



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：434007

单位名称：秦皇岛经济技术开发区营商环境服
务中心

二〇二三年九月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

1. 推广电子公文交换平台的应用工作,在机关各部门、驻区单位及直属企业中实现全面覆盖。
2. 做好企业、门户网站领导及投诉信箱投诉件的受理工作,力争投诉人满意率95%以上。做好省、市人大代表建议和政协委员提案答复工作,答复满意率力争达到95%以上
3. 全面推动电子公文交换平台的推广和应用。
4. 推进机关办公正版化应用工作。
5. 进一步完善网站建设和管理工作。
6. 完善机房基础设施建设,推动虚拟化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.62	一、一般公共服务支出	32	443.47
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	70.67
	9		九、卫生健康支出	40	37.85
	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	
	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	42.63
	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	594.62	本年支出合计	58	594.62
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	
总计	31	594.62	总计	62	594.62

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2022年度 公开02表
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594.62	594.62					
201	一般公共服务支出	443.47	443.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.47	443.47					
2010350	事业运行	384.70	384.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.76	58.76					
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67					
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67					
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	37.85	37.85					
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85					
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03					
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82					
221	住房保障支出	42.63	42.63					
22102	住房改革支出	42.63	42.63					
2210201	住房公积金	42.63	42.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2022年度 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594.62	535.86	58.76			
201	一般公共服务支出	443.47	384.70	58.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.47	384.70	58.76			
2010350	事业运行	384.70	384.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.76		58.76			
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67				
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67				
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	37.85	37.85				
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82				
221	住房保障支出	42.63	42.63				
22102	住房改革支出	42.63	42.63				
2210201	住房公积金	42.63	42.63				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

公开04表
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	594.62	一、一般公共服务支出	33	443.47	443.47		
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	70.67	70.67		
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85		
	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				
	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	42.63	42.63		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	594.62	本年支出合计	59	594.62	594.62		
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				
总计	32	594.62	总计	64	594.62	594.62		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		594.62	535.86	58.76
201	一般公共服务支出	443.47	384.70	58.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.47	384.70	58.76
2010350	事业运行	384.70	384.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.76		58.76
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	37.85	37.85	
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	42.63	42.63	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.48	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.96	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		526.33	公用经费合计					9.53

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

公开07表

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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

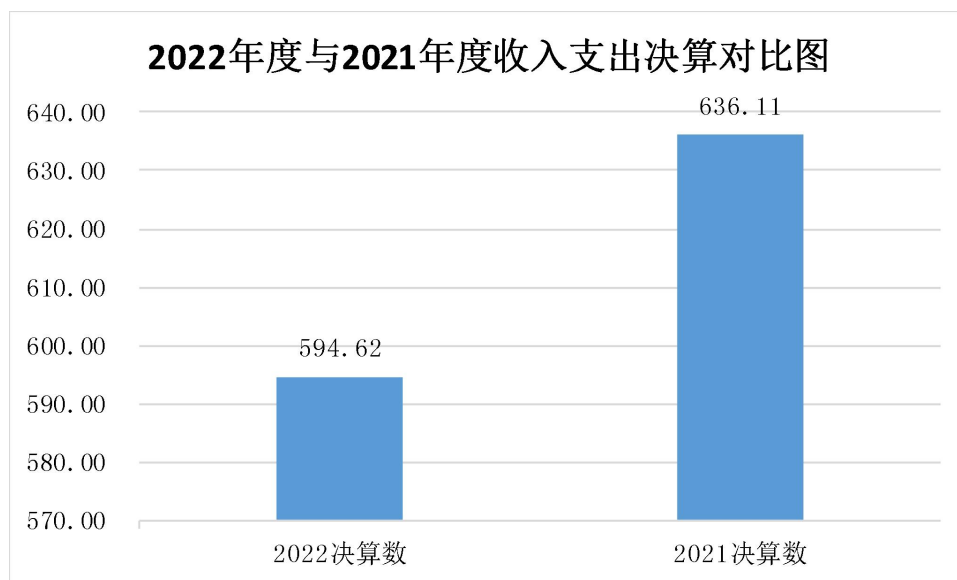
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

