

2022 年度
新野县信息中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县信息中心概况

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

新野县信息中心概况

一、部门职责

（一）负责全县信息研究、预测及信息服务。

（二）负责全县公开信息的上网发布工作。

（三）负责市政府网站市长信箱、新野政务网行风热线咨询投诉信息的收集、上报、处理工作，向县委、县政府提供重要舆情动态，参与研究拟定县内重大事宜和突发事件的对外宣传意见和口径。

（四）受县政府委托承担全县电子政务建设（新野政务网、县电子政务外网、内网及县电子信息库等）的技术标准制定、信息处理、运行维护、安全管理等工作；负责组织协调县信息人才的教育培训和信息化宣传工作。

（五）负责全县重要政务活动和重大项目建设情况信息采集及上网发布；组织全县信息资源（数据库）的开发应用；负责为县委、政府和全社会提供及时、准确、有效的信息服务；组织和推动信息咨询服务活动。

（六）负责政府信息公开纸质平台内部资料出版物《今日新野》的资料整理、编辑、校对、发送等工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

新野县信息中心内设 4 个机构：分别是办公室、信息公开股、网络技术股（县电子政务办公室）、信息采编与发布股。

按照决算编报要求，纳入我新野县信息中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县信息中心。

从决算单位构成看，新野县信息中心决算包括：机关本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.63	一、一般公共服务支出	32	457.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.63	本年支出合计	58	484.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	484.63	支出总计	62	484.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.63	484.63					
201	一般公共服务支出	457.47	457.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.47	457.47					
2010350	事业运行	87.33	87.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.14	370.14					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.63	484.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	484.63	204.00	280.63			
201	一般公共服务支出	457.47	176.84	280.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.47	176.84	280.63			
2010350	事业运行	87.33	87.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.14	89.51	280.63			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	484.63	204.00	280.63			
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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	484.63	一、一般公共服务支出	33	457.47	457.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.55	8.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	484.63	本年支出合计	59	484.63	484.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	484.63	合计	64	484.63	484.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	484.63	204.00	280.63
201	一般公共服务支出	457.47	176.84	280.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.47	176.84	280.63
2010350	事业运行	87.33	87.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.14	89.51	280.63
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	484.63	204.00	280.63
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.85	302	商品和服务支出	52.30
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	6.56
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费	
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.40
30301	离休费		30216	培训费	5.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40
30309	奖励金		30229	福利费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.56
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	48.84
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	48.84
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	102.85		公用经费合计	101.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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						

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县信息中心

2022 年度

金额单位：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
1.10					1.10	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度“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。

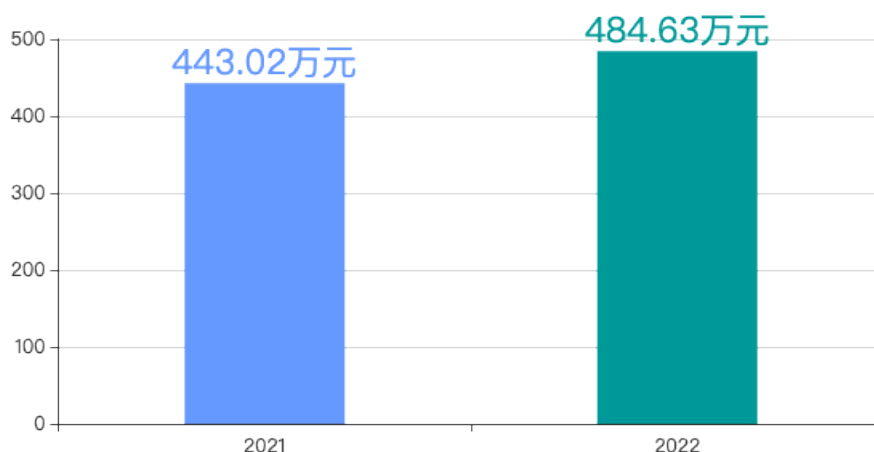
第三部分

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 年度收支决算总计 484.63 万元，与 2021 年度相比，增加 41.61 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年度其他部分项目费用增加。

