鹿寨县信息化建设中心

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分： （镇、委、局、办）概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： （镇、委、局、办）2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分： （镇、委、局、办）2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县信息化建设中心概况**

一、主要职能

鹿寨县信息化建设中心内设综合部、网络信息部、数据资源部三个职能部门。其基本职能及主要工作目标是负责统筹协调推进全县信息化、数字化建设。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设，配合做好网络安全工作。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享平台建设。负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设推进。负责县政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

二、部门决算单位构成

鹿寨县信息化建设办室机构改革后更名为鹿寨县信息化建设中心，加挂县大数据建设中心牌子。核定事业编制13名。变动原因根据《鹿寨县机构改革方案》、《鹿寨县本级事业单位规范调整工作方案》等精神变动。现实有在职人数12人，其中在职在编9人、控制数人员3人、退休人员8人，遗属补助人员4人。变动原因：在职在编死亡1人，控制数增加1人。

**第二部分：鹿寨县信息化建设中心2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 361.82 | 一、一般公共服务支出 | 306.3 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 27.66 | |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 15.61 | |
| 四、事业收入 | 0 | 四、住房保障支出 | 12.27 | |
| 五、经营收入 | 0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | …… |  | |
| 七、其他收入 | 0.08 | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **361.9** | **本年支出合计** | **361.84** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 | 0.06 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **361.9** | **支出总计** | **361.9** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| **栏次** | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 361.9 | 361.82 |  |  |  |  | 0.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 306.36 | 306.28 |  |  |  |  | 0.08 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | 256.36 | 256.28 |  |  |  |  | 0.08 |
| 2010504 | 信息事务 | | 256.36 | 256.28 |  |  |  |  | 0.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 361.84 | 297.06 | 64.78 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.3 | 241.52 | 64.78 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 256.3 | 191.52 | 64.78 |  |  |  |
| 2010504 | 信息事务 | 256.3 | 191.52 | 64.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 361.82 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 306.28 | 306.28 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 27.66 | 27.66 | |  | |
|  | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 20 | 15.61 | 15.61 | |  | |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 21 | 12.27 | 12.27 | |  | |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  | |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 |  |  | |  | |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  | |  | |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  | |  | |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  | |  | |
|  | 11 |  |  | 28 |  | |  | |  |
| 本年收入合计 | 12 | 361.82 | 本年支出合计 | 29 | 361.82 | | 361.82 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | |  | |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  | |  | |  |
| 合计 | 17 | 361.82 | 合计 | 34 | 361.82 | | 361.82 | |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 361.82 | 297.04 | 64.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.28 | 241.50 | 64.78 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 50 | 50 |  |
| 2010401 | 行政运行 | 50 | 50 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 256.28 | 191.50 | 64.78 |
| 2010504 | 信息事务 | 256.28 | 191.50 | 64.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.44 | 5.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.6 | 15.6 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.62 | 6.62 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.77 | 7.77 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.53 | 302 | 商品和服务支出 | 71.97 |
| 30101 | 基本工资 | 36.71 | 30201 | 办公费 | 1.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.42 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 45.41 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30304 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.44 | 30305 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60 | 30306 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.62 | 30307 | 邮电费 | 1.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 30309 | 物业管理费 | 3.94 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.77 | 30211 | 差旅费 | 1.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.27 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.45 | 30227 | 委托业务费 | 49.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.53 | 30239 | 其他交通费用 | 8.87 |
| 30302 | 退休费 | 6.08 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.47 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.36 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.30 | 310 | 资本性支出 | 24.01 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 24.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 201.06 | 公用经费合计 | | 95.98 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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，我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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。我单位没有国有资本预算收入，也没有国有资本预算的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：鹿寨县信息化建设中心2020年度**

**部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计361.9万元，支出总计361.84万元，与2019年相比，收入减少3.66万元、下降1.0%；支出减少3.72万元，下降1.02%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计361.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.82万元；占比99.98% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0.08万元，占比0.02%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计361.84万元，其中：基本支出297.06万元，占82.1%；项目支出64.78万元占17.9%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收361.82万元、利息收入0.08万元；支出总决算361.84万元。与2019 年相比，财政拨款收入减少3.66万元，下降1.0%；支出总计减少3.72万元，下降1.02%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出361.82万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少3.72万元，下降1.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出361.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.28万元，占84.65%；社会保障和就业（类）支出27.66万元，占7.65%；卫生健康（类）支出15.61万元，占4.31%； 住房保障（类）支出12.27万元，占 3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为342.07万元，支出决算为361.84万元，完成年初预算的105.77 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出增加。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，办公经费支出增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为283.94万元，支出决算为256.36万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

