

# 陕西省信息中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

我中心在2022年的工作中着眼服务陕西经济社会发展需求和省发展改革委重点工作，持续抓好经济形势分析、信用体系建设、平台系统建设运维等各项重点工作，为全省经济社会发展和发展改革工作做好服务支撑。

### （一）主要职责。

负责全省经济运行分析和经济形势分析，重大热点、难点问题及应对策略分析。开展产业发展、能源经济、区域协调、生态建设、改革开放等方面战略研究。负责全省社会信用信息共享、信用法规政策研究和信用宣传培训等工作，配合推进信用体系建设工作。负责省情信息和经济信息的开发应用，承担国家发展改革委纵向网陕西节点和省发展改革委业务信息系统及有关网站的建设运维。完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

### （二）内设机构。

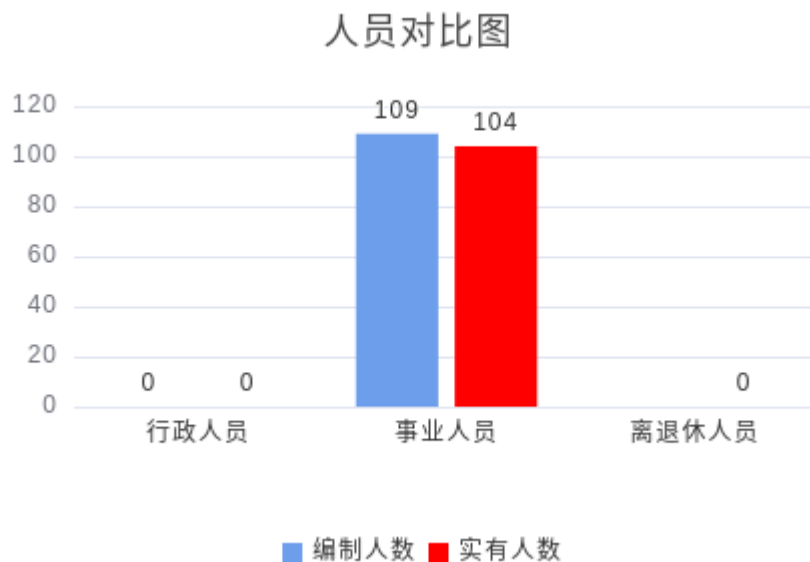
根据上述职责，陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)设8个内设机构：办公室、运行分析处、产业发展研究处、能源发展研究处、区域发展研究处、投融资与开放合作研究处、信用服务处、信息服务处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,934.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,161.15万元，增长30.77%，增长的主要原因是：我中心在2022年完成支付2021年度结转项目资金1657.88万元，使得基建项目支出较上年增长；由于机构改革，我中心与陕西省发展和改革研究中心和陕西省能源发展中心合并，并入两家单位资产。

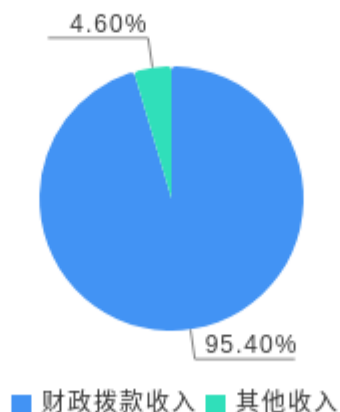
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,858.24万元，其中：财政拨款收入4,634.95万元，占95.4%；其他收入223.28万元，占4.6%。

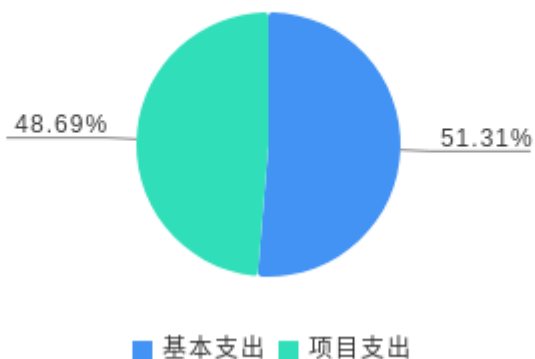
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,716.64万元，其中：基本支出2,420.05万元，占51.31%；项目支出2,296.59万元，占48.69%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,636.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,245.69万元，增长36.74%，增长的主要原因是：我中心在2022年完成支付2021年度结转项目资金1657.88万元，使得基建项目支出较上年增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,374.49万元，支出决算4,634.48万元，完成年初预算的195.18%，占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,245.04万元，增长36.73%，增长的主要原因是：我中心在2022年完成支付2021年度结转项目资金1657.88万元，使得基建项目支出较上年增长。

