

2022 年度
平顶山市新华区人民政府办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人民政府办公室概况

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 平顶山市新华区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责《政府工作报告》及区政府主要领导讲话等综合性材料的组织起草工作。

（二）负责区政府领导同志日常公务、会务活动安排。

（三）负责区政府及办公室公文收发、运转、审核、立卷、归档以及文书档案的管理和使用工作，指导督促检查区政府系统公文处理工作；负责区政府及办公室印章的管理和使用及印章介绍信出具。

（四）负责对以区政府及其办公室名义出台文件的政策、格式、文字及合法性、合规性等方面进行审核把关等工作。负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查。

（五）负责采集、整理、报送政务信息；负责组织、研究、编发区政府决策需要的政务信息，开展专题调研，为区政府领导同志掌握政务动态提供服务；指导协调全区政府系统的信息工作。

（六）负责区政府领导同志的服务事务和机关后勤管理工作；负责机关财务、接待、环境卫生、国有资产管理等工作。

（七）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查。

（八）负责热线电话的受理、承办、转办及督办，指导、协调工作。负责区政府值班工作，及时掌握和报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，指导全区政府系统值班工作。

（九）负责推进、指导、协调和监督全区政务公开和政府信息公开工作。

（十）承担区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项。

二、机构设置

平顶山市新华区人民政府办公室内设机构 10 个，包括：综合室、秘书室、文电机要室、政策法规室、信息室、行政室、复议应诉室、热线值班室、政务公开办公室、职能转变协调室，含区经济发展研究中心、区高质量发展评价服务中心、区促进对外合作服务中心 3 个事业单位。

从决算单位构成看，平顶山市新华区人民政府办公室部门决算包括：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. 平顶山市新华区人民政府办公室本级

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：平顶山市新华区人民政府办公室

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	1115.39	一、一般公共服务支出	32	930.09
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.17
	9		九、卫生健康支出	40	43.45
	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	50.70

	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
本年收入合计	27	1115.39	本年支出合计	58	1115.40
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	0.59	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	1115.98	总计	26	1115.98

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：平顶山市新华区人民政府办公室

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1115.39	1115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.07	930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.07	930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.38	646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	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	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.70	50.70	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：平顶山市新华区人民政府办公室

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1115.40	816.70	298.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.09	646.39	283.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.09	646.39	283.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.39	646.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	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	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	28.45	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.70	50.70	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：平顶山市新华区人民政府办公室

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	1115.39	一、一般公共服务支出	33	930.09	930.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.17	91.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.45	43.45	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	50.70	50.70	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
本年收入合计	27	1115.39	本年支出合计	59	1115.40	1115.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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				
总计	32	1115.40	总计	64	1115.40	1115.40	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

单位：万元

部门：平顶山市新华区人民政府办公室

2022 年度

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		1115.40	816.70	298.70
201	一般公共服务支出	930.09	646.39	283.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.09	646.39	283.70
2010301	行政运行	646.39	646.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.04	0.00	130.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.66	0.00	153.66
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00
210	卫生健康支出	43.45	28.45	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00

22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00
2210201	住房公积金	50.70	50.70	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：平顶山市新华区人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.91	302	商品和服务支出	39.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.57	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	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	0.38	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.70	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	4.91	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	34.95	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	32.21	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	2.74	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	11.55	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	3.56	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	0.00	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		776.86	公用经费合计					39.84

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：平顶山市新华区人民政府办公室

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 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：平顶山市新华区人民政府办公室

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：平顶山市新华区人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.99	0.00	37.21	0.00	37.21	0.78	37.99	0.00	37.21	0.00	37.21	0.78

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。

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 1,115.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.40 万元，增长 2.52%。主要原因是疫情防控支出有所增加，因新增人员基本支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,115.39 万元，其中：财政拨款收入 1,115.39 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 1,115.40 万元，其中：基本支出 816.70 万元，占 73.22%；项目支出 298.70 万元，占 26.78%；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 1,115.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.39 万元，增长 2.52%。主要原因是疫情防控支出有所增加，因新增人员基本支出有所增加。

