

朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中心负责市政办公大楼的网络运行和维护管理；负责市政府办公室网络终端的维护；负责市政府会议系统的技术支持和保障工作；负责为市政府基础应用系统的规划和建设提供技术支持和运行保障；负责市政府基础应用系统的推广应用和电子认证服务工作。负责全市政府网站群的规划设计、集约化建设、运行维护和安全保障；负责市政府门户网站内容规划、页面制作和功能建设；负责全市政府网站和政府系统政务新媒体运行监测，指导、配合和协调全市政府网站和政务新媒体的开设、注销和备案等工作。负责受理、登记和反馈群众通过网络和社情民意网上通道及语音电话、电子邮件等方式反映的问题；负责对网络和新闻媒体反映的重要社情民意动态进行全天候的搜集等。

二、机构设置情况

市政府信息技术服务中心是市政府办公室管理的正处级事业单位，公益一类。财政拨款事业编制37名。设主任1名，（正处级），副主任2名（副处级），内设机构9个，包括办公室、技术一科、技术二科、技术三科、信息编辑一科、信息编辑二科、参研科、社情民意科、档案资料服务科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	6280226.76	一、一般公共服务支出	32.00	6203809.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6280226.76	本年支出合计	58.00	6280226.76
使用非财政拨款结余	28	6280226.76	结余分配	59.00	6280226.76
年初结转和结余	29	44.43	年末结转和结余	60.00	44.43
	30			61.00	
总计	31.00	6280271.19	总计	62.00	6280271.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6280226.76	6280226.76					
201	一般公共服务支出	6203809.76	6203809.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5985409.76	5985409.76					
2010350	事业运行	5985409.76	5985409.76					
20135	对外联络事务	218400.00	218400.00					
2013550	事业运行	218400.00	218400.00					
229	其他支出	76417.00	76417.00					
22999	其他支出	76417.00	76417.00					
2299999	其他支出	76417.00	76417.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6280226.76	3718209.76	2562017.00			
201	一般公共服务支出	6203809.76	3641792.76	2562017.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5985409.76	3641792.76	2343617.00			
2010350	事业运行	5985409.76	3641792.76	2343617.00			
20135	对外联络事务	218400.00		218400.00			
2013550	事业运行	218400.00		218400.00			
229	其他支出	76417.00	76417.00				
22999	其他支出	76417.00	76417.00				
2299999	其他支出	76417.00	76417.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心 2022年度

金额单位：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	6280226.76	一、一般公共服务支出	33	6280226.76	6280226.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	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				
	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				
	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	76417.00	76417.00		
	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	6280226.76	本年支出合计	59	6280226.76	6280226.76		
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				
收入总计	32	6280226.76	总计	64	6280226.76	6280226.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6280226.76	3718209.76	2562017.00
201	一般公共服务支出	6203809.76	3641792.76	2562017.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5985409.76	3641792.76	2343617.00
2010350	事业运行	5985409.76	3641792.76	2343617.00
20135	对外联络事务	218400.00		218400.00
2013550	事业运行	218400.00		218400.00
229	其他支出	76417.00	76417.00	
22999	其他支出	76417.00	76417.00	
2299999	其他支出	76417.00	76417.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4015078.09	3563059.16	302	商品和服务支出	2096603.67	131875.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1382664.00	1169964.00	30201	办公费	115664.86	12125.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	216004.00	216004.00	30202	印刷费	38600.00	19100.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	555684.00	555684.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	922189.00	814189.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341696.16	321696.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30205.00	8205.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	163918.00	130199.07	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	18095.41	18095.41	30211	差旅费	31180.45	490.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	369707.52	292107.52	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	602200.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	45120.00	45120.00	30214	租赁费	1300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	15400.00	15400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	9940.00	9940.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	153145.00	7875.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5460.00	5460.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	153145.00	7875.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	831080.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	71155.60	71155.60	31006	大型修缮			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	21080.00	20800.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	354137.76		31010	安置补助						
人员经费合计		4030478.09	3578459.16	公用经费合计										2249748.67	139750.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				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	9	10	11	12
23000.00		23000.00		23000.00		21080.00		21080.00		21080.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

单位：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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市人民政府信息技术服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	80000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,280,271.19元、支出总计6,280,271.19元。与2021年相比，收入总计减少9,532,003.24元，下降60.28%，支出总计减少9,532,003.24元，下降60.28%。主要原因是因为机构改革，信息化项目移交行政审批局，造成项目支出大幅度减少。2021年项目支出为12901020元，2022年项目支出为2562017元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,280,226.76元，其中：
财政拨款收入6,280,226.76元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,280,226.76元，其中：
基本支出3,718,209.76元，占比59.21%；
项目支出2,562,017.00元，占比40.79%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年度财政拨款收入总计6,280,226.76元，支出总计6,280,226.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,532,047.67元，下降60.28%，财政拨款支出总计减少9,532,047.67元，下降60.28%。主要原因是由于机构改革，信息化项目移交审批局，造成项目支出大幅度下降。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年财政拨款决算支出6,280,226.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,532,047.67元，下降60.28%。主要原因是由于机构改革，信息化项目移交审批局，造成项目支出大幅

