

附件 1

华宁县工业商贸和科技信息局 2019 年部门预算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门预算 编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明
- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出对下绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件 2

关于华宁县工业商贸和科技信息局 2019 年部门预算公开资料

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华政办〔2011〕19 号）文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策。

2. 拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

3. 负责工业和信息化行业管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输、指导和推进物流企业发展。

4. 承担指导煤炭行业管理、负责煤炭安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。

（二）机构设置情况

2019 年，华宁县工业商贸和科技信息局部门包括：全额拨款行政单位 1 个—华宁县工业商贸和科技信息局机关；下属全额拨款事业单位 2 个—华宁县煤炭生产服务站、华宁县网络管理中心；自收自支事业单位 1 个—煤炭行业管理所。

（三）重点工作概述

1. 抓招商引资工作。我局实现招商引资项目投资 107000 万元，圆满完成县招商委下达的目标任务。

2. 抓非电工业投资。全县可实现规模以上非电工业固定资产投资 175000 万元，可圆满完成市、县下达的任务目标。

3. 抓重点产业发展。规模企业完成工业总产值 22.2 亿元，同比增长 17.2%，占全县规模工业总产值的 78.1%；完成工业增加值 5 亿元，同比增长 24.9%，占全县规模工业增加值的 70.5%。5 户装备制造企业只实现工业总产值 5.1 亿元，完成市下达目标 15 亿元的 34%，比上年同期减少 2.6 亿元，同比下降 33.6%，占比 18%，比上年同期的 29.9%下降 11.9 个百分点；水泥建材行业华宁玉珠水泥有限公司产销两旺，实现工业总产值 4.3 亿元，增长 23.2%，占比 15.3%；实现工业增加值 1.3 亿元，增长 23.2%，占比 18.4%。3 户新能源企业完成工业总产值 2.2 亿元，同比增长 17.3%，占比 7.8%；完成工业增加值 1.5 亿元，同比增长 17.3%，占比 20%。

二、其他概况说明

华宁县工业商贸和科技信息局组建于 2010 年 12 月，为华宁县人民政府工作部门（正科级），加挂华宁县中小企业局、华宁县知识产权局牌子。我局内设 10 个股室和党委办公室。

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 2 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 18 人。在职实有 37 人，其中： 财政全供养 34 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 3 人。

离退休人员 51 人，其中： 离休 4 人，退休 47 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年华宁县工业商贸和科技信息局部门财务总收入 6949768.85 元，与上年同口径（7188705.56 元）相比减少 238936.71 元，减率 4%，减少的主要原因是：1、2019 年在职人

员综合考核奖减少。2、公务用车改革公务用车运行费减少。其中：一般公共预算 6946586.85 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 3188 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 6949768.85 元，与上年同口径相比减少 238936.71 元，减率 4%，减少的主要原因是：1.2019 年在职人员综合考核奖减少；2.公务用车运行费标准减少。其中，本年收入 6949768.85 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6949768.85 元（本级财力 6949768.85 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 6949768.85 元。其中，基本支出 6819768.85 元，项目支出 130000 元。本级财力安排支出 6949768.85 元，与上年同口径相比减少 238936.71 元，减率 4%，减少的主要原因是：1.2019 年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2011302 科目一般行政事务管理的支出 130000 元，主要用于电子政务网络租赁。

2010401 科目发展与改革事务的支出 4407943.44 元，主要用于局机关人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2080501 科目行政单位离退休支出 1325112.2 元，主要用于离退休人员生活补助。

2082701 科目财政对其他社会保险基金补助 25923.95 元，主要是对职工养老保险等补助。

2101101 科目行政单位医疗 531325.26 元，主要是财政对职工的医疗保险金补助。

2210201 科目住房公积金 529464 元，主要用于单位职工住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出 5348838.41 元（其中：基本支出 5348838.41 元，项目支出 0 万元）主要用于发放职工工资、职工津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金；

