

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 215

单位名称：中共大城县委网络安全和信息化委员会  
会办公室

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

## 一、部门职责

推进网络强县建设，指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；指导协调全县网络舆情信息工作，收集、分析、研判、报送和处置涉大城网络舆情信息；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进信息化领域军民融合深度发展；信息化基础项目监督指导；协调推动重要信息资源的共享利用；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调推动公共服务和社会治理信息化，推进智慧城市建设；推动承担互联网信息服务有关工作；协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进信息化领域军民融合深度发展；信息化基础项目监督指导；协调推动重要信息资源的共享利用；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调推动公共服务和社会治理信息化，推进智慧城市建设；推动承担互联网信息服务有关工作；负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

## 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	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

**本部门无二级预算单位，因此，中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算即中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年度决算。**



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	253.96	一、一般公共服务支出	32	234.08
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	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	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	3.82
	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	253.96	<b>本年支出合计</b>	58	253.96
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	
<b>总 计</b>	31	253.96	<b>总 计</b>	62	253.96

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：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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		253.96	253.96					
201	一般公共服务支出	234.08	234.08					
20137	网信事务	234.08	234.08					
2013701	行政运行	101.09	101.09					
2013702	一般行政管理事务	132.99	132.99					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

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：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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		253.96	120.98	132.99			
201	一般公共服务支出	234.08	101.09	132.99			
20137	网信事务	234.08	101.09	132.99			
2013701	行政运行	101.09	101.09				
2013702	一般行政管理事务	132.99		132.99			
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	253.96	一、一般公共服务支出	33	234.08	234.08		
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	11.34	11.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	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	3.82	3.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>253.96</b>	<b>253.96</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>253.96</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>253.96</b>	<b>253.96</b>		

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  
金额单位：万元

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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		253.96	120.98	132.99
201	一般公共服务支出	234.08	101.09	132.99
20137	网信事务	234.08	101.09	132.99
2013701	行政运行	101.09	101.09	
2013702	一般行政管理事务	132.99		132.99
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

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  
金额单位：万元

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	111.67	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.88	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	3.31	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	10.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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		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		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	0.66	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	0.55	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	5.35	39999	其他支出	
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	0.10			
人员经费合计		111.67	公用经费合计					9.31

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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。

