

2022 年度  
平顶山市卫东区网络安全和信息化  
事务服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 平顶山市卫东区网络安全和 信息化事务服务中心概况

## 一、部门职责

贯彻落实区网络安全和信息化委员会制定的发展战略、方针政策、总体规划，研究拟定相应实施方案；负责网络安全和信息化建设的监督、协调、宣传、交流、培训和技术指导工作；负责编制相关技术标准、规范和管理办法；负责全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情、突发新闻事件的应急处置工作；统筹协调全区网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息工作发展规划、工作计划，督促各部门落实网络安全和信息化工作的政策规定，不断提高全区网络安全和信息化发展水平；为全区信息安全传输、舆情监控提供技术支撑；承办区网络安全和信息化委员会办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心内设机构 0 个，包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心本

级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

| 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  | 92.38 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 77.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 2.57  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 6.38  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.89  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 50 | 4.10  |

|               |    |       |                 |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 92.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 93.14 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.75  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 93.14 | <b>总计</b>       | 26 | 93.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                 | 92.38  | 92.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 76.44  | 76.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务            | 45.92  | 45.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301      | 行政运行            | 41.88  | 41.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302      | 一般行政管理事务        | 4.04   | 4.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20137        | 网信事务            | 29.83  | 29.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013701      | 行政运行            | 11.50  | 11.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013702      | 一般行政管理事务        | 17.81  | 17.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013704      | 信息安全事务          | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.57   | 2.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游           | 2.57   | 2.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行            | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称            |        |       |       |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                 | 93.14  | 69.40 | 23.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 77.19  | 54.07 | 23.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68   | 0.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 0.68   | 0.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务            | 45.92  | 41.88 | 4.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301      | 行政运行            | 41.88  | 41.88 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302      | 一般行政管理事务        | 4.04   | 0.00  | 4.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20137        | 网信事务            | 30.58  | 11.50 | 19.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013701      | 行政运行            | 11.50  | 11.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013702      | 一般行政管理事务        | 18.56  | 0.00  | 18.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013704      | 信息安全事务          | 0.52   | 0.00  | 0.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.57   | 1.96  | 0.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游           | 2.57   | 1.96  | 0.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101      | 行政运行            | 1.96   | 1.96  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 0.61   | 0.00  | 0.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 6.38   | 6.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

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 | 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  | 92.38 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 77.19 | 77.19      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 2.57  | 2.57       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6.38  | 6.38       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.89  | 2.89       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |       |                 |    |       |       |      |      |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.10  | 4.10  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 92.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.75  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.75  |                 | 61 |       |       |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |       |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 93.14 | <b>总计</b>       | 64 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出  |       |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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           |                 | 93.14 | 69.40 | 23.73 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 77.19 | 54.07 | 23.12 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68  | 0.68  | 0.00  |
| 2010301      | 行政运行            | 0.68  | 0.68  | 0.00  |
| 20133        | 宣传事务            | 45.92 | 41.88 | 4.04  |
| 2013301      | 行政运行            | 41.88 | 41.88 | 0.00  |
| 2013302      | 一般行政管理事务        | 4.04  | 0.00  | 4.04  |
| 20137        | 网信事务            | 30.58 | 11.50 | 19.08 |
| 2013701      | 行政运行            | 11.50 | 11.50 | 0.00  |
| 2013702      | 一般行政管理事务        | 18.56 | 0.00  | 18.56 |
| 2013704      | 信息安全事务          | 0.52  | 0.00  | 0.52  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.57  | 1.96  | 0.61  |
| 20701        | 文化和旅游           | 2.57  | 1.96  | 0.61  |
| 2070101      | 行政运行            | 1.96  | 1.96  | 0.00  |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 0.61  | 0.00  | 0.61  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 6.38  | 6.38  | 0.00  |