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：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算0万元，支出决算



29万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政厅于年中将2022年工资清算资金下达至该科目。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.5万元，支出决算19.5万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算2,126.54万元，支出决算2,127.39万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的原因是：财政厅于年中下达调整基本工资标准和增加离休费补助预算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算26.37万元，支出决算2,248.28万元，完成年初预算的8525.90%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年拨付2021年度结转项目资金1657.88万元，2022年新增基建项目565.32万元，均属于年中追加资金；调减一般项目经费1.29万元。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.08万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的原因是：根据财政“过紧日子”的要求，严格控制培训费支出，财政压减培训费预算。

7. 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0万元，支出决算8.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：为我中心原职工

缴纳职业年金补记款8.33万元，财政于年中向我中心下达该笔预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,386.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,204.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费182.16万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022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**

本单位2022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**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.7万元，支出决算0.81万元，完成预算的10.52%，决算数较预算数减少6.89万元，主要原因是：我中心加强“三公”经费管理，从严控制，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公车经费较上年增加，主要用于公车加油。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.81万元，完成预算的16.2%，决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是：车改后，公车使用减少，费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是：本年未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是：本年度未专门组织培训活动，员工外出参加培训均计入差旅费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是：

由于工作需要，大部分会议改为线上视频会议，故无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3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3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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，各项目均按年初计划有序执行，中心一般性项目和年初公共经费预算均按计划在今年执行完毕；各基建项目也按年初制定的绩效目标进行，未出现偏离绩效目标的情况。

本单位在部门决算中反映省信息中心相关政务信息平台开发及运维费用、陕西项目管理服务数字化平台、陕西省中小企业融资服务平台升级项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2223.2万元，占部门预算项目支出总额的98.88%。

（二）部门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92综合评价等级为“优”，全年预算数4949.79万元，执行数4716.64万元，完成预算的95.29%。本年度本单位总体运行情况良好，各项目均按年初计划有序执行，中心一般性项目和年初公共经费预算均按计划在今年执行完毕；各基建项目也按年初制定的绩效目标进行，未出现偏离绩效目标的情况。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省信息中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。		负责全省经济运行分析和经济形势分析，重大热点、难点问题及应对策略分析。开展产业发展、能源经济、区域协调、生态建设、改革开放等方面战略研究。负责全省社会信用信息共享、信用法规政策研究和信用宣传培训等工作，配合推进信用体系建设工作。负责省情信息和经济信息的开发应用，承担国家发展改革委纵向陕西节点和省发展改革委业务信息系统及有关网站的建设运维。完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。										
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		2022年总支出为4716.64万元，其中人员工资及社保支出2226.79万元，办公费41.50万元，印刷费及手续费5.6万元，物业管理费10.94万元，劳务费12.49万元，工会经费24.03万元，福利费116.35万元，公车运行维护费0.81万元，其他交通费1.47万元，其他商品服务支出8.51万元，对个人和家庭的补助9.61万元，信息网络及软件购置1864.99万元，其他基本建设支出393.55万元。										
(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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。	根据2022年决算数据，预算数为2374.49万元，预算完成数为2367.13万元 2367.13/2374.49=99.69%	99%	99.69%	9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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。	根据2022年决算数据，预算数为2374.49万元，和年初预算相关的预算调整数29.97万元 29.97/2374.49=1.3%	≤5%	1.30%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	根据财政云系统提取数据上半年实际支出为2181.64万元，根据计划明细查询和决算提取支出预算为4651.36万元。 2181.64/4651.36=46.9% 前三季度实际支出为3511.69万元，支出预算为4651.36万元 3511.69/4651.36=75.5%	半年支出进度率≥40%前三季度支出进度率≥60%		半年支出进度率未46.9%，前三季度支出进度率=75.5%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	根据决算报表，其他收入决算数为223.28万元，其他收入未编制年初预算数	≤40%			0	由于机构改革，合并单位转入资产未纳入年初预算。后期工作中加强其他收入的预算管理，尽量合理全面的编制预算。	
	“三公”经费控制	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。	根据决算报表，三公经费实际支出数为0.81万元，预算安排数为7.7万元 0.81/7.7=10.52%	≤100%		10.52%	5			