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 1,115.40 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 27.40 万元，增长 2.52%。主要原因是疫情防控支出有所增加，因新增人员基本支出有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,115.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 930.09 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 91.17 万元，占 8.17%；卫生健康（类）支出 43.45 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 50.70 万元，占 4.54%。

（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 1,046.50 万元，支出决算为 1,115.40 万元，完成年初预算的 106.58%。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 564.24 万元，支出决算为 646.39 万元，完成年初预算的 114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新增人员基本支出有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 97.74 万元，支出决算为 130.04 万元，完成年初预算的 133.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情、创文等原因增加财政拨

款资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 212.67 万元，支出决算为 153.66 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是因厉行节约，压减支出；二是受疫情防控支出影响，部分项目资金尚未结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，实际支出时与年初预算数也有一定差异。

5. 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 65.14 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动和基数调整，实际支出时与年初预算数也有一定差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作经费为当年追加预算。

7. 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 32.08 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

8. 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 49.86 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

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 816.70 万元。其中：人员经费 776.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 39.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成预算的 100.00%。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 37.21 万元，完成预算的 100.00%，占 97.95%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 2.05%。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 37.21 万元，支出决算为 37.21 万元，完成预算的 100.00%。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 37.21 万元。主要用于日常维修保养、燃油费及保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3、公务接待费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，

完成预算的 100.00%。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 0.78 万元。主要用于相关单位来访调研、交流、考察学习等公务活动支出。2022 年共接待国内来访团组 13.00 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 39.84 万元，比 2021 年度增加 3.63 万元，增长 10.02%。主要原因是本年度有新增人员，基本支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 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 42 辆，其中：省级领导干部用车 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 42 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新华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 1,115.40 万元，其中基本支出 816.70 万元，项目支出 298.70 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 4 个，涉及预算资金 298.70 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 100.00 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)

填报人及联系方式: 李菲0375-4970399

填报单位(公章):

部门名称		平顶山市新华区人民政府办公室							
预算执行情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
预算执行情况	部门预算总额	1039.90	1115.40	1115.40	10	100.00%	10.00		
	政府预算资金	1039.90	1115.40	—	—	—			
	财政资金专户管理			—	—	—			
	其他资金			—	—	—			
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议;			组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议				
	目标2:	组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文;			组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文				
	目标3:	负责区政府会议的的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;			组织区政府会议				
	目标4:	负责对区政府各部门和镇政府、街道办事处(管委会)请示区政府的事项进行审核,提出拟办意见;			请示区政府的事项进行审核				
	目标5:	负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作,指导全区政府系统的文秘工作;			区政府办公室公文收发、运转、印制工作,指导全区政府系统的文秘工作				
	目标6:	负责全区政务信息的采编、分析、上报,指导协调全区政府系统的信息工作;			全区政务信息的采编、分析、上报,指导协调全区政府系统的信息工作				
	目标7:	负责区政府值班和市长热线的办理落实工作;			区政府值班和市长热线的办理落实工作				
	目标8:	负责协调、督促“放管服”工作,对区政府部门进行目标考核;			协调、督促“放管服”工作,对区政府部门进行目标考核				
	目标9:	协助区政府领导同志组织处理需由政府直接处理的重要问题;			协助区政府领导同志组织处理需由政府直接处理的重要问题				
	目标10:	负责起草《政府工作报告》及政府重要会议的文件,负责或参与区政府领导同志调研活动的前期准备和调研;			起草《政府工作报告》及政府重要会议的文件,负责或参与区政府领导同志调研活动的前期准备和调研				
	目标11:	负责组织开展经济、社会发展与改革开放的政策咨询研究工作,及时向区政府提出决策建议和咨询意见,为区政府决策的民主化、科学化服务;			组织开展经济、社会发展与改革开放的政策咨询研究工作				
目标12:	承办申请区政府裁决的行政复议案件,指导、监督全区的行政应诉工作受区政府委托,代理区政府行政诉讼和民事诉讼;承办区政府决定受理的行政赔偿案件;			申请区政府裁决的行政复议案件,指导、监督全区的行政应诉工作受区政府委托,代理区政府行政诉讼和民事诉讼;承办区政府决定受理的行政赔偿案件					
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	任务1:	围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究、政策咨询研究,为区政府决策的服务			围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究;组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文;负责区政府会议的的组织工作;负责对区政府各部门和镇政府、街道办事处(管委会)请示区政府的事项进行审核;负责区政府及区政府办公室公文收发运转等;负责全区政务信息的采编上报;负责起草《政府工作报告》及政府重要会议的文件;代理区政府行政诉讼和民事诉讼及区政府涉及				
	任务2:	围绕大局,增强辅政主动性;紧扣重点,增强协调服务时效性;注重提效,增强队伍能动性;完成各项工作任务			围绕大局,增强辅政主动性;紧扣重点,增强协调服务时效性;注重提效,增强队伍能动性;完成各项工作任务				
一级指标	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家	达成预期目标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效	达成预期目标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效	达成预期目标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入	达成预期目标	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=《已细化	90%	2	2	
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数	7%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年	98%	1	1	
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=实际政	80%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	达成预期目标	1	1	
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关	达成预期目标	2	2				