|         |                  |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10 | 4.10 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 67.07 | 302          | 商品和服务支出   | 1.96 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 26.99 | 30201        | 办公费       | 0.69 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.32 | 30202        | 印刷费       | 0.08 | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 4.26  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.97  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.56  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 7.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.37  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.37  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.30 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 67.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.96 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为 93.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.83 万元，增长 5.47%。主要原因是我单位新进两名工作人员。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 92.38 万元，其中：财政拨款收入 92.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 93.14 万元，其中：基本支出 69.40 万元，占 74.52%；项目支出 23.73 万元，占 25.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 93.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.83 万元，增长 5.47%。主要原因是我单位新进两名工作人员。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 93.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 4.83 万元，增长 5.47%。主要原因是我单位新进两名工作人员。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 93.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.19 万元，占 82.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.57 万元，占 2.76%；社会保障和就业（类）支出 6.38 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 2.89 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 4.10 万元，占 4.40%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.55 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 121.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.04 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 309.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 4.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进两名人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 514.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进两名人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

## **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 69.40 万元。其中：人员经费 67.44 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、住房公积金、退休费；公用经费 1.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 93.14 万元，其中基本支出 69.40 万元，项目支出 23.73 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 23.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 98.80 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## 附件3

## 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

|        |           |                                                            |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-------------|------|-------------|------|----|
| 部门名称   |           | 卫东区网络安全和信息化事务服务中心                                          |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
| 预算执行情况 | 年初预算数     | 76.54                                                      | 全年预算数   | 92.38                 | 全年执行数              | 92.38       | 分值   | 10          | 100% | 10 |
|        | 部门项目支出    | 76.54                                                      | 政府预算资金  | 92.38                 | 92.38              | 10          | 100% |             |      |    |
|        | 一般公共预算    |                                                            |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
|        | 政府专户管理资金  |                                                            |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
|        | 其他资金      |                                                            |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
| 预期目标   |           |                                                            |         |                       |                    |             |      |             |      |    |
| 年度履职目标 | 目标名称      | 主要内容                                                       |         |                       |                    | 目标完成情况      |      |             |      |    |
|        | 网信工作      | 网络信息、应急处理等                                                 |         |                       |                    | 已完成         |      |             |      |    |
|        | 应急中心建设    | 建成县级应急指挥中心                                                 |         |                       |                    | 已完成         |      |             |      |    |
| 年度主要任务 | 任务名称      | 主要内容                                                       |         |                       |                    | 任务完成情况      |      |             |      |    |
|        | 基本支出类     | 用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金,职工福利,水电暖物业运转经费,日常办公差旅,杂志征订,资料印刷等基本支出。 |         |                       |                    | 完成          |      |             |      |    |
|        | 网信任务      | 舆情、应急处理。                                                   |         |                       |                    | 完成          |      |             |      |    |
| 一级分值   | 二级指标      | 三级指标                                                       | 年度指标值   | 指标值说明                 | 实际完成值              | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
| 投入管理指标 | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性                                                  | 相关性     | 目标依据充分性               | 目标相关               | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 工作任务科学性                                                    | 科学性     | 工作目标科学性               | 工作目标科学             | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 绩效指标合理性                                                    | 合理性     | 绩效指标合理性               | 绩效指标合理             | 2           | 2    |             |      |    |
|        | 预算和财务管理   | 预算编制完整性                                                    | 完整      | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | 完整。                | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 专项资金细化率                                                    | 100%    | 专项资金细化率               | 100%               | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 预算调整率                                                      | <50%    | 预算调整率                 | 0                  | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 结转结余率                                                      | <20%    | 结转结余率                 | 0                  | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | "三公经费"控制率                                                  | 100%    | "三公经费"控制率             | 100%               | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 政府采购执行率                                                    | 100%    | 政府采购执行率               | 100%               | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 决算真实性                                                      | 真实      | 决算数据真实                | 决算数据真实             | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 资金使用合规性                                                    | 合规      | 资金使用合规                | 资金使用合规             | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 管理制度健全性                                                    | 健全      | 管理制度健全性               | 管理制度健全性            | 2           | 2    |             |      |    |
|        |           | 预决算信息公开性                                                   | 公开      | 预决算信息已公开              | 预决算信息已公开           | 1           | 1    |             |      |    |
|        |           | 资产管理规范性                                                    | 规范      | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。    | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | 1           | 1    |             |      |    |
|        |           | 绩效管理                                                       | 事前评估完成率 | ≥95%                  | 事前评估完成率            | 事前评估已完成100% | 1    | 1           |      |    |
|        | 绩效监控完成率   |                                                            | ≥95%    | 绩效监控完成率               | 绩效监控已完成100%        | 1           | 1    |             |      |    |
|        | 绩效自评完成率   |                                                            | ≥95%    | 绩效自评完成率               | 绩效自评已完成100%        | 1           | 1    |             |      |    |
|        | 部门绩效评价完成率 |                                                            | ≥95%    | 部门绩效评价                | 部门绩效评价             | 1           | 1    |             |      |    |

