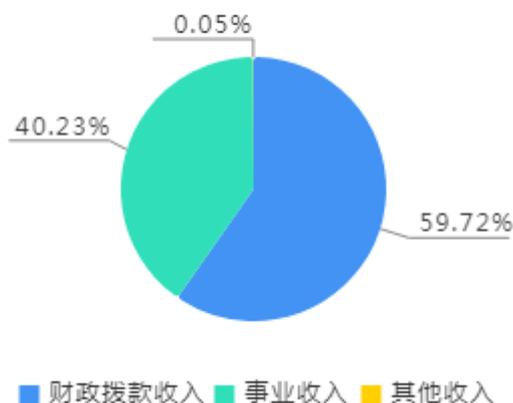
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计930.17万元，其中：财政拨款收入555.54万元，占59.72%；事业收入374.18万元，占40.23%；其他收入0.45万元，占0.05%。

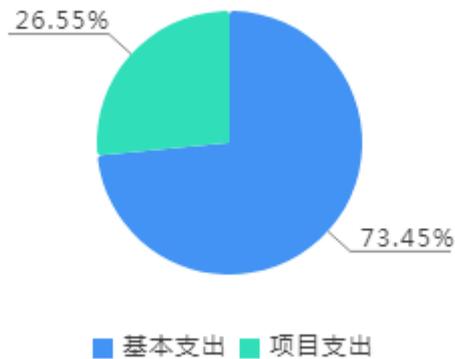
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计775.60万元，其中：基本支出569.65万元，占73.45%；项目支出205.95万元，占26.55%。

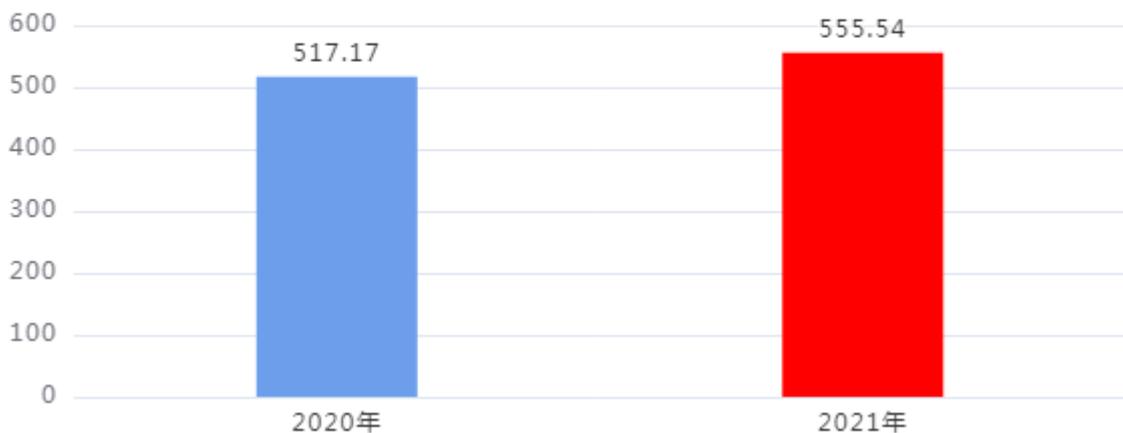
支出结构图



### 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555.54万元，与上年相比增加38.37万元，增长7.42%，增长的主要原因是：本年度城乡社区管理事务支出增加。

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

本年度财政拨款支出预算555.59万元，支出决算555.54万元，完成预算的99.99%，占本年支出合计的71.63%。与上年相比增加38.37万元，增长7.42%，增长的主要原因是：本年度城乡社区管理事务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算381.54万元，支出决算381.54万元，完成预算的100.00%。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算150.00万元，支出决算149.95万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：政府采购结余500元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.05万元，支出决算24.05万元，完成预算的100.00%。

## 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349.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.29万元，主要包括：基本工资84.51万元、津贴补贴3.93万元、伙食补助0.18万元、绩效工资125.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.39万元、职业年金缴费13.70万元、职工基本医疗保险缴费20.27万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金24.05万元、医疗费2.51万元、其他工资福利支出14.92万元。

（二）公用经费32.30万元，主要包括：办公费4.49万元、电费1.20万元、邮电费1.19万元、差旅费1.50万元、租赁费18.00万元、工会经费4.18万元、公务用车运行维护费0.60万元、办公设备购置1.14万元。

## **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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

#### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### (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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算32.3万元，支出决算32.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.81万元，主要原因是：本年机关运行经费预算中增加电费、租赁费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共109.95万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出109.95万元。授予中小企业合同金额82.95万元，占政府