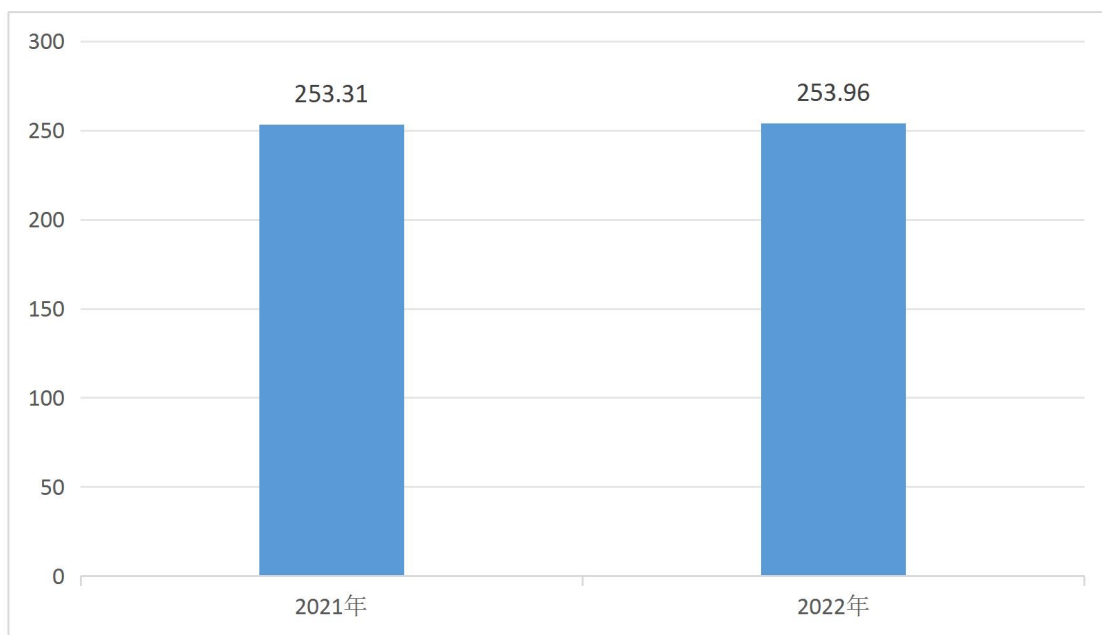




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）253.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0.65 万元，增长 0.25%，主要原因是人员经费正常上调。如图所示：



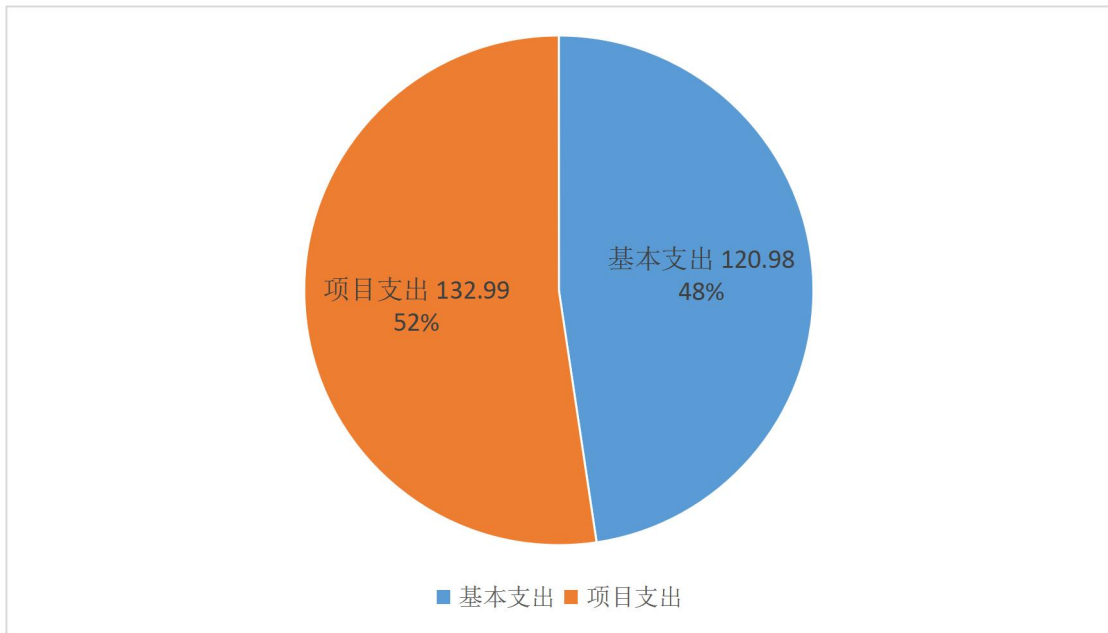
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计253.96万元，其中：财政拨款收入253.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计253.96万元，其中：基本支出120.98万元，占47.64%；项目支出132.99万元，占52.36%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图