|         |        |            |            |                         |                   |         |     |      |  |
|---------|--------|------------|------------|-------------------------|-------------------|---------|-----|------|--|
|         |        |            |            |                         | 完成率               | 已完成100% |     |      |  |
|         |        |            |            |                         | 评价结果应用率           |         |     |      |  |
| 产出指标    | 25     | 重点工作任务完成   | 重点工作1计划完成率 | ≥95%                    | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 100%    | 5   | 5    |  |
|         |        |            | 重点工作2计划完成率 | ≥95%                    | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 100%    | 5   | 5    |  |
|         | 履房目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥95%       | 反映部门年度总体工作完成情况          | 100%              | 10      | 10  |      |  |
|         |        | 年度工作目标2实现率 | ≥95%       | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 100%              | 5       | 5   |      |  |
|         |        |            |            |                         |                   |         |     |      |  |
|         |        |            |            |                         |                   |         |     |      |  |
| 效益指标    | 35     | 履职效益       | 经济效益       |                         |                   |         |     |      |  |
|         |        |            | 社会效益       | 明显                      | 社会效益              | 明显      | 10  | 10   |  |
|         |        | 01**       | 明显         | 可持续性                    | 明显                | 10      | 10  |      |  |
|         | 满意度    | 社会公众满意度    | ≥95%       | 社会公众满意度                 | ≥99%              | 5       | 5   |      |  |
|         |        | 服务对象满意度    | ≥95%       | 服务对象满意度                 | ≥99%              | 10      | 9.5 |      |  |
|         |        |            |            |                         |                   |         |     |      |  |
| 分值及得分合计 |        |            |            |                         |                   |         | 100 | 98.8 |  |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标，不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确立分值，定性指标达成指标值的来该赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中,0 个项目自评等级为优,5 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 高霞13837596161

|                |             |                   |             |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|---------------------|------|-----|------|----|----|
| 项目名称           |             | 公益性岗位             |             |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
| 主管部门           |             | 卫东区网络安全和信息化事务服务中心 |             |        | 实施单位   |       | 网信中心  |                     |      |     |      |    |    |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额      | 年初预算数             | 1.132       | 全年预算数  | 1.132  | 金年执行数 | 1.132 | 分值                  | 10   | 执行率 | 100% | 得分 | 10 |
|                | 其中:政府预算资金   | 1.132             | 1.132       | 1.132  |        |       |       | 10                  | 100% | 10  |      |    |    |
|                | 财政专户管理资金    |                   |             |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                | 其他资金        |                   |             |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |             |        | 实际完成情况 |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                | 公益性岗位按时足额发放 |                   |             |        | 已完成    |       |       |                     |      |     |      |    |    |
| 绩效<br>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<br>析及改进<br>措施 |      |     |      |    |    |
|                | 成本指标        | 经济成本指标            | 指标1:工资总额    | ≤1.132 | 1.132  | 20    | 20    |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 社会成本指标            | 指标1:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 生态环境成本指标          | 指标1:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 指标1:公益岗位人数  | =      | 1人     | 20    | 20    |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标3:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 质量指标              | 指标1工资发放率    | =      | 100%   | 20    | 20    |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 时效指标              | 指标1工资发放及时性  | 定性     | 及时     | 15    | 15    |                     |      |     |      |    |    |
|                | 效益指标        | 经济效益指标            | 指标1:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | ...         |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 社会效益指标            | 指标1:促进就业    | 定性     | 有效促进   | 15    | 15    |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                |             | 生态效益指标            | 指标1:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标         | 指标1:发放人员满意度 | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10    |                     |      |     |      |    |    |
|                |             |                   | 指标2:        |        |        |       |       |                     |      |     |      |    |    |
|                | 总分          |                   |             |        |        |       | 100   | 100                 |      |     |      |    |    |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:高霞13837596161