产出指标	25	绩效管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管	达成预期目标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府	达成预期目标	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、	达成预期目标	1	1	
			事前评估完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩	100%	2	2	
		重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门	100%	1	1	
			围绕区政府中心工作和区政府领	≥95%		95%	7	7	
			围绕大局，增强辅政主动性；紧	≥95%		95%	6	6	
			7.负责区政府值班和市长热线的	≥95%		95%	1	1	
			6、负责全区政务信息的采编、	≥95%		95%	1	1	
			5.负责区政府及区政府办公室公	≥95%		95%	1	1	
			10、负责起草《政府工作报告》	≥95%		95%	1	1	
			1、围绕区政府中心工作和区政府	≥95%		95%	1	1	
			4.负责对区政府各部门和镇政府	≥95%		95%	1	1	
			3、负责区政府会议的组	≥95%		95%	1	1	
			2、组织起草或审核以区政府、区	≥95%		95%	1	1	
			9、协助区政府领导同志组织处理	≥95%		95%	1	1	
			8、负责协调、督促“放管服”工	≥95%		95%	1	1	
			12.承办申请区政府裁决的行政	≥95%		95%	1	1	
			11负责组织开展经济、社会发展	≥95%		95%	1	1	
效益指标	35	履职效益	提高办公效率和质量	提升	达成预期目标	15	15		
		满意度	相关部门满意度	≥90%		90%	20	20	
分值及得分合计							100	100	
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，各项指标得分相加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。									

（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 4 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优,0 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: 李菲0375-4970399

项目名称		电子政务外网安全域认证网关设备费						
主管部门		平顶山市新华区人民政府办公室		实施单位		平顶山市新华区人民政府办公室		
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	83.5	83.5	83.5	10	100.0%	10.00	
	其中: 政府预算资金	83.5	83.5	—	—	—	—	
	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				
	确保新华区电子政务外网网络安全			电子政务外网正常运转				
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 (20分)	经济成本指标	安全域认证网关费用	≤83.49万元	83.49万元	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 (40分)	数量指标	安全域认证网关	33台	33台	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年8月前	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障政务外网安全	有效保障	达成预期目标	20	20	
	生态效益指标	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2:					
总分						100	100.00	

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、部分达成预期指标且具有一定效果、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: 李菲0375-4970399

项目名称		专项业务费						
主管部门		平顶山市新华区人民政府办公室		实施单位		平顶山市新华区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	97.50	116.90	116.90	10	100.0%	10.00	
	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				
	支付政府办专项经费			保障了政府办工作的正常运转				
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 (20分)	经济成本指标	专项业务费	≤116.9万元	116.9万元	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 (40分)	数量指标	支付专项业务经费次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	支付准确率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	达成预期目标	20	20	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100.00	