采购支出总额的75.44%，其中：授予小微企业合同金额82.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的75.44%。

## 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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2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，根据预算绩效管理制度办法建立了绩效管制度体系，如员工绩效考核办法等；完善了绩效管理工作机制，各科室对预算资金安排进行评审，并将评审结果作为安排预算的重要依据，经中心领导审核后方可编制预算；在预算执行过程中须根据项目执行进度、绩效目标执行目标及相关措施落实情况支付款项；明确了绩效管理职能，各科室对本科室预算进行测算并提供预算绩效目标及相关支撑依据，经中心负责人审批后，财务室编制预算，在预算执行过程中各科室负

责分析、采集预算绩效信息，财务室根据绩效目标执行目标及相关措施落实情况支付款项。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对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205.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在部门整体支出绩效目标设置上，年度总体目标来源于中心职能设定及年度重点工作任务，在具体指标分解上，产出指标主要为住建行业信息系统运维、住建厅网络安全等级保护和网站安全防护等可量化事项；在效益指标上，为宣传行业文化构建良好行业形象，提升了行业中的地位和知名度，公众服务内容也不断扩充；在满意度指标中，坚持为人民服务的宗旨，主要考虑提高社会公众满意度和行业各部门满意度。上述指标中我中心定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标。

组织对住建行业信息系统运维等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金205.95万元，从评价情况来看，我中心完成住建行业信息系统运维、《陕西建设》杂志等预算项目，保障住了建行业重点信息化应用系统的稳定及良好应用、推广，加强了管理部门、用户单位和开发单位的沟通协调，从而极大地提高各级管理部门的工作效率和为企业服务的质量水平，并为展示我省住建系统优秀成果、营造良好社会舆论氛围、宣传住建行业文化、构建了良好行业形象提供有力的保障。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本中心在省级部门决算中反映住建行业信息系统的运维等3个项目绩效自评结果。

1. 住建行业信息系统平台运行维护项目绩效自评综述：1. 全年预算数150万元，执行数149.95万元，预算完成率99.96%。项目绩效目标完成情况：我中心负责运维管理的全省住房和城乡建设行业电子政务平台行业信息化系统共计12个，涵盖厅各业务处室，其中省厅官网等网站系统广泛服务于行业各级行政主管用户、从业企业、从业人员和社会公众，极大地提高了各级管理部门的工作效率、管理能力和企业服务满意度，获得了良好的社会效益。发现的问题及原因：该项目是主要分为系统运维和硬件运维，为确保系统平台的正常运行，需投入大量的人力物力，但由于资金较少制约了该平台整体运维效果。下一步改进措施：根据实际情况增加资金投入，做好整体运维工作；迁移部分系统至省大数据中心云平台，减少运维压力；加强人员培训，提升运维技术水平。

2. 《陕西建设》杂志项目绩效自评综述：2. 全年预算数25万元，执行数25万元，预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：全年《陕西建设》杂志完成出刊6期，共刊发稿件176篇，其中自采自编稿件80篇，通讯员来稿96篇，杂志全年发行共计18000册。发现的问题及原因：《陕西建设》杂志通过近年来多次改版，文章内容和艺术效果不断丰富和提高，杂志品质有了大幅提升。但受到新媒体的冲击，杂志也需不断探索与新媒体融合发展的路径，从而不断提升杂志的行业影响力和社会关注度。下一步改进措施：在做好纸质媒体的同时，力争与时代同轨，与新媒体相结

