

# 汉中市智慧城市建设局（机关） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻中省智慧城市建设的法律法规和政策规定，负责研究制定并组织实施智慧城市建设的战略规划和相关政策措施，制定符合我市实际的智慧城市建设的标准体系和考核体系。

（2）统筹协调推进全市智慧城市顶层设计及相关建设工作，研究制定相关实施方案和工作措施，协调解决智慧城市建设中存在的重大问题，监督、指导各行业部门、各开发区（产业园区）、各县区完成智慧城市建设的各项工作。

（3）负责研究制定全市大数据发展规划和相关政策措施并组织实施，制定大数据收集、存储、共享、开放、应用、安全管理等标准规范和考核体系。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（4）统筹推进各领域大数据开发、研究和应用工作，提出相关政策建议。

（5）研究制定全市信息化建设、电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施。承担市政府网站的管理建设、政府信息公开、12345 公众服务平台运行和管理、市长信箱的受理反馈、电子政务的规划管理及建设工作。

（6）承担大数据安全体系建设及安全监管职责。

(7) 负责智慧城市及大数据领域对外交流合作，指导行业协会、学会、联盟机构工作。

(8) 负责智慧城市及大数据人才队伍建设工作，拟订并组织实施智慧城市及大数据人才发展规划，组织协调全市智慧城市及大数据人才教育及引进有关工作。

(9) 组织协调推动贫困村信息化建设工作，做好脱贫攻坚政策信息公开工作；负责智慧城市和大数据产业招商引资工作和相关服务保障工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(10) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

设 3 个科室，办公室、规划建设及督查科、信息融合应用科。

## (三) 工作亮点及成效

**1.信息化基础设施支撑有力。一是云资源进一步拓展。**新建成国产化的信创云 1 个，为政务信息化提供更加安全可靠的云计算支撑；积极引导市级部门迁移上云，市政府政务云已满负荷运行，承载部门应用 40 余个；汉中移动、山东浪潮在汉中投资建设云计算中心各 1 座，进一步丰富了云资源供给，为我市数字化转型、数字产业发展夯实算力基础。

**二是数据资源进一步丰富。**全面更新 2022 年市级数据归集目录，拓展至 59 个部门、349 类数据，年度归集数据 1.6 亿余条，累计归集 3.26 亿余条；全力推进市县一体化数据体系

建设，协助各县区、管委会建立健全数据归集体系；积极探索数据应用创新，打通医保、人社、民政等 8 部门数据壁垒，全面实现社保经办智能化。实现工程建设项目审批系统与房地产管理系统互联，不断提升办事效率；探索试行数据开放办法，为数据要素化改革夯实基础。三是**信息化网络进一步联通**。全市电子政务网络完成升级改造，新增接入单位十余个，电子政务外网覆盖范围进一步提升。全市累计建设 4G 基站 1.5 万个，实现城区及行政村 4G 网络全覆盖。全市累计建设 5G 基站 3570 座，实现城区和乡镇 5G 网络全覆盖。累计建设 2.76 万个万兆端口，实现全市城区和乡镇千兆光网通达。

**2.数字化创新载体亮点纷呈。**一是**“智慧汉中”建设稳步推进**。全力推动智慧汉中 PPP 项目落地见效，经济分析系统汇聚市发改委、统计局等 5 家单位的经济指标数据 274 项，实现对 455 项经济运行相关指标进行动态监测、预警、仿真分析，为领导决策提供数据支持；社会治理“一格通”汇集 184.9 万人口数据和 52.4 万房屋数据，初步完成市级、区县、镇街、村社四级 2581 个网格划分工作，搭建四级事件处置流转体系；智慧停车完成 1010 个车位的智能化改造，发布“天汉智行”小程序，实现停车诱导、泊位共享、车辆查询、自助缴费等功能；智慧旅游完成 12 条观花线路、38 个观花点、36 个景区景点的数据接入，全面实现智慧旅游一期“一图游”功能；智慧养老、工业互联网、智慧教育、智慧园区、茶叶大数据