|              |                             |                   |                |       |        |     |      |             |     |    |     |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-----|------|-------------|-----|----|-----|
| 项目名称         |                             | 完成市委网信办工作任务经费     |                |       |        |     |      |             |     |    |     |
| 主管部门         |                             | 卫东区网络安全和信息化事务服务中心 |                |       | 实施单位   |     | 网信中心 |             |     |    |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                      | 年初预算数             | 4              | 全年预算数 | 3.48   | 分值  | 10   | 执行率         | 87% | 得分 | 8.7 |
|              | 其中:政府预算资金                   | 4                 | 4              | 3.48  | 10     | 87% | 8.7  |             |     |    |     |
|              | 财政专户管理资金                    |                   |                |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              | 其他资金                        |                   |                |       |        |     |      |             |     |    |     |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                   |                |       | 实际完成情况 |     |      |             |     |    |     |
|              | 检测区内各机房运行环境,存在隐患,完成网络宣传周活动。 |                   |                |       | 已完成    |     |      |             |     |    |     |
| 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 |     |    |     |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标            | 指标1:网络机房安全巡检费用 | ≅3万   | 3      | 15  | 15   |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:宣传板面费用     | ≅1万   | 0.488  | 15  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             | 社会成本指标            | 指标1:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             | 生态环境成本指标          | 指标1:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              | 产出指标                        | 数量指标              | 指标1:机房数量       | ≅6个   | 6      | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标1:版面数量       | ≅20块  | 20     | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标3:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             | 质量指标              | 指标1:机房检验率      | ≅100% | 100%   | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:版面使用率      | ≅100% | 100%   | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             | 时效指标              | 指标1及时性         | 定性    | 及时     | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标            | 指标1:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             |                   | ***            |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             | 社会效益指标            | 指标1:保运转        | 定性    | 及时     | 10  | 10   |             |     |    |     |
|              |                             |                   | 指标2:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              |                             | 生态效益指标            | 指标1:           |       |        |     |      |             |     |    |     |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标         | 指标1:被检单位满意度    | ≅95%  | 95%    | 10  | 10   |             |     |    |     |
| 指标2:         |                             |                   |                |       |        |     |      |             |     |    |     |
| 总分           |                             |                   |                |       | 100    | 95  |      |             |     |    |     |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重和50%可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