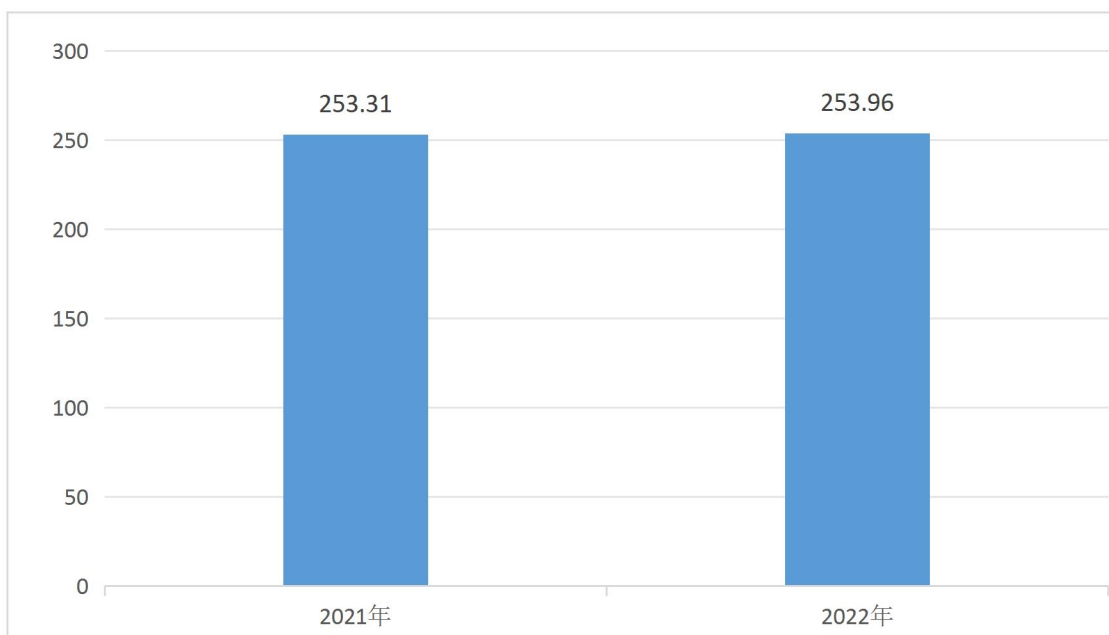
所示:



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

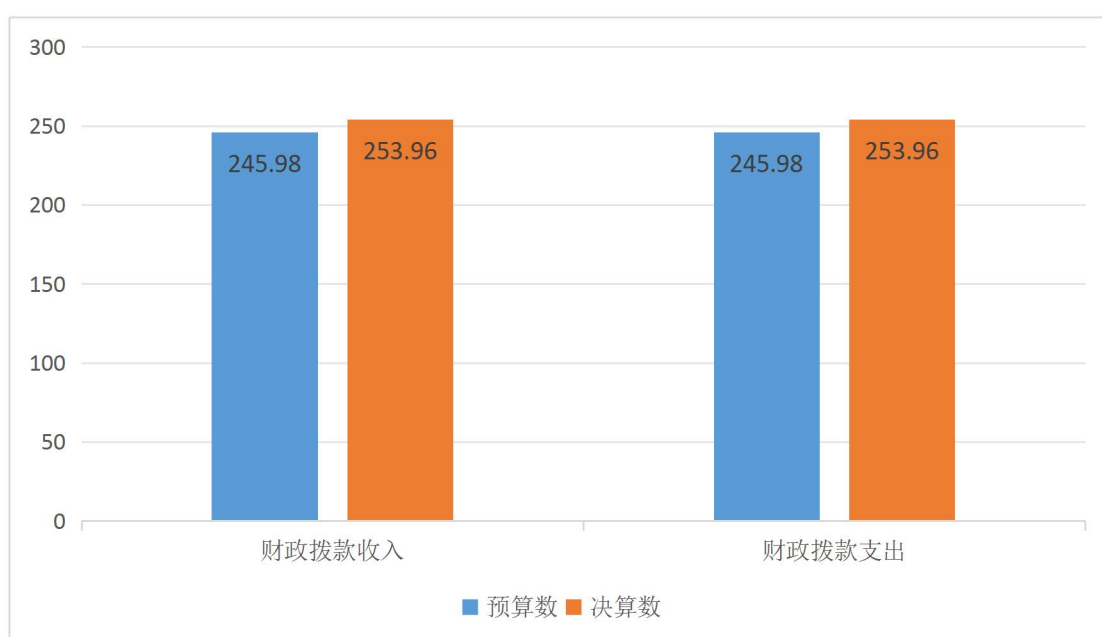
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 253.96 万元，比 2021 年度增加 0.65 万元，增长 0.25%，主要是人员经费正常上调；本年支出 253.96 万元，增加 0.65 万元，增长 0.25%，主要是人员经费正常上调。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 253.96 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 7.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费正常上调；本年支出 253.96 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 7.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费正常上调。如图所示：