等行业应用全面启动。二是**数字政府高效运行**。持续推动全市电子政务网络升级改造，安全防护能力进一步强化。信创云在全省率先与省级互联互通。初步建成智慧城市基础信息平台，实现中心城区各类市政设施“一张图”展示。电子公文传输系统和协同办公系统全面推广，大大提升政府行政效率。“进知解”平台助力构建新时代大信访格局，收集解决群众难事诉求近7万件，真正做到“干部走下去、感情连起来、问题解决掉。防汛指挥系统实现“汛情一平台汇聚、风险一张图预警、指挥一个键调度”。卡口登记系统、核酸检测系统、货车随车行管控系统极大提升了疫情防控效率。互联网+政务服务平台、一窗受理不动产登记、工改系统、公租房申请等一系列行业信息化系统陆续上线运行，真正实现数据多跑路、群众少跑腿。三是**5G示范市全面铺开**。印发《汉中市5G示范城市建设暨千兆网络协同发展实施方案》，按月细化分解任务，超额完成5G及千兆网络建设任务。固定宽带用户下载速率为70.03Mbit/s，超过全省平均水平。全市电信业务量累计同比增加30.68%（高于全省25.5%）。依托5G大带宽、低时延、广连接三大网络特性，累计建成26个5G+应用场景。

**3.政府信息公开规范化显著提升**。完成市本级、指导部门县区完成政府信息公开年报的编发，市政府门户网站主动公开政府信息2290余条。对各单位网上依申请公开进行催办指导，提升办理、答复规范性。办理市政府办依申请公开14件，均未发生行政复议、行政诉讼败诉情况。对全市53

个政府网站与 578 个政府系统政务新媒体开展日常检查抽查和季度检查抽查，督促有关单位完成问题限时整改，政府网站与政务新媒体建设和管理质量不断提升。根据省政府办公厅《2022 年政务公开重点工作任务分解方案和绩效评估指标》，全面做好汉中市 2022 年政务公开绩效评估工作。

**4.政务服务热线平台卓有成效。**截至 11 月底，汉中 12345 热线受理群众诉求 36.7 万件，一次性解答群众诉求 24 万件，转各承办单位 12.7 万件，群众对热线服务满意率达 99.7%，较 2021 年工单增加 26 万件，汉中 12345 热线已逐渐成为群众与企业向政府反映问题、解决问题的重要桥梁。按照整体并入、双号并行、设分中心三种模式完成全市 35 条政务服务便民热线整合归并，解决了热线号码多、记不住、管理资源分散的问题，完成与省级 12345 热线的互联互通，实现了省、市、县、镇四级热线工单全网络化流转，群众诉求直达单位，办理效率显著提升。疫情期间汉中 12345 热线 24 小时“不打烊”，通过话务全员上岗、争取省级 12345 热线支援、建立涉疫诉求紧急处办流程、向互联网渠道分流话务等方式，保障了热线平台在紧急状态下高效运转，有效解决了群众在疫情封控期间的一些急难愁盼问题。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市智慧城市建设局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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 3685.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1148.8 万元，增长 45%。主要是有新开工的项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3432.32 万元，其中：财政拨款收入 3432.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3685.75 万元，其中：基本支出 189.73 万元，占 5%；项目支出 3496.02 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 3432.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1788.34 万元，增长 109%。主要原因是有新开工的项目。

### 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 123.43 万元，支出决算 3685.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1788.34

万元，增长 109%，主要原因是有新开工的项目。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 91.09 万元，支出决算 162.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新的项目。

**2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 253.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上年度结余。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 6.91 万元，支出决算 20.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增加项目。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增加的项目。

**5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2498 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增加的项目。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 9.57 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入人员。

**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 4.79 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入人员。

**8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增加的项目。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 3.89 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入人员。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 7.18 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入人员。

**11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 591.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上年度结余。

## **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 189.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 182.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 7.69 万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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预算 0.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 40 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.7 万元，支出决算 27.7 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3459.93 万元，其中：政府采购货物支出 3459.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3459.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕全市中心工作，贯彻落实市委、市政府各项安排部署，全面完成了年度工作任务。