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)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 李菲0375-4970399

填报单位（公章）：		事业工作经费									
项目名称		平顶山市新华区人民政府办公室			实施单位		平顶山市新华区人民政府办公室				
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额		50.00	83.30	83.30	10	100.0%	10.00		
		其中：政府预算资金		50.00	83.30	—	—	—	—		
		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					
	促进全区经济发展，指导区各部门高质量发展，加强对外经济交流、促进对外合作服务					指导区各部门高质量发展，加强对外经济交流、促进对外合作服务					
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 （20分）	经济成本指标	公车运行		≥5万元	5万元	4	4			
			办公费		≥20万元	53.3万元	4	4			
			文印费		≥15万元	15万元	4	4			
			租赁费		≥5万元	5万元	4	4			
			办公设备购置		≥5万元	5万元	4	4			
		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 （40分）	数量指标	车辆维修次数		≥15次	15次	2	2			
			打印机采购数量		≥1台	1台	2	2			
			办公家具采购数量		≥2批	2批	2	2			
			办公耗材采购数量		≥15次	15次	3	3			
			文印材料制作次数		≥30次	30次	3	3			
			通信网络租赁		≥1套	1套	3	3			
		质量指标	办公家具采购合格率		≥90%	90%	2	2			
			办公耗材采购合格率		100%	100%	2	2			
			打印机采购合格率		≥99%	99%	2	2			
			文印制作合格率		100%	100%	3	3			
			车辆维护合格率		≥99%	99%	3	3			
			网络通畅率		≥99%	99%	3	3			
			时效指标	打印机采购时间		及时	达成预期目标	2	2		
				办公家具采购时间		及时	达成预期目标	2	2		
		车辆维护及时性		及时	达成预期目标	2	2				
		办公耗材采购及时性		及时	达成预期目标	2	2				
		文印制作及时性		及时	达成预期目标	1	1				
		通信网络完成时间		全年	达成预期目标	1	1				
		效益指标 （20分）	经济效益指标	指标1:							
			社会效益指标	满足机关日常运行		≥95%	95%	20	20		
			生态效益指标	指标1:							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	部门满意度		≥95%	95%	10	10			
			指标2:								
总分							100	100.00			

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)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 李菲0375-4970399

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		平顶山市新华区人民政府办公室		实施单位		平顶山市新华区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.0	15.0	10	100.0%	10.00		
	其中:政府预算资金	15.0	—	—	—	—		
	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				
	保障单位人员安全			购买口罩等防疫物资				
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 (20分)	经济成本指标	购买防疫物资	≤15万元	15万元	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 (40分)	数量指标	购买防疫物资次数	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	防疫物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买及时性	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益	指标1:						
	社会效益	精准有效阻断疫情传播,保障群众身体健康	有效保障	达成预期目标	20	20		
生态效益	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100.00	

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。

（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。

附件 5



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

电子政务外网是以实现政务服务和便民服务在线快捷办理为目标，为推动电子政务应用系统互联互通、深化“放管服”改革等工作提供有力支撑的“互联网+政务服务”基础网络平台。按照《河南省人民政府办公厅关于印发 2017 年全省电子政务服务平台建设总体工作方案的通知》（豫政办明电[2017]25 号）要求，新华区全面开展电子政务外网建设。按照《2017 年度县（市、区）电子政务外网网络覆盖建设技术要求及说明》的要求，我区电子政务外网建设需为焦店镇、各街道（管委会）及区有关单位办公区需配备安全域认证接入网关，确保达到各单位电子政务外网互联互通标准要求。本项目为新华区电子政务外网安全域接入设备采购项目，具体包括采购安全域认证接入设备 33 台，按要求为全区各单位接入电子政务外网。项目实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。资金年初预算 83.49 万元，全年预算数 83.49 万元，全年执行数 83.49 万元，执行率 100.00%。