## （三）政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 253.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.08 万元，占 92.2%，主要用于人员工资、日常公用经费、正常业务开展等支出；社会保障和就业（类）支出 11.34 万元，占 4.4%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.72 万元，占 1.8%，主要用于在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3.82 万元，占 1.5%，

主要用于在职人员住房公积金等支出。

#### **(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 253.96 万元，其中：

人员经费 111.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 9.31 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

##### **(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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。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。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.31 万元，比 2021 年度减少 0.07 万元，降低 7.4%。主要原因是厉行节约压减开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75 万元，从采购类型来看，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 75 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年增加 0 辆，主要是无此项支出。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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 132.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“官方平台运维”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“官方平台运维”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目依据充分，较好的完成了预定绩效目标，达到设立项目预期目的，评价结果为优。

## **（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官方平台运维项目及舆论引导及应急处置项目等 8 个项目绩效自评结果。



(1) 官方平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，官方平台运维项目绩效自评得分为 91 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成播发稿件 980 篇；完成使舆论氛围持续向好等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		官方平台运维经费						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	3	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各平台累计发布宣传类内容 1 万条以上			各平台累计发布宣传类内容 1 万条以上				
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
	产出 指标	数量指标	播发稿件数量(篇)	≥1000 篇	980	5	5	工作实际情况
			视频发布数量	≥50 个	48	5	5	工作实际情况
			视频点赞量	≥500 次	506	10	8	工作实际情况
		质量指标	稿件原创率	≥40%	60	10	10	工作实际情况
		时效指标	发布频次	≥1 次	1	10	10	工作实际情况
	成本指标	成本控制	≤3 万	3	10	10	工作实际情况	
效益 指标	社会效益指标	舆论氛围持续向好	显著	显著	30	25	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%	85	10	8	工作实际情况	
总分					100	91		

(2) 舆论引导及应急处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，舆论引导及应急处置项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过舆论引导及应急处置项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层网评员保有数量 497 人；完成各级布置的网评任务 308 次等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		舆论引导及应急处置经费						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	6	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织网评员按时完成省市县领导交待的工作任务			组织网评员按时完成省市县领导交待的工作任务				
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
	产出 指标	数量指标	基层网评员数量	≥500 人	497	5	5	工作实际情况
			核心网评员数量	≥90 人	88	5	5	工作实际情况
			网评任务完成数	≥300 次	308	10	10	工作实际情况
		质量指标	网评员有效率	≥80%	75	10	7	工作实际情况
	时效指标	网评任务完成时效	≤4 小时	4	10	10	工作实际情况	
	成本指标	成本控制	≤6 万元	5	10	7	工作实际情况	
	效益 指标	社会效益 指标	网评引导工作效果提升水平	专项网评 引导效率 有所提升	提升	30	30	工作实际情况
满意度 指标	服务对象 满意度指标	网评员满意度	满意	满意	10	10	工作实际情况	
总分					100	94		

(3) 网络融合传播精品制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络融合传播精品制作项目绩效自评得分为 91 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：通过网络融合传播精品制作项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成制作各种类型短视频共计 20 个；完成短视频全平台转载 270 次等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		网络融合传播精品制作资金						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	3	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在县域内及省市重点媒体进行播放宣传			在县域内及省市重点媒体进行播放宣传				
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
	产出 指标	数量指标	制作短视频数量	≥15 个	20	10	10	工作实际情况
			短视频转载量	≥300 次	270	10	9	工作实际情况
		质量指标	短视频转载率	≥30 次	30	10	8	工作实际情况
		时效指标	制作周期	≥15 日	20	10	10	工作实际情况
	成本指标	成本控制	≤3 万元	3	10	10	工作实际情况	
	效益 指标	社会效益 指标	点击量	≥1 万次	1.5 万	15	13	工作实际情况
可持续影响 指标		短视频持续传播	≥3 轮	2	15	11	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	工作实际情况	
总分					100	91		