商品服务支出 754590.44（其中：基本支出 624590.44 元，项目支出 130000 元）主要用于华宁县电子政务网络租赁支出；

对个人家庭补助的支出 846340 元（其中：基本支出 846340 元，项目支出 0 元）主要用于部门离退休人员补助支出。

四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019 年华宁县工业商贸和科技信息局局机关财务总收入 6072321.73 元,与上年同口径(6392143.10)相比减少 319821.37 元,减率 5%。减少的主要原因是:1.2019 年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

其中:一般公共预算 6069133.73 元,政府性基金收入 0 元,国有资本经营收益 0 元,事业收入 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他收入 3188 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019 年局机关财政拨款收入 6072321.73 元,与上年同口径相比减少 319821.37 元,减率 5%。减少的主要原因是:1.2019 年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。其中,本年收入 6072321.73 元,上年结转收入 0 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 6072321.73 元(本级财力 6072321.73 元,专项收入 0 元,执法办案补助 0 元,收费成本补偿 0 元,财政专户管理的收入 0 元,国有资源(资产)有偿使用收入 0 元),政府性基金财政拨款 0 元,国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019 年局机关一般公共预算支出 6072321.73 元。其中,基

本支出 4772321.73 元，项目支出 130000 元。本级财力安排支出 6072321.73 元，与上年同口径相比减少 319821.37 元，减率 5%。减少的主要原因是：： 1.2019 年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

按功能科目分组：2010401 科目发展改革发展改革事务的支出 3631936.27 元，主要用于核算单位职工工资、商品服务支出；

2011302 科目一般行政事务管理的支出 130000 元，主要用于电子政务网络租赁。

2101101 科目行政单位医疗 531325.26 元，主要是财政对职工的医疗保险金补助。

2210201 科目住房公积金的支出 453948 元，主要用于核算单位住房公积金支出；

2080501 科目行政单位离退休支出 1325112.2 元，主要用于离退休人员生活补助。

按经济科目分组：经济科目分组：工资福利支出 4525312.81 元（其中：基本支出 4525312.81 元，项目支出 0 万元）主要用于发放职工工资、职工津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金；

商品服务支出 700668.92（其中：基本支出 570668.92 元，项目支出 130000 元）主要用于华宁县电子政务网络租赁支出；

对个人家庭补助的支出 846340 元（其中：基本支出 846340 元，项目支出 0 元）主要用于部门离退休人员补助支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6819768.85 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 5348838.41 元占基本支出的 79%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）754590.44 占基本支出的 11%。（人均 20381 元）与上年对比减少 238936.71 元，减率 4%，减少的主要原因是：1. 2019 年在职人员综合考核奖减少。2. 公务用车改革公务用车运行费减少。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 130000 元，用于华宁县电子政务网络租赁开支。与上年对比一致，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机关正常运转的日常支出 5942321.73 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 79%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 11%。（人均 20381）与上年对比减少 319821.37 元，减

率 5%。减少的主要原因是：1. 2019 年在职人员综合考核奖减少。
2. 公务用车改革公务用车运行费减少。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 130000 元，用于华宁县电子政务网络租赁开支。与上年对比一致，无增减变化。

七、政府采购预算情况说明

2019 年，华宁县工业商贸和科技信息局没有安排政府采购预算。

八、“三公”经费安排及变动情况说明

2019 年华宁县工业商贸和科技信息局部门财政预算“三公”经费预算情况如下：

2019 年财政预算安排因公出国（境）经费 0 元，比 2018 年增 0 万元，无此项支出。

2019 年财政预算安排公务接待经费 28000 元，比 2018 年减 800 元，减 3%。变动原因：2019 年机关人员减少一人，计算基数降低，金额减少。

2019 年财政预算安排公务用车购置和运行维护费 12000 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2018 年减 3000 元，减 20%。变动原因：按照厉行节约的要求执行。公务用车运行维护费 12000 元，比 2018 年减 3000 元，减 20%。变动原因：按照厉行节约的