4.卫生健康（类）支出事业单位医疗（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

5.住房保障（类）支出住房公积金（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出297.06万元，其中：

人员经费201.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.97万元，主要 包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.5万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出减少的主要原因是本单位全年国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八**、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金47.83万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“网络专用光纤线路租用、域名管理维护”项目自评得分为100分。在2020年度全区政府网站绩效评估中，以97.79分的成绩创历史新高，在全区111个县（区）级网站中排名第一，位居红榜榜首；在2020年中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估中获第九名；获2020年度中国政务网站领先奖；进入中国政府网站绩效评估(第十九届)百强榜。完成政府网站改版迁移工作，根据国家、自治区及柳州市的要求，将鹿寨政府门户网站集约到柳州市政府门户网站集群中，并重新对网站页面程序进行了优化改版工作。政府网站2020年发布信息10480条，收到县长信箱留言223条，督促相关部门及时答复共223条，及时答复率达100%；完成全县网站普查巡查、催办、更新、纠错及通报等工作，按照自治区、柳州市及我县的政府网站绩效的标准要求修正政府网页面近6000余处/次；完成2020年鹿寨县政府门户网站安全演练工作；完成2020年鹿寨县政府门户网站信息发布安全培训；按自治区要求,9月底本县所辖的119个行政村（社区）全部接入电子政务外网，接通率100%。按时按质按量完成自治区交办的任务。完成汇一联中心机房维修改造及更换机房精密空调的采购及实施工作；完成电子政务外网互联网出口带宽的扩容及网络切换工作；完成2020年国家电子政务外网鹿寨城域网的使用与安全培训工作。

发现的主要问题及原因：一是光纤租用投入资金不足；二是上网逑度不够快。下一步改进措施：一是增加光纤租用资金投入；二是加大带宽，加快网速，提高网上办公工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | 鹿寨县信息化建设中心 | | |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 网络专用光纤线路租用、域名管理维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县发展和改革局 | | | 项目实施单位： | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **47.83** | **47.83** | **100%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 47.83 | 47.83 | 100% | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10分 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 2020年与营运商签定光纤扩容租用相关合同，确保全年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费不超过69.4万元。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 租用光纤4组 | 15 | 电子政务外网互联网出口宽带租用及维护。 | 租用光纤4组，电子政务外网互联网出口宽带租用及维护。 | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 租用光纤符合质量要求 | 15 | 电子政务外网正常运行。 | 光纤质量符合要求，电子政务外网正常运行。 | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 执行合同约定，按时支付电子政务系统、全县视频会议建设维护费 | 10 | 2020年5月前完成电子政务外网租用合同签订、10月前支付完当年视频会议系统光纤租用维护费、12月前支付完当年网络专用光纤线路租用、域名管理维护。 | 2020年5月前完成电子政务外网租用合同签订、10月前支付完当年视频会议系统光纤租用维护费、12月前支付完当年网络专用光纤线路租用、域名管理维护。 | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 2020年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资 | 10 | 2020年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资总共投资66.89万元 | 2020年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资总共投资66.89万元 | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 全年开支控制在项目预算90.2万元以内。 | 10 | 在达到预期网速内最大限度节约成本。 | 全年开支43.63万元。 | 10 |  | |
|
| 社会效益 指标 | 满足全县电子政务外网需求 | 10 | 全县信息化和电子政务外网建设需求 | 满足全县信息化和电子政务外网建设需求。 | 10 |  | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 | 实现信息化建设可持续性发展 | 10 | 由粗放型向规范型、法制型转变。 | 实现信息化建设可持续性发展，由粗放型向规范型、法制型转变。 | 10 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务单位对项目实施满意 | 10 | 2020年度各使用单位在使用光纤网上工作时的满意。 | 2020年度各使用单位在使用光纤网上工作满意。 | 10 |  | |
|
| 年度绩效指标得分(D) | | | 90分 | | | | | 年度绩效指标得分(D)=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 | |
| 绩效自评总分 | | | 100分 | | | | | 绩效自评总分=项目资金执行情况得分(C)+年度绩效指标得分(D) | |
|  | 填报人：陶靓靓 | | | | 联系电话：6819689 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出361.84万元，比 2019年减少3.72万元，下降1.02 %，减少原因项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额27.16万元，其中：货物支出27.16万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 经营支出：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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。