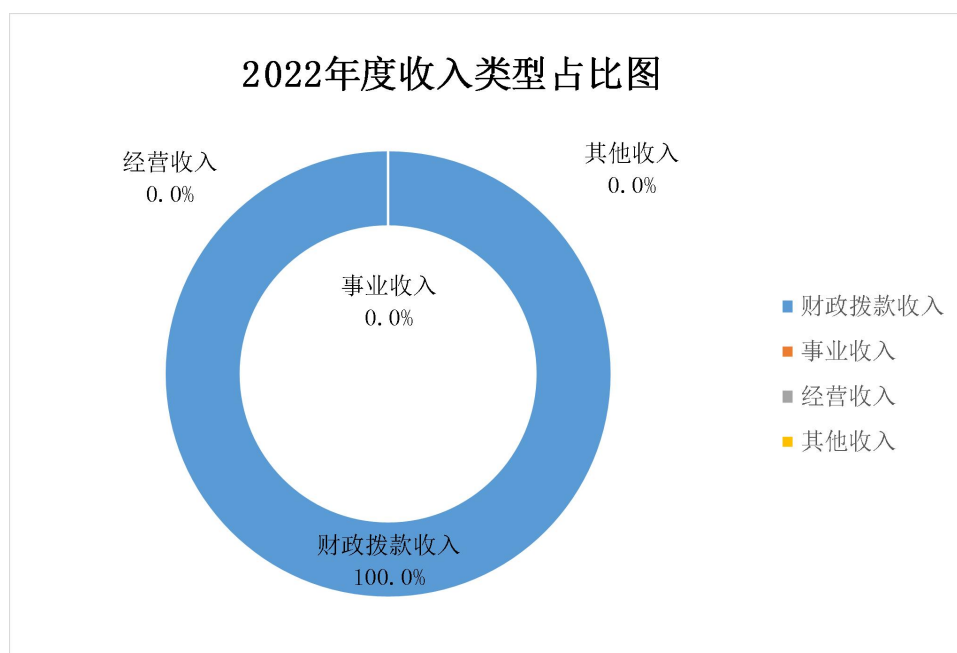
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）594.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 41.49 万元，降低 6.5%，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少。



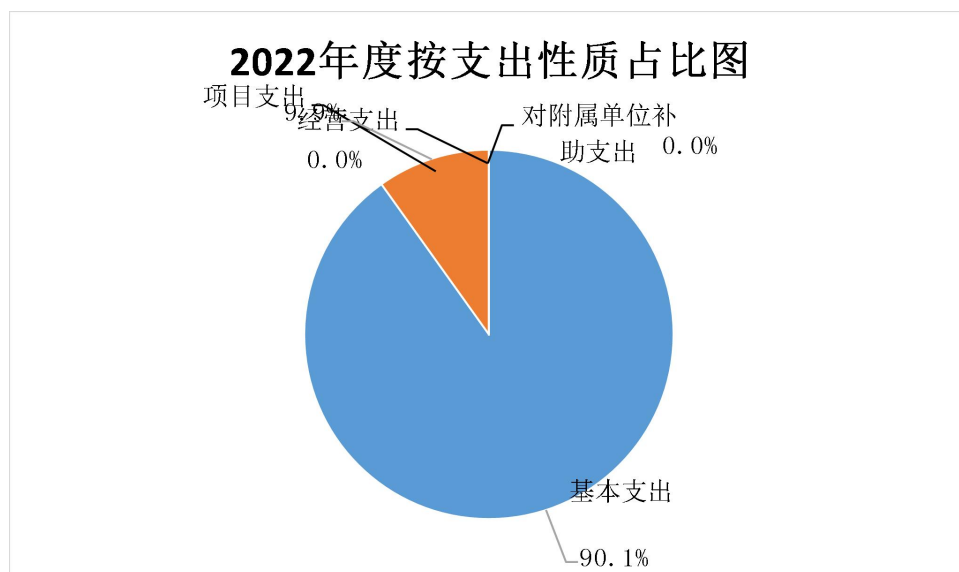
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 594.62 万元，其中：财政拨款收入 594.62 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 594.62 万元，其中：基本支出 535.86 万元，占 90.1%；项目支出 58.76 万元，占 9.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