本单位在部门决算中反映进知解平台等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 287.93 万元，占部门预算项目支出总额的 8.24%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 3685.76 万元，执行数 3685.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效情况良好，绩效目标均已完成，项目支出进度较好。发现的问题及原因：受临时性财政拨款等因素影响，导致部分项目支出进度有待提高。下一步改进措施：需对专项资金的使用管理总结经验，进一步加强资金使用率，强化跟踪问效。

# 汉中市智慧城市建设局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市智慧城市建设局（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	完成	189.73	189.73		189.73	189.73		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	3496.02	3496.02		3496.02	3496.02		—	100%	—
	金额合计				3685.75	3685.75		3685.75	3685.75		10	100%

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	<p>目标 1：促进和规范我市公共数据开放和利用，提升政府治理能力和公共服务水平；</p> <p>目标 2：建立云资源服务目录，指导县区、部门积极使用云资源，提高效率节约资金；</p> <p>目标 3：积极推行法律顾问制度，充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用；</p> <p>目标 4：建立健全“智慧汉中”制度体系；加强智慧项目安全保障；</p> <p>目标 5：贯彻落实党中央、省委和市委关于智慧城市建设工作方针政策 and 决策部署；</p> <p>目标 6：加快推进 5G 网络建设；</p> <p>目标 7：全面推进“智慧汉中”PPP 项目建设；</p> <p>目标 8：规范指导“智慧汉中”项目建设；</p> <p>目标 9：保障单位正常运转。</p>				<p>目标 1：促进和规范我市公共数据开放和利用，提升政府治理能力和公共服务水平；</p> <p>目标 2：建立云资源服务目录，指导县区、部门积极使用云资源，提高效率节约资金；</p> <p>目标 3：积极推行法律顾问制度，充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用；</p> <p>目标 4：建立健全“智慧汉中”制度体系；加强智慧项目安全保障；</p> <p>目标 5：贯彻落实党中央、省委和市委关于智慧城市建设工作方针政策 and 决策部署；</p> <p>目标 6：加快推进 5G 网络建设；</p> <p>目标 7：全面推进“智慧汉中”PPP 项目建设；</p> <p>目标 8：规范指导“智慧汉中”项目建设；</p> <p>目标 9：保障单位正常运转。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	制定 2022 年版《汉中市数据资源目录》，涵盖全市各政府组成部门	涵盖全市各政府组成部门	完成	10	10
		质量指标	促进全市数据场景应用建设	持续推进	完成	10	10
		时效指标	网络问题响应时长	小于 2 小时	完成	10	10
		成本指标	严格执行相关规定	不超过中、省、市相关标准	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	统一各党政部门上网出口、节约总的上网费用	按实际支出	完成	10	10
		社会效益指标	保障信息安全	提高	完成	10	10
		生态效益指标	使用统一短信平台，可跨运营商发送短信	按实际发生	完成	10	10
		可持续影响指标	充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用，提高政府工作的透明度	持续推进	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各服务对象满意度满意	满意	完成	10	10
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映进知解平台、疫情防控平台项

目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 进知解平台项目绩效自评综述：全年预算数 157.93 万元，执行数 157.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续做好平台应用和数据的日常维护工作。

# 汉中市“进知解”常态化管理平台项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉中市“进知解”常态化管理平台							
主管部门	汉中市智慧城市建设局			实施单位		汉中市智慧城市建设局		
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	157.93	157.93	157.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	157.93	157.93	157.93	—	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				
	全面完成汉中市“进知解”常态化管理平台建设,协同构建网络民情民意收集矩阵,推动信访大数据收集、问题信息共享,助力畅通民意收集渠道、快速解决企业、群众“急难愁盼”的问题。			按时建成汉中市“进知解”常态化管理平台,助力走访干部信息实时上报、走访对象问题及时转办和处理。				
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	前端微信小程序	建成	建成	10	10	
			后端管理平台	建成	建成	10	10	
		质量指标	进知解活动小程序正常进行	100%	100%	10	10	
			走访问题及时发现、转办和解决	100%	100%	10	10	
		时效指标	进知解小程序故障处理	4小时以内	4小时以内	5	5	
			信访数据及相关问题转办和处理	5个工作日	5个工作日	5	5	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低信访业务成本,提高转办处理效率	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	企业、群众“急难愁盼”的问题收集	及时处理	及时处理	5	5	
		可持续影响指标	提升人民群众及各类企业满意率	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众、企业等服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2. 疫情防控平台项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉中市核酸检测信息管理系统是建设高并发、可扩展、分布式的平战结合业务系统，提升应急响应、应对处置能力；实现核酸检测采样、接收、检测、结果发布、流调追踪全流程闭环，提升区域大规模核酸检测能力；提升区域阳性人员轨迹追踪、疑似接触人员追溯能力与效率；提升区域物资统筹管理与使用能力；提升区域重大公共卫生事件远程指挥、调度、协作能力。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：不涉及。