度下降。。其中，人员经费3,578,459.16元，占比56.98%；日常公用经费139,750.60元，占比2.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年度财政拨款支出6,280,226.76元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,280,226.76元，占比100.00%；

其他支出(类)76,417.00元，占比1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年度财政拨款支出年初预算6,280,226.76元，支出决算6,280,226.76元，完成年初预算的100.00%。其中：

基本支出3718209.76元，去年基本支出2911210元，增加21.7%，是由于工资福利支出增加了基础性绩效奖。项目支出2562017元，去年项目支出12901020元，减少的原因是机构改革，信息化项目移交审批局，减少了信息化建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年度财政拨款基本支出3,718,209.76元，其中：

人员经费3,578,459.16元，主要包括人员经费3,578,459.16元，主要包括基本工资：1169964元，津贴补贴：216004元，奖金：555684元，绩效工资：814189元，机关事业单位基本养老保险缴费：321696.16元，职工基本医疗保险130199.07元，其他社会保障缴费：18095.41元，住房公积金：292107.52元，其他工资福利支出：45120元，对个人家庭补助：15400元

；

公用经费139,750.60元，主要包括办公费：12125元，印刷费：19100元，邮电费：8205元，差旅费：490元，福利费：71155.6元，公车运行维护费：20800元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算23,000.00元，支出决算21,080.00元，完成全年预算的91.65%，比上年度增加80.00元，增长0.38%。主要原因是：公务用车使用率和维修费增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置；

公务用车运行维护费支出21,080.00元，完成全年预算的91.65%，比上年度增加80.00元，增长0.38%，主要原因是：公务用车使用率和维修费增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无因公出国。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出21,080.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于燃油费、过路费、保养费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无境外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市人民政府信息技术服务中心2022年度政府采购支出总额80,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额80,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市人民政府信息技术服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是本部门有一辆机要通信车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金487200.00元，占本部门（单位）项目支出总额的19.02%，其中一般公共预算项目支出487200.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金487200.00元，其中一般公共预算支出487200.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0A运维项目等1个二级级项目开展了部门评价，涉及资金487200.00元，其中一般公共预算支出487200.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，未逾期。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为部门所属单位，无一级项目。涉密项目除外。

朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金478200元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为预算制定增加评审或评估环节，进一步量化绩效指标。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《0A运维项目绩效》项目绩效自评得分：88分，等级为良好。全年预算数为487200元，执行数为487200元，执行中发现问题是：配套的文档、方案和应急预案等相关内容不全面。下一步整改措施是：完善响应文档，搭建运维体系。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市人民政府信息技术服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2562017.00元，执行数

为2562017.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证协同办公系统的稳定运行；二是对协同办公系统的需求进行积极响应。发现的主要问题及原因：一是运维过程中，配套文档、方案、应急预案等相关内容不全面；二是运维过程中，对最终用户的服务内容，记录不全面。下一步改进措施：一是完善响应文档，搭建运维体系。；二是量化绩效指标。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《OA运维项目绩效评价报告》

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：朔州市政府协同办公系统运维服务项目

建设单位：朔州市人民政府信息技术服务中心

承建部门：山西长河科技股份有限公司

评价机构：大同市博石创新信息科技有限公司

评价日期：2023年6月

境巡检和终端设备维护等；

1.1.3 服务期限

2022年6月20日至2023年6月20日；

1.1.4 资金投入和使用情况

项目总金额¥487200元(大写:肆拾捌万柒仟贰佰元整);按照合同约定,需方已于2022年12月底之前向供方支付合同金额的90%,即¥438480元(大写:肆拾叁万捌仟肆捌拾元整),剩余占合同价款10%的履约保证金,即¥48720元(大写:肆万捌仟柒佰贰拾元整),待第三方评估结果出具后判定是否予以支付或相应扣除。

1.2 项目绩效目标

1.2.1 总体目标

朔州市政府协同办公系统运维服务,确保全年正常运行;

1.2.2 年度绩效目标

朔州市政府协同办公系统运维服务,确保全年正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

2.1 绩效评价目的、对象和范围

2.1.1 绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四

三、综合评价情况及评价结论

从2022年6月20日至2023年6月20日，为期一年的运维服务中，山西长河科技股份有限公司按照要求完成了对朔州市政府协同办公系统的运维服务工作，保障了朔州市政府协同办公系统的平稳运行，基本完成了合同约定工作，达到了预定目标。综合得分为88分，评价等级为良好。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	等级
决策	13	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	评定等级为：良好 (0≤X<60, 不合格) (60≤X<75, 合格) (75≤X<90, 良好) (90≤X≤100, 优秀)
			绩效指标明确性	3	2	
		资金投入	预算编制科学性	4	3	
			资金分配合理性	2	2	
过程	15	资金管理	资金到位率	2	2	
			预算执行率	2	2	
			资金使用合规性	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	2	1	
			制度执行有效性	4	3	
产出	37	产出技术	系统先进性	3	2	
			系统安全性	4	2	

附件一：公司资质