单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	5	资产管理规范性 单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	2022年未制定计划采购但由于临时工作需要,采购少量家具,所采购商品经验收均符合质量要求	年初未制定计划采购但由于临时工作需要,采购少量家具,所采购商品经验收均符合质量要求 年初未制定计划采购但由于临时工作需要,采购少量家具,所采购商品经验收均符合质量要求 年初未制定计划采购但由于临时工作需要,采购少量家具,所采购商品经验收均符合质量要求	3		
	资金使用合规性 (5分)	5	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.符合单位预算批复的用途; 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。	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行 按照相关规定以及单位财务制度执行	5		
效果	项目产出 (40分)	40	日常运维的委内业务系统数量	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。	项目年度绩效自评	7	7	4	
			需要进行商用密码测评、等级保护测评、安全运维的委内业务系统和网站的数量		项目年度绩效自评	8	8	4	
			项目管理服务数字化平台市县覆盖率、审批部门覆盖率		项目年度绩效自评	100%	100%	5	
			中小企业融资平台注册企业数		项目年度绩效自评	8万户(含个体工商户)	107845个	5	
			入驻金融机构数		项目年度绩效自评	250家	400家	3	
			提供融资产品		项目年度绩效自评	500个	700个	3	
			门户网站业务服务差错率		项目年度绩效自评	不超过1%	0%	3	
			基础数据服务差错率		项目年度绩效自评	不超过1%	0%	3	
			中小企业融资平台宣传推广		项目年度绩效自评	通过宣传典型案例推动平台社会认知度。	组织召开6场线上沙龙活动,4场线上调研会议,1500余家中小微企业参加活动,解决企业各类金融服务相关问题700余次,参加全国信用信息共享平台观摩汇报。	5	
			融资撮合成交数		项目年度绩效自评	200亿	319.02亿元	5	
	项目效益 (20分)	20	提升项目申报效率、缩短项目审批时限、降低项目申报人力成本	项目年度绩效自评	项目申报快捷高效	全部完成	3		
			中小企业融资平台联合建模	项目年度绩效自评	通过与银行开展联合建模,研发信贷产品,提高授信审批、风险预警管理能力	与邮储银行签署了联合建模合作框架协议,平台将向邮储银行陕西省分行共享水电气缴费信息、纳税信息、不动产信息、企业经营信息等15类70项涉企信用信息	5		
			陕西中小企业融资服务平台稳定性	项目年度绩效自评	100%	100%	4		
			项目管理服务数字化平台项目申报快捷性	项目在线申报高效快捷	全部完成	4			
			用户满意度	项目年度绩效自评	≥90%	95%	4		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省信息中心相关政务信息平台开发及运维费用、陕西项目管理服务数字化平台、陕西省中小企业融资服务平台升级项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省信息中心政务信息化系统运维费绩效自评综述：全年预算数846.85万元，其中，2021年结转资金281.53万元，2022年拨付资金580万，年底财政收回14.68万元。执行数846.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务信息化系统安全平稳运行，通过专业运维和安全保密管理，及时解决工作中出现的安全问题以及数据库应用、系统使用等业务问题，实际使用资金额度为479.65万元，确保业务系统在党的二十大期间的安全稳定运行，完成了省委网信办网络安全责任制考核，为我委信息化工作提供了有力支撑；二是完成了陕西省能源产业信息报送等系统的建设和升级改造，实际使用资金额度为173.7万元，提升了信息化水平和工作效率；三是完成日贷还款共计31.5万元；四是支付省大数据政务中心光纤线路租赁等费用共计162万元。本年度政务信息化系统运维费的使用完成了年初计划目标，未出现偏离绩效目标的情况。