# 汉中市核酸检测信息管理系统二期项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉中市核酸检测信息管理系统二期						
主管部门		汉中市智慧城市建设局			实施单位		汉中市智慧城市建设局	
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	130	130	130	10	100%		
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	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			
	汉中市核酸检测信息管理系统是建设高并发、可扩展、分布式的平战结合业务系统,提升应急响应、应对处置能力;实现核酸检测采样、接收、检测、结果发布、流调追踪全流程闭环,提升区域大规模核酸检测能力;提升区域阳性人员轨迹追踪、疑似接触人员追溯能力与效率;提升区域物资统筹管理与使用能力;提升区域重大公共卫生事件远程指挥、调度、协作能力。				完成			
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	核酸检测信 息管理系统	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	实现核酸检 测采样、接 收、检测、 结果发布、 流调追踪全 流程闭环	按年度任 务推进	按年度任 务推进	10	10	
		时效指标	区域大规模 核酸检测能 力	实时上传	实时上传	10	10	
		成本指标	严格执行相 关规定	不超过中 省市相关 标准	不超过中 省市相关 标准	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低大规模 核酸采样检 测成本	方便基层 干部	方便基层 干部	10	10	
		社会效益指标	完善救治体 系	降低社会 影响	降低社会 影响	10	10	
		可持续影响 指标	及时掌握检 测情况	及时掌握	及时掌握	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	平台使用部 门满意度	满意率达 到 98%	满意率达 到 98%	10	10	
	总分						100	100

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2626482。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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

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	3432.33	一、一般公共服务支出	14	438.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	0.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	2,498.00
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	15.22
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	134.07
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	7.50
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	591.92
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3432.33	本年支出合计	23	3,685.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	253.43	年末结转和结余	25	
总计	13	3685.76	总计	26	3,685.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：

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	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		3,432.32	3,432.32					
2010501	行政运行	162.77	162.77					
2010502	一般行政管理事务	20.01	20.01					
2010599	其他统计信息事务支出	2.66	2.66					
2040701	行政运行	0.17	0.17					
2060599	其他科技条件与服务支出	2,498.00	2,498.00					
2080505	其他科学技术项目支出	10.15	10.15					
2080506	其他事业单位养老保险缴费支出	5.07	5.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	130.00					
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	7.50	7.50					
2299999	其他支出	591.92	591.92					

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：

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		3,685.75	189.73	3,496.02			
2010501	行政运行	162.77	162.77	0.00			
2010502	般行政管理	20.01	0.00	20.01			
2010504	信息事务	253.43	0.00	253.43			
2010599	统计信息事	2.66	0.00	2.66			
2040701	行政运行	0.17	0.17	0.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2,498.00	0.00	2,498.00			
2080505	其他事业单位基本支出	10.15	10.15	0.00			
2080506	其他事业单位基本支出	5.07	5.07	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	0.00	130.00			
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00			
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00			
2299999	其他支出	591.92	0.00	591.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市智慧城市建设局（本级）

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		3,685.75	189.73	3,496.02
2010501	行政运行	162.77	162.77	0.00
2010502	一般行政管理事务	20.01	0.00	20.01
2010504	信息事务	253.43	0.00	253.43
2010599	其他统计信息事务支出	2.66	0.00	2.66
2040701	行政运行	0.17	0.17	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2498.00	0.00	2498.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	0.00	130.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00
2299999	其他支出	591.92	0.00	591.92

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								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	182.05	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.87	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	10.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.61	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		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		30217	公务接待费	0.50	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.05	公用经费合计				7.69	

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。