

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：212

部门名称：中共石家庄市井陉矿区委网络安全和
信息化委员会办公室

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

根据《中共井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》，中共井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 一、负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 二、贯彻落实网络安全和信息化方面地方性法规法规。
- 三、推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 四、协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作。

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	中共石家庄市井陘矿区委 网络安全和信息化委员会 办公室	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算即石家庄市井陘矿区网络安全和信息化委员会本级 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

公开 01 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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	78.05	一、一般公共服务支出	32	67.91
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	4.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	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	2.85
	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	78.05	本年支出合计	58	78.05
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	78.05	总计	62	78.05

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

单位：万
元

部门：中共石家庄市井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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		78.05	78.05					
201	一般公共服务支出	67.91	67.91					
20137	网信事务	67.91	67.91					
2013701	行政运行	34.21	34.21					
2013702	一般行政管理事务	33.70	33.70					
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23					
20805	行政事业养老支出	4.14	4.14					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8					
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26					
221	住房保障支出	2.85	2.85					
22102	住房改革支出	2.85	2.85					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

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：中共石家庄市井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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		78.05	44.35	33.7			
201	一般公共服务支出	67.91	34.21	33.7			
20137	网信事务	67.91	34.21	33.7			
2013701	行政运行	34.21	34.21				
2013702	一般行政管理事务	33.70		33.7			
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业养老支出	4.14	4.14				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
221	住房保障支出	2.85	2.85				
22102	住房改革支出	2.85	2.85				
2210201	住房公积金	2.85	2.85				

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：中共石家庄市井陘矿区委网络安全和信息化委员会办公室

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	78.05	一、一般公共服务支出	33	67.91	67.91		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.85	2.85		
	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	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	78.05	本年支出合计	59	78.05	78.05		
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	78.05	总计	64	78.05	78.05		

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：中共石家庄市井陉矿区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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		78.05	44.35	33.70
201	一般公共服务支出	67.91	34.21	33.70
20137	网信事务	67.91	34.21	33.70
2013701	行政运行	34.21	34.21	
2013702	一般行政管理事务	33.70		33.70
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20805	行政事业养老支出	4.14	4.14	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

注：本表反映部门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：中共石家庄市井陘矿区网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	41.51	302	商品和服务支出	2.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.65	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.94	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	6.19	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	6.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	0.10	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.22	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	2.96	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		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		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	1.80	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				
人员经费合计		41.51	公用经费合计					2.85

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：中共石家庄市井陉矿区网络安全和信息化委员会办公室

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市井陉矿区网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市井陉矿区网络安全和信息化委员会办公室

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

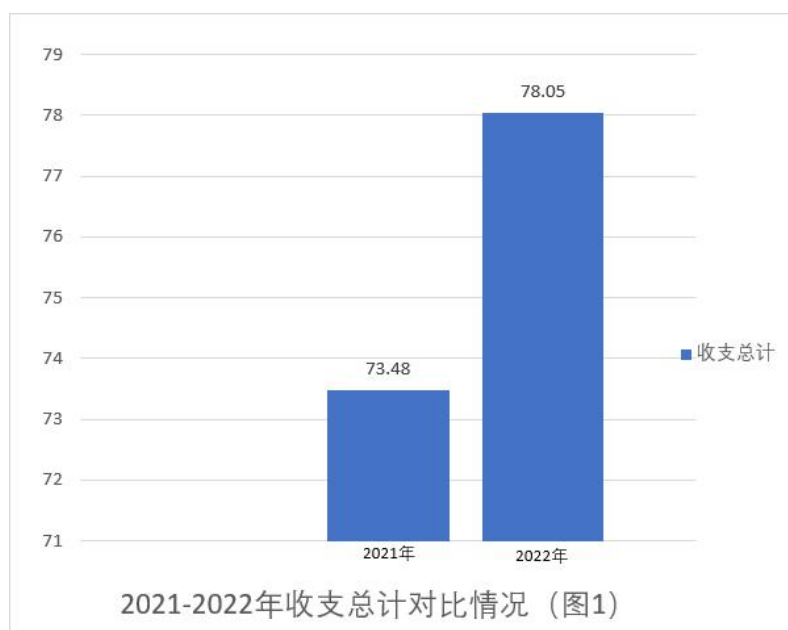
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



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）78.05万元。与2021年度决算相比，收支各增加4.57万元，增长6.22%，主要原因是项目经费增加和人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计78.05万元，其中：财政拨款收入78.05万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计78.05万元，其中：基本支出44.35万元，占56.82%；项目支出33.70万元，占43.18%；经营支出0