|                |                 |                   |               |           |        |         |      |             |  |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称           |                 | 文明单位创建、购买空调、应急处理费 |               |           |        |         |      |             |  |
| 主管部门           |                 | 马山区网络安全和信息化事务服务中心 |               |           | 实施单位   |         |      | 网信中心        |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          | 6                 | 6             | 4.8143    | 10     | 80.238% | 8.23 |             |  |
|                | 其中：政府预算资金       | 6                 | 6             | 4.8143    | 10     | 80.238% | 8.23 |             |  |
|                | 财政专户管理资金        |                   |               |           |        |         |      |             |  |
|                | 其他资金            |                   |               |           |        |         |      |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |               | 实际完成情况    |        |         |      |             |  |
|                | 购买空调桌椅及应急处理确保运转 |                   |               | 已完成       |        |         |      |             |  |
| 绩效<br>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 |  |
|                | 成本指标            | 经济成本指标            | 指标1: 空调桌椅购置成本 | ≤1.1857万元 | 0      | 8       | 3    | 采购系统设备不成功   |  |
|                |                 |                   | 指标2: 培训费用     | ≤2        | 2      | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标3: 车辆燃油费用   | ≤2.814    | 2.814  | 8       | 8    |             |  |
|                |                 | 社会成本指标            | 指标1:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标2:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标3:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 | 生态环境成本指标          | 指标1:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标2:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标3:          |           |        |         |      |             |  |
|                | 产出指标            | 数量指标              | 指标1: 空调/桌椅数量  | ≥4台/1套    | 4台/1套  | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标2: 培训次数     | ≥1次       | 1次     | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标3: 车辆运行公里数  | ≥2500公里   | 2500公里 | 8       | 6    |             |  |
|                |                 | 质量指标              | 指标1: 合格率      | ≥100%     | 100%   | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标2: 参会人员出勤率  | ≥95%      | ≥95%   | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标3: 车辆正常运行率  | ≥95%      | ≥95%   | 8       | 6    |             |  |
|                |                 | 时效指标              | 指标1: 及时性      | 定性        | 及时     | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标2: 及时性      | 定性        | 及时     | 8       | 8    |             |  |
|                |                 |                   | 指标3: 及时性      | 定性        | 及时     | 8       | 8    |             |  |
|                | 效益指标            | 经济效益指标            | 指标1:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标2:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 |                   | 指标3:          |           |        |         |      |             |  |
|                |                 | 社会效益指标            | 指标1: 保障正常运行开展 | 定性        | 有力保障   | 2       | 2    |             |  |
|                |                 |                   | 指标2:          |           |        |         |      |             |  |
| 指标3:           |                 |                   |               |           |        |         |      |             |  |
| 生态效益指标         |                 | 指标1:              |               |           |        |         |      |             |  |
|                |                 | 指标2:              |               |           |        |         |      |             |  |
|                |                 | 指标3:              |               |           |        |         |      |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 指标1: 职工满意度        | ≥95%          | ≥95%      | 2      | 2       |      |             |  |
|                |                 | 指标2:              |               |           |        |         |      |             |  |
| 总分             |                 |                   |               |           | 100    | 91      |      |             |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的得分权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:高厦13837596161

|                |                         |             |            |           |        |       |     |                     |  |
|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----|---------------------|--|
| 项目名称           | 移动网信业务接入装备              |             |            |           |        |       |     |                     |  |
| 主管部门           | 卫东区网络安全和信息化事务服务中心       |             |            | 实施单位      | 网信中心   |       |     |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年初预算数                   | 全年预算数       | 金年执行数      | 分值        | 执行率    | 得分    |     |                     |  |
|                | 年度资金总额                  | 5.9037      | 5.9037     | 5.8037    | 10     | 98.3% | 9.8 |                     |  |
|                | 其中:政府预算资金               | 5.9037      | 5.9037     | 5.8037    | 10     | 98.3% | 9.8 |                     |  |
|                | 财政专户管理资金                |             |            |           |        |       |     |                     |  |
|                | 其他资金                    |             |            |           |        |       |     |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |             |            | 实际完成情况    |        |       |     |                     |  |
|                | 完成市委网信办在线值班、下达转发、跟贴等任务。 |             |            | 已完成       |        |       |     |                     |  |
| 绩效<br>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<br>析及改进<br>措施 |  |
|                | 成本指标                    | 经济成本指标      | 指标1:无线网络   | ≥5.9037万元 | 5.8037 | 20    | 15  |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | 社会成本指标      | 指标1:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | 生态环境成本指标    | 指标1:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                | 产出指标                    | 数量指标        | 指标1:24个月   | =24       | 24     | 20    | 20  |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | 指标3:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | 质量指标        | 指标1:流量率    | ≥60G      | 160G   | 20    | 20  |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | *          |           |        |       |     |                     |  |
|                | 时效指标                    | 指标1:服务时间    | =2年        | 2         | 15     | 15    |     |                     |  |
|                |                         | 指标2:        |            |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | ***         |            |           |        |       |     |                     |  |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标      | 指标1:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | ***        |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | 社会效益指标      | 指标1:提高工作效率 | 定性        | 效果显著   | 15    | 15  |                     |  |
|                |                         |             | 指标2:       |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         |             | ***        |           |        |       |     |                     |  |
|                | 生态效益指标                  | 指标1:        |            |           |        |       |     |                     |  |
|                |                         | 指标2:        |            |           |        |       |     |                     |  |
| ***            |                         |             |            |           |        |       |     |                     |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标               | 指标1:使用人员满意度 | ≥90%       | ≥90%      | 10     | 10    |     |                     |  |
|                |                         | 指标2:        |            |           |        |       |     |                     |  |
| 总分             |                         |             |            |           | 100    | 95    |     |                     |  |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 高霞13837596161