收入支出决算总体变动情况图

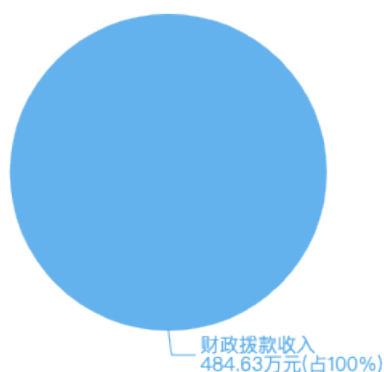


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 484.63 万元，其中：财政拨款收入 484.63 万元，占 100.00%。

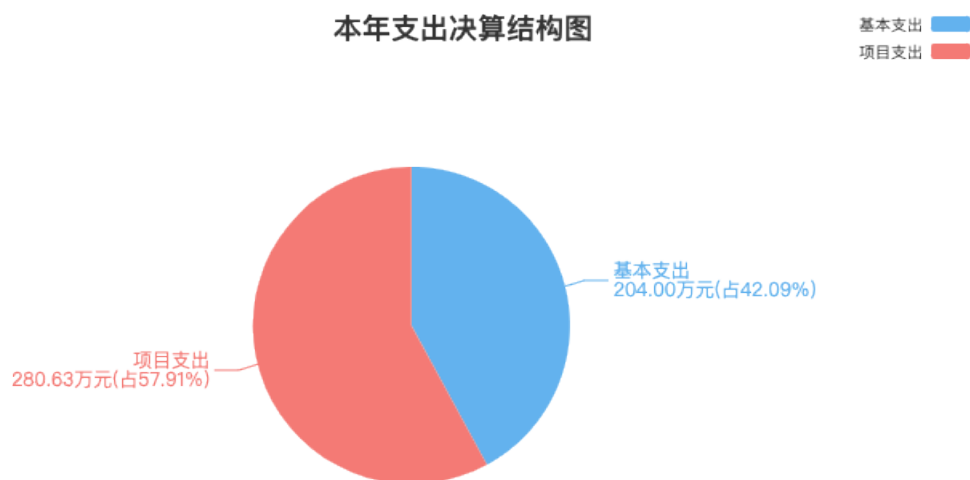
本年收入决算结构图

财政拨款收入



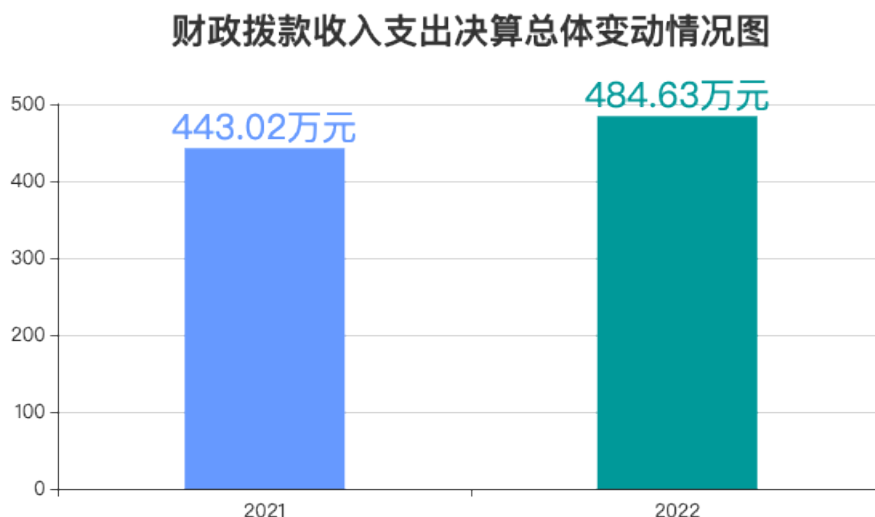
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 484.63 万元，其中：基本支出 204 万元，占 42.09%；项目支出 280.63 万元，占 57.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 484.63 万元。与 2021 年度相比，增加 41.61 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年度其他部分项目费用增加。