(4) 网络舆情安全监控平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络舆情安全监控平台项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过网络舆情安全监控平台的项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，舆情信息涉及数据能够及时抓取；舆情信息能够及时处理等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络舆情安全监控平台运行维护经费						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监测，确保舆情无遗漏			通过监测，确保舆情无遗漏				
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
	产出 指标	数量指标	舆情信息数量	≥100 条	100	5	5	工作实际情况
			维护账号数量	≥8 个	8	5	5	工作实际情况
		质量指标	数据采集准确程度	≥95%	96	10	8	工作实际情况
			时效指标	数据抓取及时性	≤5 分钟	5	10	10
		信息处理及时性		≤1 小时	0.5	10	10	工作实际情况
	成本指标	成本控制	≤15 万元	15	10	10	工作实际情况	
效益 指标	经济效益 指标	检索时间缩短	缩短	缩短	30	30	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工使用满意度	100%	90%	10	8	工作实际情况	
总分					100	96		

(5) 网络安全周宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全周宣传项目绩效自评得分为 90 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：通过网络安全周项目的实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，组织开展网络安全宣传线下活动共计 11 次；各次宣传活动的消息报导均能及时发布；通过线下宣传活动的开展对群众的网络安全认知度的提升显著等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		网络安全周宣传经费							
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展国家网络安全宣传周暨网络文化节系列宣传活动，邀请网络大 V 对我县进行采访。			组织开展国家网络安全宣传周暨网络文化节系列宣传活动，邀请网络大 V 对我县进行采访。					
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	
	产出 指标	数量指标	宣传产品质量	≥100%	85	10	7	工作实际情况	
			线下宣传产品数量	≥3100 个	3000	10	10	工作实际情况	
			线下宣传活动次数	≥10 次	11	10	10	工作实际情况	
	成本 指标	社会效益 指标	时效指标	报导发布及时	及时	及时	10	10	工作实际情况
			成本指标	成本控制	≤5 万元	5	10	10	工作实际情况
	效益 指标	社会效益 指标	提升网络安全认知	≥95%	90%	30	25	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%	85%	10	8	工作实际情况		
总分						100	90		

(6) 网络媒体战略合作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络媒体战略合作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过网络媒体战略合作经费项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，开办重大主题活动宣传专栏 5 个；稿件能够长期保存 1 年以上等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		网络媒体战略合作经费						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发布宣传类新闻不少于 1000 篇			发布宣传类新闻不少于 1000 篇				
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
	产出 指标	数量指标	播发稿件数量（篇）	≥1000 篇	978	10	8	工作实际情况
			开办宣传专栏数	≥5 个	5	10	10	工作实际情况
		质量指标	稿件原创率	≥50%	40	10	6	工作实际情况
		时效指标	报导发布及时	及时	及时	10	10	工作实际情况
	成本指标	成本控制	≤75 万元	75	10	10	工作实际情况	
	效益 指标	社会效益 指标	群众关注度	增加	增加	15	15	工作实际情况
		可持续影响 指标	稿件保存时长	≥1 年	1	15	15	工作实际情况
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%	91	10	10	工作实际情况	
总分					100	94		

(7) 关键信息基础设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关键信息基础设施维护项目绩效自评得分为 92 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：通过关键信息基础设施维护项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，网络攻击拦截率达到 100%；关键信息基础设施验收合格率达到 87% 等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关键信息基础设施维护						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对检测评估中发现问题进行整改			对检测评估中发现问题进行整改				
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
	产出 指标	数量指标	网络攻击拦截率	≥99%	100%	10	10	工作实际情况
			开展应急演练次数	≥1 次	1	10	10	工作实际情况
		质量指标	验收合格率	≥90%	87	10	8	工作实际情况
		时效指标	发现及拦截时间	≤10 分钟	5 分钟	10	9	工作实际情况
	成本指标	成本控制	≤15 万元	14.66	10	10	工作实际情况	
	效益 指标	社会效益 指标	设施安全性提高	提高	提高	15	15	工作实际情况
可持续影响 指标		故障降低率	降低	降低	15	15	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	工作实际情况	
总分					100	92		