填表单位(公章): 

|            |                 |             |               |              |       |     |    |             |  |
|------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称       | 县级网信办应急指挥中心     |             |               |              |       |     |    |             |  |
| 主管部门       | 卫东区网络和信息化事务服务中心 |             |               | 实施单位         | 网信中心  |     |    |             |  |
| 项目资金(万元)   | 年初预算数           | 全年预算数       | 全年执行数         | 分值           | 执行率   | 得分  |    |             |  |
| 年度资金总额     | 13.5            | 13.5        | 8.5           | 10           | 62.9% | 6.2 |    |             |  |
| 其中: 政府预算资金 | 13.5            | 13.5        | 8.5           | 10           | 62.9% | 6.2 |    |             |  |
| 财政专户管理资金   |                 |             |               |              |       |     |    |             |  |
| 其他资金       |                 |             |               |              |       |     |    |             |  |
| 年度总体目标     | 预期目标            |             |               | 实际完成情况       |       |     |    |             |  |
|            | 舆情应急指挥顺畅、行动高效。  |             |               | 已完成          |       |     |    |             |  |
| 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 |  |
|            | 成本指标            | 经济成本指标      | 指标1: 应急工作费用   | ≤5万元         | 0     | 20  | 10 |             |  |
|            |                 |             | 指标2: 设备购置成本   | ≤8.515万元     | 8.515 | 20  | 20 |             |  |
|            |                 | 社会成本指标      | 指标1:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | 指标2:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 | 生态环境成本指标    | 指标1:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | 指标2:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 | 产出指标        | 数量指标          | 指标1: 应急处理    | ≥50次  | 192 | 20 | 20          |  |
|            |                 |             |               | 指标2: 指挥中心设备数 | ≥1套   | 1套  |    |             |  |
|            | 指标3:            |             |               |              |       |     |    |             |  |
|            | 质量指标            |             | 指标1: 处理时效     | ≤90%         | 100%  | 20  | 20 |             |  |
|            |                 |             | 指标2: 设备合格率    | ≥100%        | 100%  |     |    |             |  |
|            | 时效指标            |             | 指标1:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | 指标2:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | ...           |              |       |     |    |             |  |
|            | 效益指标            | 经济效益指标      | 指标1:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | 指标2:          |              |       |     |    |             |  |
|            |                 |             | ...           |              |       |     |    |             |  |
|            |                 | 社会效益指标      | 指标1: 保障辖区舆情平稳 | 定性           | 有力保障  | 10  | 10 |             |  |
|            |                 |             | 指标2:          |              |       |     |    |             |  |
| ...        |                 |             |               |              |       |     |    |             |  |
| 生态效益指标     |                 | 指标1:        |               |              |       |     |    |             |  |
|            |                 | 指标2:        |               |              |       |     |    |             |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标       | 指标1: 舆情属地主体 | ≥90%          | ≥90%         | 10    | 10  |    |             |  |
|            |                 | 指标2:        |               |              |       |     |    |             |  |
| 总分         |                 |             |               |              | 100   | 90  |    |             |  |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