合，借助新媒体拓展杂志的传播力和关注度。借助省住建厅官网和秦住建微信平台，做好杂志网上电子刊和微刊与杂志出版同步发布，实现了杂志的“掌上阅读”。

3. 住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：完成了网络安全等级保护第三级测评和网站安全防护服务，加强了我厅的网络安全防护能力，提升了我厅网站和重要业务信息系统抵御网络安全风险的能力。发现的问题及原因：网络安全、数据安全建设是信息化建设中重要的组成部分，由于专项资金相对匮乏，在网络安全和数据安全建设中的投入不足以支撑完整的安全体系建设，存在数据安全产品的缺失；网络安全形势瞬息万变，网络安全人员技术水平无法跟上当前网络安全形势。下一步改进措施：对现有网站和信息系统进行全面梳理，统一定级，要求各网站和信息系统管理部门按照国家相关法律要求完成等级保护测评工作，以提升网络安全防护能力；加强人员培训，提升人员网络安全意识和技术水平。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		住建行业信息系统运行维护					
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	
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：		150万元	149.95万元	99.96%	
		其中：省级财政资金		150万元	149.95万元	99.96%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过住建行业信息系统的运行维护来保障住建行业重点信息化应用系统的稳定及良好应用、推广，加强管理部门、用户单位和开发单位的沟通协调，从而极大地提高各级管理部门的工作效率和为企业服务的质量水平，发挥部门职能，更好的获得良好的社会效益。			各项目标任务均已完成			
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	硬件维护数量	≥70台	≥70台		
			系统运维数量	≥11个	≥11个		
		质量指标	系统运维验收合格率	≥99%	基本达成		
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	
				系统运行维护响应时间	≤20分钟	≤20分钟	
	成本指标	项目执行成本	≤419.38万元	149.95万元			
	效益指标	社会效益	公共主页点击量增长率	≥10%	基本达成		
		指标	许可事项的审批办结时间	缩短10%	基本达成		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	基本达成		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	基本达成			
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		《陕西建设》杂志						
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心		
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：		25万元	25万元	100%		
		其中：省级财政资金		25万元	25万元	100%		
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		1、更好的发布和解读陕西省住建行业方针政策；报道省内外重大行业信息，探讨与研究行业发展新趋势、新问题；追踪与透视行业热点、难点、焦点问题，宣传与介绍行业发展成就。 2、展示我省住建系统优秀成果、营造良好社会舆论氛围、宣传住建行业文化、构建良好行业形象。			各项目标任务均已完成			
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	杂志每册页数量		≥64	≥64	
				每期发行单位量		≥2000家	≥2000家	
			时效指标	预算支出进度		10月底前完成	基本达成	
			质量指标	杂志宣传册次品率		≤100%	≤100%	
				确保每册裁切整齐，色彩饱和和一致率		≥98%	基本达成	
		成本指标	项目预算控制数		≤25万元	基本达成		
		效益指标	社会效益	行业及社会影响力		≥80%	基本达成	
			指标	平台关注度		有所提升	基本达成	
			可持续影响指标	杂志已发行时间		≥25年	基本达成	
满意度指标	服务对象	行业满意度		≥90%	基本达成			
满意度指标								
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		住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心
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：		31万元	31万元	100%
		其中：省级财政资金		31万元	31万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过网络安全等级保护备案和网站安全防护工作，提高我厅门户网站抵御网络安全风险的能力，保护网站的数据安全。			各项目标任务均已完成		
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	网络安全等级保护测评数量	1套/年	基本完成	
			网站系统SSL证书	14套/年	基本完成	
		质量指标	等保测评合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	基本达成	
			系统运行维护响应时间	≤20分钟	基本达成	
	成本指标	项目预算控制数	≤31万元	基本达成		
	效益指标	社会效益	公众访问网站时数据的安全性、可靠性和完整性	≥95%	基本达成	
		指标	平台关注度	有所提升	基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	基本达成	
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93，综合评价等级为“优”，全年预算数555.59万元，执行数555.54万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我中心产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标。发现的问题及原因：由于专项资金相对匮乏，在网络安全和数据安全建设中的投入不足以支撑完整的安全体系建设，存在数据安全产品的缺失；网络安全形势瞬息万变，网络安全人员技术水平无法跟上当前网络安全形势。下一步改进措施：对现有网站和信息系统进行全面梳理，统一定级，要求各网站和信息系统的管理部门按照国家相关法律要求完成等级保护测评工作，以提升网络安全防护能力；加强人员培训，提升人员网络安全意识和技术水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省住房和城乡建设行业电子政务平台的发展研究、统筹建设、技术服务、运行维护等工作；承担全省住房和城乡建设行业电子政务信息的发布、数据安全和数字认证等工作；承担全省住房和城乡建设行业相关政策、规划、重点工作、先进经验等具体传播工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位运转等公用经费及网络维护建设、《陕西建设》等履职业务。							
(三) 简要概述当年省委省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
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	(555.54/555.59)*100%=99.99%	555.59	555.54	9	政府采购结余500元	
		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。	(0/555.59)*100%=0%	≤5%	≤5%	5		
		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。	(555.54/555.59)*100%=99.99%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率58.64%，前三季度进度率86.6%	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。 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。	376.2/0*100%=100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率37.62%	3		
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。	(0.6/0.6)*100%=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项不符扣2分，扣完为止。	资产有偿使用、处置按规定程序审批	处置按规定程序审批	按要求完成	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。	资金的拨付有完整的审批程序和手续	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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	按要求完成	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*95%=38	完成项目产出指标	项目梳理了、质量及成本指标均完成	38		
		项目效益(20分)	20			20*90%=18	完成项目效益指标	项目可持续、社会效益等指标基本完成	18		

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。