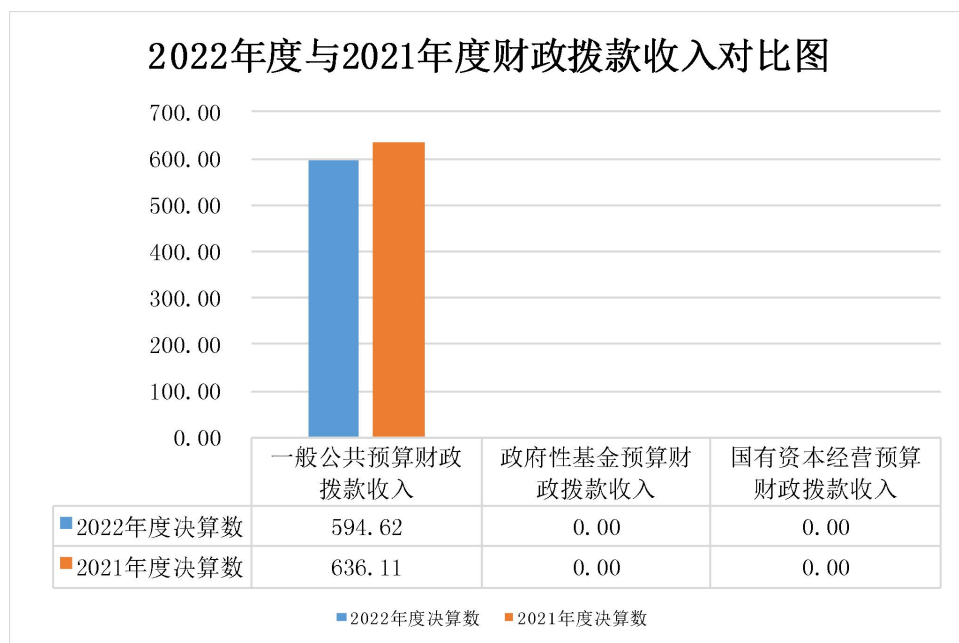
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 594.62 万元，比 2021 年度减少 41.49 万元，降低 6.5%，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少；本年支出 594.62 万元，比上年减少 41.49 万元，降低 6.5%，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 594.62 万元，比上年减少 41.49 万元，降低 6.5%；主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少；本年支出 594.62 万元，比上年减少 41.49 万元，降低 6.5%，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项

目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

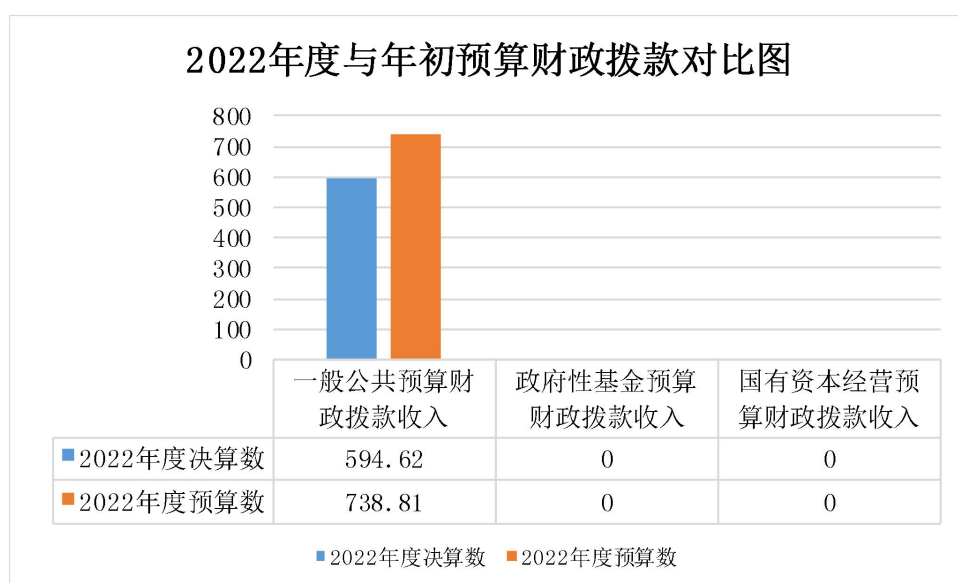
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 594.62 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 144.19 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少；本年支出 594.62 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 144.19 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.5%，比年初预算减少 144.19 万元，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少；本年支出完成年初预算 80.5%，比年初预

算减少 144.19 万元，主要原因是：人员减少，办公用品购买减少，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 594.62 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 443.47 万元，占 74.6%，主要用于银行化工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 70.67 万元，占 11.9%，主要用于缴交养老保险、职业年金、退休费等支出；卫生健康（类）支出 37.85 万元，占 6.4%，主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 42.63 万元，占 7.2%，主要用于缴交住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 535.86 万元，其中：