# 卫东区网络安全和信息化事务服务中心 2022年度项目支出部门绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。根据《河南省公益性岗位管理暂行办法》，对符合政策要求的人员，签订劳务派遣协议。通过中业人力资源服务有限公司向我单位派遣人员。双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定达成公益性岗位用人协议。

本次纳入绩效评价范围的是2022年预算安排用于公益岗位项目的财政资金1.132万元。

(二)项目绩效目标。服务社会、稳定辖区网络事件，促进大学生就业。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

一方面稳定辖区网络信息事件，一方面促进我区大学生就业问题。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，结合项目及实施单位实际情况设置评价指标体系(见附表)，主要采用查看会计资料、电话调查等方法了解项目实施情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备

区财政局下发通知，组织单位自评，制定工作方案。

## 2、组织实施

整理项目相关信息，确立绩效评价目的，设计绩效评价指标体系，查阅项目资料、电话调查等。

## 3、分析评价

对项目资金使用、管理情况和项目效益情况进行分析，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据本次绩效评价情况，公益性岗位项目的实施得到了较好的促进就业和发放人员满意。评价小组按照评价指标体系进行了量化考核，公益性岗位项目评价得分100分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1、项目立项（总分10分，得分10分）

项目立项依据充分性：本项目根据《河南省公益性岗位管理暂行办法》和劳务派遣协议书立项，立项形式、内容合规。项目立项程序规范性：立项程序完整、合规。

#### 2、绩效目标（总分10分，得分10分）

绩效目标合理性：稳定了辖区网络安全信息等工作，提高了网信中心工作质量，促进了大学生就业。绩效指标明确性：项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，绩效目标与项目单位年度计划和预算相符。

#### 3、资金投入（总分10分，得分10分）

预算编制科学性：预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与项目年度目标相适应。资金分配合

理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我区实际相适应。

## （二）项目过程情况。

### 1、资金管理（总分10分，得分10分）

资金到位率：本项目年初计划投入资金1.132万元，截至2022年12月31日，实际到位资金1.132万元，资金到位率100%。预算执行率：项目资金年初预算金额1.132万元，截至2022年12月31日，实际支付1.132万元，执行率100%。资金使用合规性：资金使用符合国家相关法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，资金拨付手续完整、合规，未发现挤占、挪用资金的情况。

### 2、组织实施（总分10分，得分7分）

管理制度的健全性：单位建立了《卫东区网信中心财务管理制度》，未制定针对该项目的专项资金管理办法。制度执行有效性：严格按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，项目支出手续完备。

## （三）项目产出情况。

### 1、经济成本（总分5分，得分2.5分）

成本节约率：2022年公益性岗位项目年初计划成本1.132万元，实际成本为1.132万元，成本节约率0%。

### 2、产出数量（总分5分，得分5分）

实际完成率：2022年公益性岗位共1人，工资发放率为100%。

### 2、产出质量（总分5分，得分4.5分）

质量达标率：随机挑选3个月，向公益性岗位人员询问公益性岗位工资是否按时发放。

### 3、产出时效（总分5分，得分5分）

完成及时率：公益性岗位人员工资每月按时发放，完成及时率100%。

#### （四）项目效益情况。

### 1、社会效益（总分20分，得分20分）

公益性岗位项目促进了人力资源的发展，提供了大量的就业机会，为社会各个领域输送高素质的人才。

### 2、满意度（总分10分，得分9.8分）

对公益性岗位工作人员进行电话回访，满意度为95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）预算安排方面

根据本次绩效评价情况，公益性岗位项目即促进了就业，又推进了我区的网信工作。

### （二）项目管理方面

本次绩效评价中，我们发现项目实施中存在个别月份有发放不及时情况。

## 六、有关建议

公益性岗位人员合同期限应该适当延长。

## 七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价指标体系框架



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。