(二) 项目绩效目标。

我单位按照《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求，电子政务外网安全域认证网关设备费项目的绩效目标

— 1 —

是：结合新华区电子政务外网的部署情况，电子政务外网安全域接入设备对电子政务外网网络安全进行提升，实现了新华区与省市县电子政务外网的互联互通需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实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》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区人民政府办公室

评价范围：通过对平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 83.49 万元。被评价的主体为平顶山市新华区人民政府办公室。

（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。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域

认证网关设备费项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标18个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20分。

3、评价方法：

根据平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工

作中将对对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目的实际情况,我们决定采取计划标准、行业标准 and 历史标准相结合的评价标准开展评价工作,衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目自评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体

系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1、评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3、评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核

实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查, 进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上, 总结检查情况, 对照评价指标和标准, 进行综合评议与打分, 得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制), 根据评分结果等级一般划分为四档: 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

4、评价报告阶段

(1) 撰写报告, 按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告, 在规定的时间内, 向被评价对象提交绩效评价报告(初稿), 被评价对象可以组织评议小组对评价报告进行评议, 向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实, 逐条说明采纳或不予采纳的理由, 并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案, 评价工作结束后, 评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料, 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

依据平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目绩效评价指标体系, 评价组对平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目进行打分, 最终得分为 100 分。参照《新华区财政局关于开展

2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

电子政务外网安全域认证网关设备费 项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2 分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2 分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相

符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3 分）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》、《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 83.49 万元，实际支付资金 83.49 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区人民政府办公室 2022 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、电子政务外网安全域认证网

关设备费项目符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	2	2

截止 2022 年 12 月份 31 日，电子政务外网安全域认证网关设备费项目支付金额 83.49 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目年初预算资金 83.49 万元，2022 年度实际到位资金 83.49 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (83.49 / 83.49) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3

平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目实际到位预算资金 83.49 万元，全年实际支出 83.49 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (83.49 / 83.49) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《平顶山市新华区人民政府办公室“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区人民政府办公室财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项

目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区人民政府办公室“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区人民政府办公室财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山市新华区人民政府办公室“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区人民政府办公室财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目支出 83.49 万元，等于项目控制总成本 83.49 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \text{【（计划成本-实际成本）/计划成本】} * 100\% \\ &= \text{【（83.49-83.49）/83.49】} * 100\% = 0\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 安全域认证网关数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 安全域认证网关数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20

依据平顶山市新华区人民政府办公室提供资料 2022 年度电子政务外网安全域认证网关设备费项目购买安全域认证网关 33 台。

$$\begin{aligned} \text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (33/33) * 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准, D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 设备质量合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 设备质量合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

依据平顶山市新华区人民政府办公室提供资料,设备质量合格率 100%, 因此依据评分标准, D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 项目完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

依据平顶山市新华区人民政府办公室绩效目标申报表，项目完成时间 2022 年 8 月之前，达到预期目标，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 保障政务外网安全得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 保障政务外网安全	保障政务外网安全，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区人民政府办公室电子政务外网安全域认证网关设备费项目的实施，有效保障了政务外网安全，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 使用部门满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 使用部门满意度	使用部门满意度 $\geq 95\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对使用部门满意度调查问卷的计算分析，平均满意度95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21项指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议

通过此次绩效自评，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
		A31 预算编制科学性	评价要点： ① 预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配； ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	评价要点： ① 预算资金分配依据是否充分； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
		B11 资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
B 过程 (20)	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
		B21 管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 安全领域认证网关数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20	网关 33 台完成率 100%
	D2 产出质量	D21 设备质量合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	合格率 100%
	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	达到预期目标
	E1 社会效益		保障政务外网安全。	10	10	有效保障,达到预期
E 效益 (20)	项目效益	经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	使用部门满意度≥95%。	10	10	使用部门平均满意度 95%

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。