2. 陕西项目管理服务数字化平台绩效自评综述：全年预算数980万元，其中，2021年结转资金980万元。执行数980万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上年度已完成项目初步设计编制、项目评审、项目批复工作。并在2022年完成公开招标、合同签订、需求调研，项目监理及等保测评招标工作。陕西项目管理服务数字化平台在提升优化陕西省投资项目在线审批监管平



台的基础上，联通现有相关政务信息化系统，强化业务协同和数据共享，完成项目全流程管理、全要素归集。已有投资平台实现了市县覆盖率、审批部门覆盖率100%；最大用户并发数1000；目前注册用户数135582；系统有效工作时间 $\geq 99\%$ ；系统一年的故障停机时间不超过30分钟，收到审批人及申报单位的一致好评，能够做到项目申报的快捷性、项目审批的高效性。本年度政务信息化系统运维费的使用完成了年初计划目标，未出现偏离绩效目标的情况。

3. 陕西省中小企业融资服务平台升级项目绩效自评综述：全年预算数396.35万元，其中，2021年结转资金396.35万元。执行数396.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本期项目建设以升级现有平台7个应用子系统，新建5个应用支撑系统，建设一套数据数据资源管理系统为目标，推动我省涉企信息共享，加快我省中小企业融资服务一体化网络建设，加强对典型案例和突出成效的宣传推广，丰富平台产品体系，提升平台融资服务能力，提高平台风险管理能力。2022年系统上线运行稳定，涉企信用信息征集、地方平台对接、金融机构信用服务、联合建模业务、融资成效回传、宣传推广活动等工作持续开展，基本完成既定的各项目标任务。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省信息中心政务信息化系统运维费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	861.53	846.85	846.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580.00	565.32	565.32	—	100%	—	
	上年结转资金	281.53	281.53	281.53	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目专业运维组，根据业务运行保障需要构建出相应的运维服务，而后通过专业的运维服务和服务管理开展运行服务工作，为相关信息平台的安全可靠与稳定运行提供有力的保障，及时解决相关信息平台工作中出现的业务需求、数据库应用、系统使用及其他相关方面出现的故障，有力保障相关信息平台业务系统的正常运作和各类业务的开展。			1. 通过专业运维和安全保密管理，及时解决了工作中出现的安全问题以及数据库应用、系统使用等业务问题，确保业务系统在党的二十大期间的安全稳定运行，完成了省委网信办网络安全责任制考核，为我委信息化工作提供了有力支撑；2. 完成了陕西省能源产业信息报送等系统的建设和升级改造；3. 完成日贷还款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标		相关业务平台运行良好率	100%	达成预期目标	4	4	无
			相关业务平台运行操作培训	满足运维及管理工作需要	达成预期目标	4	4	无
			日常运维的委内业务系统数量	7	7	3	3	无
			需要进行商用密码测评、等级保护测评、安全运维的委内业务系统和网站的数量	8	8	3	3	无
			安全培训	满足业务系统网络安全管理和运维工作需要	组织开展了2次	3	3	无
			日贷还款	2次	2次	3	3	无
	产出指标 (50分)	质量 指标	网络安全防护和加固	完成所有系统的安全防护和加固	达成预期目标	4	4	无
			硬件更新及改造	完成建设	已经按时完工并验收合格	4	4	无
			网络安全风险和舆情监测	对网络安全风险和媒体及网络舆情信息进行日常监测	达成预期目标	4	4	无
			网络安全事件应急处置	根据网络安全风险应急预案进行应急处置、组织开展应急演练	能够及时解决工作中出现的安全问题	4	4	无
			软件升级更新质量	能够满足日常运维需要	软件升级更新完毕	4	4	无
			日贷还款时间	2022年6月、12月之前	达成预期目标	4	4	无