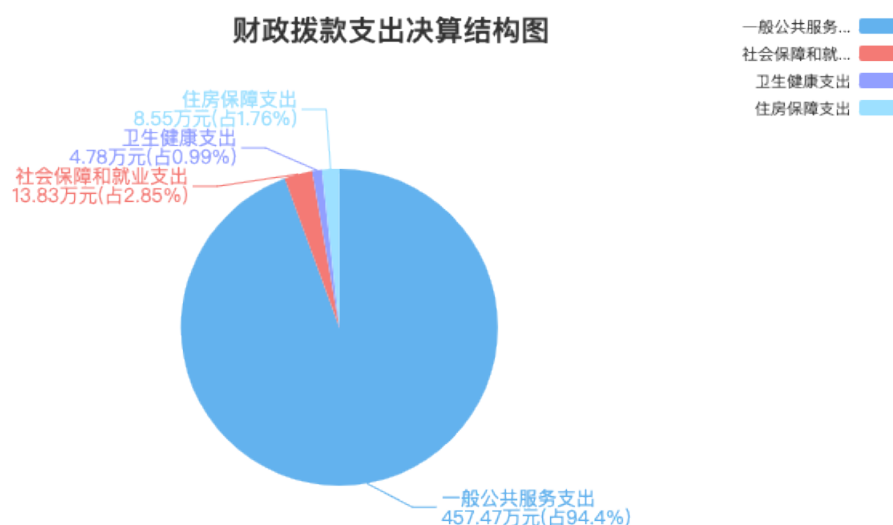
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 41.61 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年度其他部分项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.47 万元，占 94.40%；社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 4.78 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 8.55 万元，占 1.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.63 万元，支出决算为 484.63 万元，完成年初预算的 100.00%。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）事业运行（项）。年初预算为 87.33 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 370.14 万元，支出决算为 370.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 203.99 万元，其中：

（一）人员经费 102.85 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

（二）公用经费 101.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 1.1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 90.91%；决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 1.1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 90.91%；决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。具体是：

国内接待费支出 1 万元，主要是：用于接待市直部门调研。2022 年国内公务接待 13 批次、116 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 315.4 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 315.4 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 3 个项目，1-7 月份预算执行数 22.8 万元，执行率 7.2%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，

共自评 3 个项目，涉及金额 315.4 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价：**本部门精选 1 个项目，涉及金额 10 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财政制度管理每一项资金支出，做到严格支出每一笔资金。

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		信息中心电子政务建设、线路租赁费用							
主管部门		新野县信息中心		实施单位		新野县信息中心			
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:	292.60	292.60	292.60	10	100 %	10		
	财政拨款	292.60	292.60	292.60	-	100 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求,进行了支出预算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障 2022 年线路建设及维护完成		顺利保障 2022 年网络线路建设及维护完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	统筹推进电子政务化建设	100	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络线路维护次数 次数	≥2 次	2 次	10	10	0		
	质量指标	网络重大事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00		
	时效指标	维护响应时效	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公开公示情况	按要求公开	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		信息中心今日新野内刊杂志印刷费						
主管部门		新野县信息中心		实施单位		新野县信息中心		
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:	10	10	10	10	100 %	10
		财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，每年内刊杂志印刷费 10 万元标准预算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性		资金使用规范，严格按照内刊杂志印刷相关制度要求使用		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位 2022 年全年 12 期杂志编制、审核、印刷成册以及顺利发行。			保障了 2022 年全年 12 期杂志编制、审核、印刷成册及顺利发行。。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年印刷内刊杂志成本	≤10 万元	10 万元	20	20	0.00	
	数量指标	总计印刷期数	=12 期	12 期	20	20	0.00	
		印刷合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标							
		杂志印刷及时率	≥100%	98%	10	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表										
2022 年度										
项目名称		信息中心 12345 热线数据平台维护								
主管部门		新野县信息中心		实施单位		新野县信息中心				
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:	12.8	12.8		12.8	10	100 %	10	
		财政拨款	12.8	12.8		12.8	-	100 %	-	
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求, 进行了数据平台维护支出预算			5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5		
		使用规范性		资金使用规范, 严格按照数据平台维护要求使用			5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理, 设置了绩效目标, 开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障 2022 年度 12345 热线平台正常运行。			2022 年度 12345 热线平台正常运行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	12345 热线平台数据维护支出	12.8 万元	12.8 万元	10	10	0.00			
	数量指标	全年热线平台数据系统维护排查次数	4 次	4 次	10	10				
产出指标		质量指标	全年热线平台故障发生数	≤2 次	1 次	10	10	0.00		
	时效指标	故障响应及时率	≥95%	95%	10	10	-5.26			
效益指标	社会效益指标	提高 12345 热线办件效率	持续提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
			直接服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分					100	100				

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

五、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。