(8) 属地网站信息管理及内容日常巡查系统资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，属地网站信息管理及内容日常巡查系统资金项目绩效自评得分为 93 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：通过属地网站信息管理及内容日常巡查系统资金项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，年度网站日常巡查率达到 90%；网络空间得到净化等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		属地网站信息管理及内容日常巡查系统资金						
主管部门		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室			
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	0	7	7	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	0	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对网站进行常态化、精细化巡查管理			对网站进行常态化、精细化巡查管理				
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
	产出 指标	数量指标	年度网站日常巡查率 (%)	≥90%	90%	10	10	工作实际情况
			质量指标	网站故障情况	≥90%	95%	10	8
		达到合格网站标准		≥90%	90%	10	10	工作实际情况
		时效指标	日常巡查维护及时率	≥90%	90%	10	10	工作实际情况
	成本指标	成本控制率(%)	≥95%	95%	10	10	工作实际情况	
	效益 指标	社会效益 指标	净化网络空间	净化	净化	15	15	工作实际情况
可持续影响 指标		网络安全稳定运行	≥90%	90%	15	15	工作实际情况	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	工作实际情况	
总分					100	93		



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

组织对“官方平台运维”等1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“官方平台运维”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目依据充分，较好的完成了预定绩效目标，达到设立项目预期目的，评价结果为优。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96.7分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
互联网文化宣传	坚持加强网络阵地建设，突出正面宣传，讲述好故事、传播好声音	网络媒体战略合作项目经费	以腾讯大燕网为主阵地进行全网宣传	75	75		75	75	
		网络传播精品制作经费	制作大城文明县城宣传片	3	3		2	2	
		网络安全宣传经费	完成网络安全周宣传工作	5	5		5	5	
		官方平台运维经费	保障官方平台的平稳运维	3	3		3	3	
网络舆情工作	提高网络安全风险和事件监测预警研判和应急处置能力	舆情监测系统运维经费	优化网络监测系统	27	27		27	27	
网络意识形态相关工作	加强网络舆论引导，确保网络意识形态阵地可管可控	舆论引导经费	加强网络舆论引导，确保网络意识形态阵地可管可控	6	6		4	4	
		属地网站监测	对属地网站进行系统监测	0	0		7	7	
信息化建设	人防物防技防相结合，	关键信息基础设施维护资金	县电子政务外网建设实现与	10	10		9.99	9.99	

		电子政务外网建设		市接入 56 家					
	金额合计			133	133		132.99	132.99	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98%	3	3			
		预算调整率	0	1.12%	3	2			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	0%	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0%	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3			
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2			
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3				
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15			
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	8.8			

	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	8.8
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效 果（20 分）	经济效益	控制成本	控制成本	控制成本	10	4
	社会效益	提升群众反诈意识	提升	提升		4
	生态效益	夯实网络生态治理成效	夯实	夯实		2
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	96.6
评价结论			中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室本次部门整体绩效评价评分为 96.7 分，评价结果为“优”。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述未完成的绩效指标外，其余指标均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			重点工作完成达标率，依据年终总结情况，重点工作完成达标率为 95% 重点工作完成及时率，依据年终总结情况，重点工作完成及时率为 95%			
尚未完成的绩效指标原因说明			由于疫情影响，时间延后，重点工作完成达标率为 95% 由于疫情影响，时间延后，重点工作完成及时率为 95%			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作，结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向，充分考虑预算编制依据的充分性，预算绩效目标的明确性，提高项目预算资金的申报的准确性和科学性，避免出现较大金额的预算调整。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度，制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系，对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核，进一步细化绩效管理工作，完善部门整体绩效目标，提高本部机关及下属单位绩效管理意识。			
	3. 其他措施		充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估，扎实推进各阶段的工作，加快项目实施进度，及时完成当年度工作任务。			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营等表以空表列示。

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 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。



**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。