	时效指标	业务系统运维	及时、快捷	达成预期目标	3	3	无
		网络软件及硬件更新	及时更新	达成预期目标	3	3	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	相关业务处室工作效率	提升工作效率	达成预期目标	10	10	无
	社会效益指标	满足平台用户需求	基本满足	达成预期目标	10	10	无
	可持续影响指标	平台运行稳定性	平稳运行	达成预期目标	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关业务处室只用满意度	基本满意	达成预期目标	10	10	无
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西项目管理服务数字化平台						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		980.00	980.00	980.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		980.00	980.00	980.00	—		—
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>在提升优化陕西省投资项目在线审批监管平台的基础上，联通现有相关政务信息化系统，强化业务协同和数据共享，打造集审批事项办理、项目调度管理、数据分析运用、要素保障服务四大功能为一体的陕西项目管理服务数字化平台。</p>			<p>上年度已完成项目初步设计编制、项目评审、项目批复工作。并在2022年完成公开招标、合同签订、需求调研，项目监理及等保测评招标工作。陕西项目管理服务数字化平台在提升优化陕西省投资项目在线审批监管平台的基础上，联通现有相关政务信息化系统，强化业务协同和数据共享，完成项目全流程管理、全要素归集。已有投资平台实现了市县覆盖率、审批部门覆盖率100%；最大用户并发数1000；目前注册用户数135582；系统有效工作时间≥99%；系统一年的故障停机时间不超过30分钟，收到审批人及申报单位的一致好评，能够做到项目申报的快捷性、项目审批的高效性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	市县覆盖率、审批部门覆盖率	100%	100%	10	10	无
			完成初设所有功能项	100%	100%	10	10	无
		质量 指标	全年平稳运行	无重大故障发生	无重大故障发生	5	5	无
			全年安全运行	无安全事故	无安全事故	5	5	无
		时效 指标	按时完成初设规定的建设内容	按期完成	按期完成	5	5	无
			按国家要求，及时完成中省平台数据交换	符合国家平台时限要求	符合国家规定	5	5	无
	成本 指标	严格执行预算	≤980万元	980万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升项目申报效率、缩短项目审批时限、降低项目申报人力成本	项目申报快捷高效	全部完成	15	15	无
		社会效益指标	社会效益	支撑全省投资审批监管业务“一网通办”	全部完成	15	15	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目申报快捷性	项目在线申报高效快捷	全部完成	5	4	无	
		项目审批高效性	法定时限内完成项目审批	全部完成	5	4	无	
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西中小企业融资服务平台升级项目						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	396.35	396.35	396.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	396.35	396.35	396.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>本期项目建设以升级现有平台7个应用子系统,新建5个应用支撑系统,建设一套数据数据资源管理系统为目标,推动我省涉企信息共享,加快我省中小企业融资服务一体化网络建设,加强对典型案例和突出成效的宣传推广,丰富平台产品体系,提升平台融资服务能力,提高平台风险管理能力。</p>			<p>本期项目建设以升级现有平台7个应用子系统,新建5个应用支撑系统,建设一套数据数据资源管理系统为目标,推动我省涉企信息共享,加快我省中小企业融资服务一体化网络建设,加强对典型案例和突出成效的宣传推广,丰富平台产品体系,提升平台融资服务能力,提高平台风险管理能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	注册企业数	8万户(含个体工商户)	107845个	5	5	无
			入驻金融机构数	250家	400家	5	5	无
			提供融资产品	500个	700个	5	5	无
			融资撮合成交数	200亿	319.02亿元	5	5	无
		质量 指标	门户网站业务服务差错率	不超过1%	0%	5	5	无
			基础数据服务差错率	不超过1%	0%	5	5	无
		时效 指标	资金支付完成时间	9月底前	完成	10	10	无
	成本 指标	项目成本控制	396.35万元	396.35万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	涉企信用信息查询	平台向金融机构提供公益性企业信用信息共享及查询服务,降低金融机构授信成本	通过平台提供查询服务	10	10	无
		社会效益 指标	联合建模	通过与银行开展联合建模,研发信贷产品,提高授信审批、风险预警管理能力	与邮储银行签署了联合建模合作框架协议,平台将向邮储银行陕西省分行共享水电气缴费信息、纳税信息、不动产信息、企业经营信息等15类70项涉企信用信息	5	5	无
			宣传推广	通过宣传典型案例推动平台社会认知度。	组织召开6场线上沙龙活动,4场线上调研会议,1500余家中小微企业参加活动,解决企业各类金融服务相关问题700余次,参加全国信用信息共享平台观摩汇报。	5	5	无
		可持续影响 指标	陕西中小企业融资服务平台稳定性	平稳运行	全部达成预期目标	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	通过对举行金融机构、中小企业代表座谈会,获取对项目实施效果的满意度。	满意	95%	10	8	数据归集工作正在持续开展推进中,归集范围和颗粒度需要进一步扩大和细化,平台交互需要进一步优化。
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 63918169。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,634.95	一、一般公共服务支出	31	4,457.84
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	1.98
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	223.28	八、社会保障和就业支出	38	8.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	29.00
	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	219.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,858.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,716.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.69	年末结转和结余	59	218.29
<b>总计</b>	30	4,934.93	<b>总计</b>	60	4,934.93