人员经费 526.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 9.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 885.00 万元，从采购类型来看，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 885.00 万元。授予中小企业合同金额 885.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 885.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：无偿划转给招商局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 58.764 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正，对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 IPV6 通讯协议年费及电信宽带接入费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）IPV6 通讯协议年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，IPV6 通讯协议年费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.264 万元，执行数为 1.264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证域名解析服务平台系统安全稳定运行；完成实现域名智能解析。未发现问题）。

(2) 电信宽带接入费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电信宽带接入费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

(3) 0A 电子公文交换平台运行维护年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，0A 电子公文交换平台运行维护年费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

(4) 电子公文交换平台短信费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子公文交换平台短信费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

(5) 联通宽带费及市政府公文交换专线费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联通宽带费及市政府公文交换专线费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换已按照合同如约完成，未发现问题。

(6) 裸纤租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

裸纤租用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（7）门户网站技术升级与维护外包服务年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门户网站技术升级与维护外包服务年费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（8）上网行为管理年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上网行为管理年费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	IPv6通讯协议年费			项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			
	预算数	1.264000	到位数		1.264000		执行数	1.264000		
	其中:财政资金	1.264000	其中:财政资金		1.264000		其中:财政资金	1.264000		
	其他	0	其他		0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				
	保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。					保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。				
	实现IPv6地址访问功能。					实现IPv6地址访问功能。				
	实现域名智能解析。					实现域名智能解析。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	
							符号	值	位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	获得服务数量		获得企业版云解析IPv6转换服务-2M	20.00	=	1	套	20
		质量指标	保证域名解析服务平台系统安全稳定运行		保障网络安全运行	20.00	=	100	%	20
		时效指标	保障机关网络24小时安全运行		安全运行维护时长	10.00	?	24	小时	10
		成本指标	预算控制数		IPv6通讯协议年费预算控制数	10.00	?	1.27	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	确保及时处理各类业务		确保及时处理各类业务	15.00	文字描述		基本实现	15
		社会效益指标	提升机关办公效率		提升机关办公效率	15.00	文字描述		基本实现	15
	预算执行率	预算执行率				10				
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表												
、基本情况	项目名称	电信宽带接入费			项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。					解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				100.00		
	租用1条互联网专线（光纤）业务，速率达到495M。					租用1条互联网专线（光纤）业务，速率达到495M。				100.00		
	用于开发区机关互联网访问。					用于开发区机关互联网访问。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分	
							符号	值	单位	实际完成值		
	产出指标	数量指标	租用数量	租用速率达到495M的互联网专线（光纤）业务用于办公		20.00	=	1	条	20	完成	20
		质量指标	确保机关互联网访问	确保机关互联网访问		20.00	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率		10.00	?	3	秒	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	租用服务预算控制数		10.00	?	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络稳定运行		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及												

2022年度预算项目绩效自评表													
、基本情况	项目名称	OA电子公文交换平台运行维护年费			项目级次		本级	实施主管单位		营商环境服务中心	金额单位	万元	
	预算执行情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数			5.000000	执行数	5.000000		100			
	其中:财政资	5.000000	其中:财政资金			5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他			0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障OA电子公文交换平台正常使用。					保障OA电子公文交换平台正常使用。				100.00			
	提升机关办公效率。					提升机关办公效率。				100.00			
	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题，确保电子公文交换平台稳定运行					维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情	自评得分
	产出指标	数量指标	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题		维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题		20.00	=	100	%	20	完成	20
		质量指标	确保电子公文交换平台稳定运行		确保电子公文交换平台稳定运行		20.00	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	运行维护周期		运行维护周期		10.00	≤	2	月	10	完成	10
		成本指标	预算控制数		OA电子公文交换平台运行维护年费预算控制数。		10.00	≤	5	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关办公网络稳定运行		保障机关办公网络稳定运行		15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
		社会效益指标	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益		为机关工作网络运行保障，不产生社会效益		15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
	预算执行率	预算执行率					10						10
	自评总分	100											
	五、存在问题原因及整												