要求执行。

九、国有资产占用情况说明

2019 年，华宁县工业商贸和科技信息局部门国有资产 1575371.24 元。其中：房屋 1544 平方米，账面价值 635966.86 元。占 41%；车辆一辆，账面价值 334562.38 元。占 22%；其他固定资产账面价值 604842 元，占 37%。2019 年部门预算安排政府采购 0 元，无此项业务发生。

十、关于华宁县工业商贸和科技信息局单位 2019 年市对下专项转移支付情况说明

2019 年，华宁县工业商贸和科技信息局部门没有对下专项转移支付情况。

十一、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年政府性基金预算情况说明

2019 年，华宁县工业商贸和科技信息局部门没有政府性基金预算情况。

十二、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

（一）工资福利支出 5348838.41 元，比 2018 年 5734349.76 元减少 385511.35 元，减少 7%；主要原因是：1、考核奖减少；2、人员减少一人，工资减少。

（二）商品服务支出 624590.44 元，比 2018 年 612415.8 元增加 12174.64 元，增加 2%。主要原因是 2019 年增加劳务派遣人员 1 人。

十三、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

2019 年华宁县工业商贸和科技信息局项目经费安排 130000 元与 2018 年一致。

十四、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元；纳入绩效评价试点的二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元；纳入绩效评价试点的一级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元；纳入绩效评价试点的二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000 元。2019 年与 2018 年相比一致。

（一）项目评价总目标

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：为全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA 系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议

系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济运行分析视频会议系统等)应用,促进工作效率提高,节约了行政成本。

(二) 项目评价范围及目的

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 1 个,金额 130000 元;二级项目 2 个,金额 130000 元。评价目的是:评价资金使用情况,有没有取得预期效果,是否保证了县委县政府办公楼正常上互联网,是否保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

(三) 项目评价指标体系说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分,包括县委县政府办公楼互联网带宽资源、电子政务外网维护技术培训、故障处理、用户体验、服务态度等指标,其中:县委县政府办公楼互联网带宽资源指标占 60 分,主要评价带宽是否达到协议约定的 100M;电子政务外网维护技术培训指标占 10 分,主要评价有没有对各单位的电子政务外网网络维护人员进行培训,以及培训取得的效果;故障处理指标占 10 分,主要评价电信华宁分公司接到故障处理电话后的应急响应速度,以及故障排除情况;用户体验指标占 10 分,主要评价入驻县委县政府办公楼单位职工对使用电信网络的体验情况;服务态度指标占 10 分,主要评价电信华宁分公司负责县委县政府办公楼客户经理及网络技术人员的服务态度。

(四) 项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：县委县政府办公楼互联网带宽资源指标评价采用网络测速，电子政务外网维护技术培训指标评价采用查看培训记录，故障处理指标依据平时开展故障处理的情况进行评价，用户体验指标通过了解部分职工的上网体验进行评价，服务态度依据平时接触的情况进行评价。

（五）项目评价结果说明

2018 年我部门年初预算项目绩效评价结果为优。

（六）重点项目项目目标评价情况说明

2019 年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有 2 个。分别是：县委县政府办公楼上互联网项目、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目。

1. 县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标情况说明如下：预算县委县政府办公楼上互联网费用 10000 保障了县委县政府办公楼正常上互联网，满足各入驻县委县政府办公楼单位职工通过互联网开展工作需要。

2. 全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目绩效目标情况说明如下：2019-2021 年预算全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护经费 30000 元，电信华宁分公司为全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA 系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济

运行分析视频会议系统等)应用,促进工作效率提高,节约了行政成本。

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

保证各相关单位信号通畅,正常上电子政务外网,确保通过电子政务外网开展的业务,促进工作效率提高,节约了行政成本,符合节能减排的要求,实行无纸化办公。

十六、部门预算收支增减变化情况说明

(一) 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

2019 年部门预算总收入 6949768.85 元,其中:一般公共预算 6949768.85 元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收益 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