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,858.24	4,634.95					223.28
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00					
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00					
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00					
221	住房保障支出	219.50	219.50					
22102	住房改革支出	219.50	219.50					
2210201	住房公积金	200.00	200.00					
2210203	购房补贴	19.50	19.50					
201	一般公共服务支出	4,599.43	4,376.14					223.28
20104	发展与改革事务	4,599.43	4,376.14					223.28
2010450	事业运行	2,350.68	2,127.39					223.28
2010499	其他发展与改革事务支出	2,248.75	2,248.75					
205	教育支出	1.98	1.98					
20508	进修及培训	1.98	1.98					
2050803	培训支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,716.64	2,420.05	2,296.59			
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00				
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00				
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00				
221	住房保障支出	219.50	219.50				
22102	住房改革支出	219.50	219.50				
2210201	住房公积金	200.00	200.00				
2210203	购房补贴	19.50	19.50				
201	一般公共服务支出	4,457.83	2,161.24	2,296.59			
20104	发展与改革事务	4,457.83	2,161.24	2,296.59			
2010450	事业运行	2,161.24	2,161.24				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,296.59		2,296.59			
205	教育支出	1.98	1.98				
20508	进修及培训	1.98	1.98				
2050803	培训支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				

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：陕西省信息中心

金额单位：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	1	4,634.95	一、一般公共服务支出	33	4,375.68	4,375.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.98	1.98		
	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	8.33	8.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.00	29.00		
	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	219.50	219.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,634.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,634.48</b>	<b>4,634.48</b>		
年初结转和结余	28	1.73	年末结转和结余	60	2.20	2.20		
一般公共预算财政拨款	29	1.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,636.68	<b>总计</b>	64	4,636.68	4,636.68		

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支出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

编制单位：陕西省信息中心

金额单位：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	4,634.48	2,386.20	2,248.28
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00	
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00	
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00	
221	住房保障支出	219.50	219.50	
22102	住房改革支出	219.50	219.50	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	
2210203	购房补贴	19.50	19.50	
201	一般公共服务支出	4,375.67	2,127.39	2,248.28
20104	发展与改革事务	4,375.67	2,127.39	2,248.28
2010450	事业运行	2,127.39	2,127.39	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,248.28		2,248.28
205	教育支出	1.98	1.98	
20508	进修及培训	1.98	1.98	
2050803	培训支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	

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

公开06表

编制单位：陕西省信息中心

金额单位：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	2,194.43	302	商品和服务支出	182.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	323.36	30201	办公费	27.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,051.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	110.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	116.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,204.04					公用经费合计	182.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省信息中心

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
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08表

编制部门：陕西省信息中心

金额单位：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			

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省信息中心

金额单位：万元

项目	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	7.70		5.00		5.00	2.70	4.40	2.08
决算数	0.81		0.81		0.81			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。