

	A	B	C	D	E
1	代码	E492001360			
2	单位名称	辽宁省丹东市信息中心			
3	单位负责	侯多野			
4	财务负责	张翔			
5	填表人	王华敏			
6	电话号码	0415			
7	电话号码	2663579			
8	分机号				
9	单位地址	辽宁省丹东市振兴区银河大街100号			
10	组织机构	E49200136			
11	邮政编码	118009			
12	财政预算	062			
13	单位预算	1 一级预算单位			
14	单位所在	210603 振兴区			
15	单位基本	29 暂未明确类别			
16	单位执行	11 政府会计准则制度			
17	预算管理	30 地（市）级			
18	隶属关系	210600 丹东市			
19	部门标识	909 国家信息中心			
20	国民经济	165 软件和信息技术服务业			
21	新报因素	0 连续上报			
22	上年代码	E492001360			
23	报表类型	0 单户表			
24	备用码				
25	统一社会	12210600E49200136Q			
26	备用码一				
27	备用码二				
28	事业单位	90 暂未明确类别			
29	父节点	LNDDCZZF97 辽宁省丹东市财政局行政政法科2022年度部门决算汇总			

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,678.66	一、一般公共服务支出	32	1,553.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,678.66	本年支出合计	58	1,678.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.89	年末结转和结余	60	11.89
	30			61	
总计	31	1,690.56	总计	62	1,690.56

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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		1,678.66	1,678.66					
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84					
2080802	伤残抚恤	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	39.68	39.68					
2010350	事业运行	624.07	624.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.57	929.57					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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		1,678.66	749.10	929.57			
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84				
2080802	伤残抚恤	4.04	4.04				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	39.68	39.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.57		929.57			
2010350	事业运行	624.07	624.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	1,678.66	一、一般公共服务支出	33	1,553.63	1,553.63		
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				
	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	85.35	85.35		
	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	39.68	39.68		
	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				
本年收入合计	27	1,678.66	本年支出合计	59	1,678.66	1,678.66		
年初财政拨款结转和结余	28	11.89	年末财政拨款结转和结余	60	11.89	11.89		
一般公共预算财政拨款	29	11.89		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				
总计	32	1,690.56	总计	64	1,690.56	1,690.56		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	2	3
合计		1,678.66	749.10	929.57
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	
2080802	伤残抚恤	4.04	4.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.57		929.57
2210201	住房公积金	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
2010350	事业运行	624.07	624.07	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	692.44	302	商品和服务支出	36.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	241.64	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.70	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	12.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		712.12	公用经费合计						36.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项 目	预算数	决算数
合 计	0.39	0.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.39	0.39
其中：（1）公务用车运行维护费	0.39	0.39
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

2022年度部门决算公开情况														其他决算信息公开情况								
公开及时性		公开完整性						公开规范性						本 部 门 职 责 、 机 构 设 置	预 算 执 行 情 况 和 名 词 解 释	“三公”经费实物量情况	机关运行经费支出情况	政府采购信息	国有资产占有使用情况	预算绩效情况	设立决算公开平台或专栏	部门所属单位公开情况
公开情况	未公开原因	一般公共预算			部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况														
		按功能分类到项级	基本支出按经济分类到款级	“三公”经费决算安排	政府性基金预算按功能分类到项级	国有资本经营预算支出情况按功能分类到项级	收支总体情况表	收入汇总表	支出汇总表	财政拨款支出总体情况表	一般公共预算收支情况											
										支出情况表	基本支出情况表	“三公”经费支出情况表										
0 已公开		0 已公开	0 已公开	0 已公开	2 无此	2 无此	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	2 无此	2 无此	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	0 已公开	1 是	无所属单位

部门网站2022年度部门决算公开页面网址:

联系人: 王华斌

联系电话: 0415-2663579

反馈日期: 2023-8-2

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		数据共享交换平台升级改造费															
主管部门		丹东市信息中心-															
实施单位		丹东市信息中心本级-															
项目预算金额(万元)		131			全年执行数(万元)			107.16			执行率		81.8%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	数据共享交换平台数据改造 数据共享交换平台数据改造							丹发改审批字【2021】31号文《市发展改革委关于丹东市数据共享交换平台升级改造项目建议书的批复》建设工期三年2023年末结束。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	电子政务外网扩容	=	1000	兆	1000	100%	8.3	8.3							
			租用千兆光纤条数	=	1	条	1	100%	8.3	8.3							
			系统维护响应时间	<=	1	小时	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	网速合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标	确保项目预算不超出预算			预算内		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	扶贫效果		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			机关办事效率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		系统扩展性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	99	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		98.18	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		政府网站网络租赁、运维服务费																
主管部门		丹东市信息中心-																
实施单位		丹东市信息中心本级-																
项目预算金额(万元)		268.14			全年执行数(万元)			193.42			执行率		72.13%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	电子政务外网的建设、后期运维管理。本着节约资金、网络互联互通的原则,需统一市本级互联网出口,扩容市电子政务外网互联网带宽至1000Mbps*3(按实际需求升级带宽,目前为一条1000Mbps光纤),采用双电信运营商双出口,拓展网络承载范围,拓展市政府与部门间纵向网络带宽500Mbps-1000Mbps,逐步满足市本级所有部门及事业单位网络全覆盖需求。整合后,将大大节约全市网络租赁资金,并将逐年缩减。						电子政务外网的建设、后期运维管理。本着节约资金、网络互联互通的原则,需统一市本级互联网出口,扩容市电子政务外网互联网带宽至1000Mbps*3(按实际需求升级带宽,目前为一条1000Mbps光纤),采用双电信运营商双出口,拓展网络承载范围,拓展市政府与部门间纵向网络带宽500Mbps-1000Mbps,逐步满足市本级所有部门及事业单位网络全覆盖需求。整合后,将大大节约全市网络租赁资金,并将逐年缩减。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	信息公示次数	>=	12000	个/月	12000	100%	5	5								
			平台维护次数	>=	4	次/月	4	100%	5	5								
			年培训	=	2	次	2	100%	5	5								
			电子政务外网扩容	=	1000	兆	1000	100%	5	5								
			租用千兆光纤条数	=	3	条	3	100%	5	5								
			系统维护响应时间	<=	1	小时	1	100%	5	5								
		质量指标	带宽合格率	>=	99	%	99	100%	5	5								
		网速合格率	>=	98	%	98	100%	5	5									
	时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	5	5									
	成本指标	年度维护成本	=	268.14	万元	268.14	100%	5	5						√	其他:按照合同进度支付费用,九三电脑公司、中国移动通信集团、职工联合网络有限公司均签订了相关合同	其他:及时按照合同进度支付费用,九三电脑公司、中国移动通信集团、职工联合网络有限公司均签订了相关合同	
	效益指标	社会效益指标	扶贫效果		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
			机关办事效率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
			社会信用环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
可持续影响指标		市民征信程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	98	%	98	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	受益人员满意度	>=	98	%	98	100%	5	5									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.21		减分项	8.213		绩效自评总得分	89		

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		062001丹东市信息中心本级-210600000														
部门年初预算收入金额（万元）		843.43														
部门年初预算支出金额（万元）		843.43														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分						
	部门预算基本支出公用经费					25.69	25.19	98.05%	20	19.61						
	部门预算基本支出人员经费					740.08	709.96	95.93%	20	19.18						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成我市电子政务外网扩容，逐步满足市本级所有部门及事业单位网络全覆盖要求，加强对扶贫等民生资金的监督，确保资金高效运行。对系					完成我市电子政务外网扩容，逐步满足市本级所有部门及事业单位网络全覆盖要求，加强对扶贫等民生资金的监督，确保资金高效运行对系统进行升级改										
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行		预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.8	0	1.8	0					无结转结余，按照财政全年预算安排合理安排资金各项支出，保证人员经费及办公经费支出不偏离预算。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	=	100 %	0.8	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	0.7	1	0.7	0.7						
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	2.5	0	2.5	0					公务用车运行17年，近报废多次维修无法正常运行，2018年单位新组建该车辆由政府办	其他：车辆已无法正常运转，公务用车运行17年，近报废阶段，多次维修无法正常运行，2018年单位新组建该车辆由政府办划转。
	运行成本	在职工人员控制率	<=	100 %	2.5	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益 社会公众满意度	服务对象满意度	>=	99 %	99	1	10	10							
			当地群众总体满意度	>=	99 %	99	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										94.49					