2019 年部门财政拨款收入 6949768.85 元,其中:本年收入 6949768.85 元,上年结转收入 0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 6949768.85 元(本级财力 6949768.85 元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元),政府性基金财政拨款 0 万元,国有资本经营收益财政拨款 0 万元。比 2018 年预算收入 7188765.56 元,减少 238966.71 元。主要原因是:1.2019 年比 2018 年在职人员减少 1 名。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

2019 年部门预算总支出 6949768.85 元,其中:基本支出 6819768.85 元,占总支出的 99%,项目支出 13000 元,占总支

出的 1 %。

（二）预算单位支出情况及支出变动情况说明

2019 年部门财政拨款支出 6949768.85 元，其中：本年支出 6949768.85 元，上年结转支出 0 万元。本年支出中，一般公共预算财政拨款支出 6949768.85 元（本级财力 6949768.85 元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。比 2018 年支出 7188765.56 元减少 238966.71 元。主要原因是：1. 2019 年比 2018 年在职人员减少 1 名。2. 公务用车改革公务用车运行费减少。

十七、其他公开信息

华宁县工业商贸和科技信息局公开的 2019 年部门预算，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，无其他资金的收入、支出信息公开。

第三部分：专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税

收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财

政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：华宁县工业商贸和科技信息局 2019 年部门预算报表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标自评报告

附件 4

部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

2019 年华宁县工业商贸和科技信息局预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 2 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 18 人。在职实有 37 人，其中： 财政全供养 34 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 3 人。

华宁县网络管理中心是华宁县工业商贸和科技信息局下属的财政全额拨款的事业单位，编制人数 4 人，实有人数 3 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县工业商贸和科技信息局部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 2 个。1、县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标。2、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目

（三）部门整体收支情况

县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标，预算收入 100000 元，其中一般公共预算收入 100000 元。预算支出 100000 元，其中一般公共预算支出 100000 元。2、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目，预算收入 30000 元，其中一般公共

预算收入 30000 元。预算支出 30000 元，其中一般公共预算支出 30000 元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据绩效目标与电信华宁分公司签订合同，保证全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA 系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济运行分析视频会议系统等）应用，通过验收后，付款。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

评价资金使用情况，有没有取得预期效果，是否保证了县委县政府办公楼正常上互联网，是否保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

（二）自评指标体系

项目绩效评价指标体系总分值是 100 分，包括县委县政府办公楼互联网带宽资源、电子政务外网维护技术培训、故障处理、用户体验、服务态度等指标，其中：县委县政府办公楼互联网带宽资源指标占 60 分，主要评价带宽是否达到协议约定的 100M；电子政务外网维护技术培训指标占 10 分，主要评价有没有对各单位电子政务外网网络维护人员进行培训，以及培训取得的效果；故障处理指标占 10 分，主要评价电信华宁分公司接到故障

处理电话后的应急响应速度，以及故障排除情况；用户体验指标占 10 分，主要评价入驻县委县政府办公楼单位职工对使用电信网络的体验情况；服务态度指标占 10 分，主要评价电信华宁分公司负责县委县政府办公楼客户经理及网络技术人员的服务态度。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

成立项目领导小组，对项目可行性进行论证后，按工作要求，与实施单位协商签订协议，拟定项目实施方案。

2. 组织实施

按协议及工作计划落实。

三、评价情况分析综合评价结论

县委县政府办公楼互联网带宽资源指标评价采用网络测速，电子政务外网维护技术培训指标评价采用查看培训记录，故障处理指标依据平时开展故障处理的情况进行评价，用户体验指标通过了解部分职工的上网体验进行评价，服务态度依据平时接触的情况进行评价。项目绩效评价结果为优

四、存在的问题和整改情况

（一）网络信号有时不稳定

（二）业务人员知识更新不够，不能满足工作需要。

（三）办公地点狭窄，致使设备通风不够。

建议：加强业务人员培训，更好地满足工作需要。

五、绩效自评结果应用

保证了县委县政府办公楼正常上互联网，保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

六、主要经验及做法

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计制度；项目实施后，对项目严格进行绩效评价后，根据财务制度规定，严格审批程序，根据项目实施情况进行资金拨付。

七、其他需说明的情况：无