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子公文交换平台短信费		项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提示短信发送准确率达100%，保障机关单位信息安全				提示短信发送准确率达95%，保障机关单位信息安全				100.00		
	待处理文件短信提醒率达100%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升				待处理文件短信提醒率达95%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升				100.00		
	提升办公效率、降低纸张消耗				提升办公效率、降低纸张消耗				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位				
	产出指标	数量指标	文件短信提醒率	待处理文件短信提醒率	20.00	=	100	%	20	完成	20
		质量指标	收件人准确率	保障接收人准确率，不存在漏发、错发现象	20.00	=	100	%	18	未完成	18
		时效指标	提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	10.00	≤	1	%	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	电子公文交换平台短信费预算控制数	10.00	≤	2	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关电子公文稳定运行	保障机关电子公文稳定运行	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
		社会效益指标	提升办公效率，降低纸张消耗	提升办公效率，降低纸张消耗	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	接收人更换号码后未能及时报备更新。解决措施：及时更新接收人手机号码，保证收件准确率。										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	联通宽带费及市政府公文交换专线费			项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位/万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.800000	到位数	13.800000			执行数	13.800000		100		
	其中:财政资金	13.800000	其中:财政资金	13.800000			其中:财政资金	13.800000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	连接开发区与市政府专线电子公文交换。					连接开发区与市政府专线电子公文交换。				100.00		
	有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。					有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				100.00		
	解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。					解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用完成率	租用500M上网光纤1条、裸纤5条 (用于火炬大厦—数谷大厦、火炬大厦-人力资源大厦、火炬大厦—交通水务、火炬大厦—卫生局、卫生局—城管大队)，一套分组交换、一条电子政务外网。		20.00	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	确保机关连接交换平台	确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台'=100%		20.00	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率		10.00	≤	3	秒	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	联通宽带费及市政府公文交换专线项目预算控制数		10.00	≤	13.8	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络、与市政府公文交换稳定运行		15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率		15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	裸纤租用费			项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.800000	到位数	14.800000			执行数	14.800000			100	
	其中:财政资金	14.800000	其中:财政资金	14.800000			其中:财政资金	14.800000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成租用5条光纤工作					完成租用5条光纤工作					100.00	
	预定区域全覆盖率达100%					预定区域全覆盖率达100%					100.00	
	响应系统故障并修复时效在2小时内，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。					响应系统故障并修复时效在2小时内，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用光纤数	租用光纤数	20.00	=	5	条		20	完成	20
		质量指标	区域覆盖率	实现链接区域数量/合同规定区域数量*100%	20.00	=	100	%		20	完成	20
		时效指标	响应系统故障并修复的时间	响应系统故障并修复的时间	10.00	≤	2	小时		10	完成	10
		成本指标	预算控制数	裸纤租用预算控制数	10.00	≤	14.8	万元		10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络、与市政府公文交换稳定运行	15.00	文字描述	基本实现			15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	文字描述	基本实现			15	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	门户网站技术升级与维护外包服务年费		项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	为提供开发区有关政务公开信息，确保开发区门户网站正常运行，提升办公效率。					为提供开发区有关政务公开信息，确保开发区门户网站				100.00		
	用于开发区门户网站升级及维护。					用于开发区门户网站升级及维护。				100.00		
	按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整。					按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网站维护及栏目调整	网站维护及按各单位要求新建、调整专栏设置		20.00	≤	10	次	20	完成	20
		质量指标	确保门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行		20.00	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	网站维护周期	门户网站进行维护、调整周期		10.00	≤	3	月	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	门户网站技术升级与维护外包服务年费预算控制数		10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
		社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上网行为管理年费		项目级次	本级	实施主管单位	营商环境服务中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.900000	到位数			1.900000	执行数	1.900000		100		
	其中:财政资金	1.900000	其中:财政资金			1.900000	其中:财政资金	1.900000				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	设置机关工作人员互联网访问权限。					设置机关工作人员互联网访问权限。				100.00		
	确保开发区网络安全、稳定运行。					确保开发区网络安全、稳定运行。				100.00		
	保障机关相关网络工作顺利开展。					保障机关相关网络工作顺利开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	获得服务数量	深信服上网行为管理设备应用识别库升级数量		20.00	=	1	套	20	完成	20
		质量指标	运行故障率	出现故障次数占全年运行次数得比例		20.00	≤	3	%	20	完成	20
		时效指标	控制时长	控制时长		10.00	≥	1	小时	10	完成	10
		成本指标	成本节约率	成本节约率=实际成本/计划成本*100%		10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	确保开发区网络安全、稳定运行		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
		社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率		15.00	文字描述		基本实现	15	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。