

辽宁省互联网技术支撑中心  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

负责为我省互联网管理和建设提供相关技术支撑和服务等工作。

### 二、部门决算单位构成

辽宁省互联网技术支撑中心 2022 年度决算编制范围为本级预算单位，下设无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4,870.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 349.77 万元，占收入总计的 7.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 349.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 219.33 万元，占收入总计的 4.50%。主要是提供技术服务而取得的事业单位经营性收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.72 万元，占收入总计的 0.01%。主要是银行基本户存款利息和企业所得税汇算退税。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 4,301.10 万元，占收入总计的 88.30%。主要是尚未执行完毕的沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目款。

与上年相比，今年收入增加 35.96 万元，增长 0.74%，主要原因：完成中国信息通信研究院的委托业务，增加了事业单位经营性收入。

## **(二) 支出总计 4,610.48 万元，包括：**

1. 基本支出 153.95 万元，占支出总计的 3.34%。主要是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，其中：工资福利支出 136.63 万元，商品和服务支出 17.32 万元。

2. 项目支出 4,311.74 万元，占支出总计的 93.52%。主要包括完成沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目和省本级信息化运行维护项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 144.79 万元，占支出总计的 3.14%。主要包括支付在职人员核增绩效工资及相应的社保缴费支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 4,101.17 万元，增长 805.24%，主要原因：完成上年结转的沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目。

## **(三) 年末结转和结余 185.90 万元。**

主要是按合同进度需要下年度支付项目尾款的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4,121.99 万元，降低 95.68%，

主要原因：完成上年结转的沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4,465.69 万元，其中：基本支出 153.95 万元，项目支出 4,311.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4,103.51 万元，增长 1,133.00%，主要原因：完成上年结转的沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 2,874.41%，其中：基本支出完成年初预算的 99.09%，项目完成年初预算的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,465.69 万元，按支出功能分类科目分，包括：包括社会保障和就业支出 12.35 万元，占 0.28%；卫生健康支出 9.41 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 4,432.78 万元，占 99.26%；住房保障支出 11.15 万元，占 0.25%。。

1. 社会保障和就业支出 12.35 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 83.11%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作调动，本年度转出两人。

2. 卫生健康支出 9.41 万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的 84.39%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作调动，本年度转出两人。

3. 资源勘探工业信息等支出 4,432.78 万元，主要是其他资源

勘探工业信息等支出，完成年初预算的 3,750.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是完成上年结转的沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目。

4. 住房保障支出 11.15 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 153.95 万元，其中：人员经费 136.63 万元，主要包括基本工资 48.64 万元、津贴补贴 4.28 万元、绩效工资 0.30 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.70 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 9.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.14 万元、其他工资福利支出 7.07 万元、住房公积金 32.55 万元；日常公用经费 17.32 万元，主要包括办公费 1.02 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 5.26 万元、差旅费 5.12 万元、维修（护）费 0.25 万元、委托业务费 1.76 万元、工会经费 3.57 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

辽宁省互联网技术支撑中心为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 4,249.59 万元，其中：政府采购货物支出 18.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4,230.61 万元。授予中小企业合同金额 194.28 万元，占政府采购支出总额的 4.57%，其中：授予小微企业合同金额 194.28 万

元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.14%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4,299.59 万元（其中：一般公共预算资金 4,299.59 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.61 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 169.77 万元，自评平均分 94.74 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度省直部门决算中反映沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级1个项目绩效自评结果。

沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。项目全年预算数为4,299.59万元，执行数为4,131.74万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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养老保险。

**17. 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医疗保险。

**18. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**19. 住房保障（类）住房改革（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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

公开01表  
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	349.77	一、一般公共服务支出	32	
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	219.23	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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	12.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	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	4,577.57
	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	11.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	569.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,610.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	74.44
年初结转和结余	29	4,301.10	年末结转和结余	60	185.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,870.82	<b>总计</b>	62	4,870.82

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.72	349.77			219.23		0.72
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75					
215	资源勘探工业信息等支出	531.96	312.01			219.23		0.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	531.96	312.01			219.23		0.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	531.96	312.01			219.23		0.72
221	住房保障支出	11.15	11.15					
22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,610.48	153.95	4,311.74		144.79	
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
215	资源勘探工业信息等支出	4,577.57	121.04	4,311.74		144.79	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,577.57	121.04	4,311.74		144.79	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,577.57	121.04	4,311.74		144.79	
221	住房保障支出	11.15	11.15				
22102	住房改革支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

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	349.77	一、一般公共服务支出	33				
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	12.35	12.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	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	4,432.78	4,432.78		
	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	11.15	11.15		
	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	349.77	本年支出合计	59	4,465.69	4,465.69		
年初财政拨款结转和结余	28	4,299.59	年末财政拨款结转和结余	60	183.67	183.67		
一般公共预算财政拨款	29	4,299.59		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	4,649.36	总计	64	4,649.36	4,649.36		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

金额单位：万元

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		4,465.69	153.95	4,311.74
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	9.41	9.41	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
215	资源勘探工业信息等支出	4,432.78	121.04	4,311.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,432.78	121.04	4,311.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,432.78	121.04	4,311.74
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.63	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.30	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	23.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	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	2.14	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.07	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
						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		136.63	公用经费合计					17.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

项 目	预算数	决算数
合 计	0.38	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.38	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省互联网技术支撑中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		061001辽宁省互联网技术支撑中心本级																		
部门年初预算收入金额（万元）		4696.41																		
部门年初预算支出金额（万元）		4696.41																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分							
	部门预算基本支出公用经费								21.17	17.32	81.81%	20	16.36							
	部门预算基本支出人员经费								148.60	136.63	91.94%	20	18.38							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	2022年度部门基本支出人员经费共计354.49万元，其中：财政拨款134.19万元，事业单位经营性收入支付220.30万元。公用经费42.33万元，其中：财政拨款21.17万元，事业单位经营性收入支付21.16万元。2022年12月基本支出经费全部执行完毕。								2022年度部门基本支出财政拨款人员经费共计148.6万元，完成136.63万元，完成率91.94%，未完成原因为本年度转出两人；财政拨款公用经费21.17万元，完成17.32万元，完成率81.81%，未完成原因为未发生机动经费所涉及内容。											
一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因 分析						
履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		整体工作完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.5	3.5											
	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
综合管理水平				管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3											

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1.8	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理		预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会效益	软件维护覆盖率	=	100	%	100	1	10	10							
			服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
	可持 续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										94.74						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目															
主管部门		辽宁省互联网技术支撑中心															
实施单位		辽宁省互联网技术支撑中心本级															
项目预算金额(万元)		4299.59			全年执行数(万元)			4131.74			执行率			96.1%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	本项目在沈阳国家级互联网骨干直联点监测系统现有监测宽带260G的基础上进行扩容和升级,扩容规模1700G。								已完成在沈阳国家级互联网骨干直联点监测系统现有监测宽带260G的基础上进行扩容和升级,扩容规模1700G,监测带宽为1750G,监测覆盖了全部开通带宽流量,完成指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	5	个(套)	5	100%	8.3	8.3							
			购置设备	>=	1274	套	1274	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统故障率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			系统验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	120	分	120	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
			运行可持续性		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	99	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61	