万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

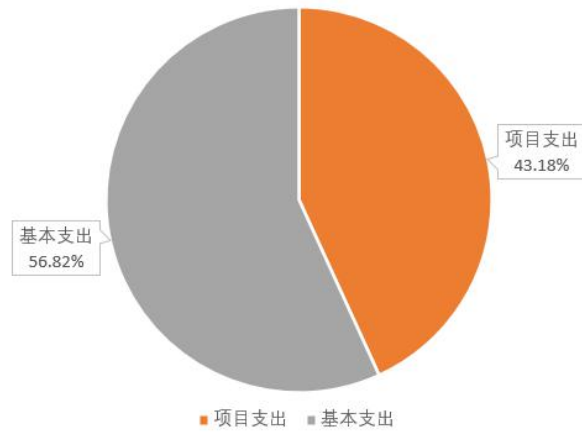


图2:支出决算构成情况(按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 78.05 万元,比 2021 年度增加 4.57 万元,增长 6.22%,主要是项目经费增加和人员经费增加;本年支出 78.05 万元,增加 4.57 万元,增长 6.22%,主要是项目经费增加和人员经费增加。具体情况如下:

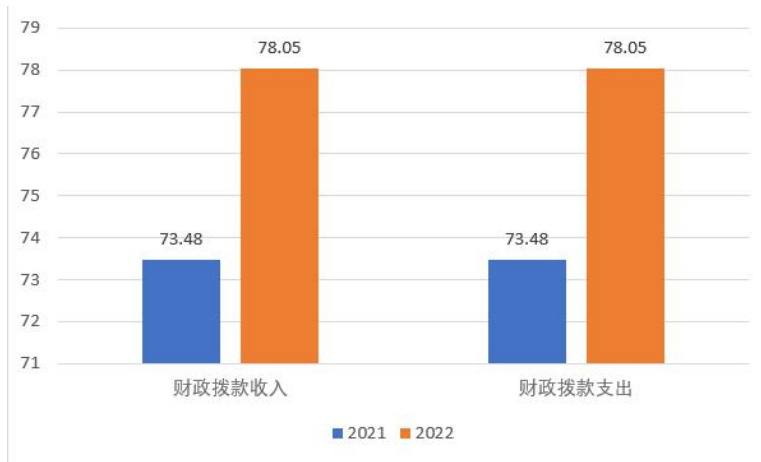


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 78.05 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 4.57 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加和人员经费增加；本年支出 78.05 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 4.57 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加和人员经费增加。具体情况如下：

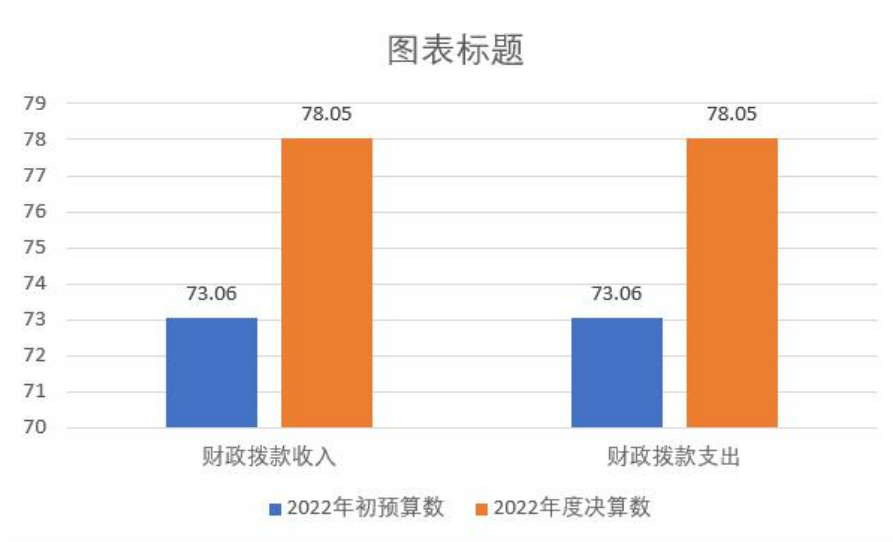


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 78.05 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 67.91 万元，占 87.02%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是无；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要

是无；社会保障和就业（类）支出 4.23 万元，占 5.42%；住房保障（类）支出 2.84 万元，占 3.64%；卫生健康支出 3.06 万元，占 3.92%。

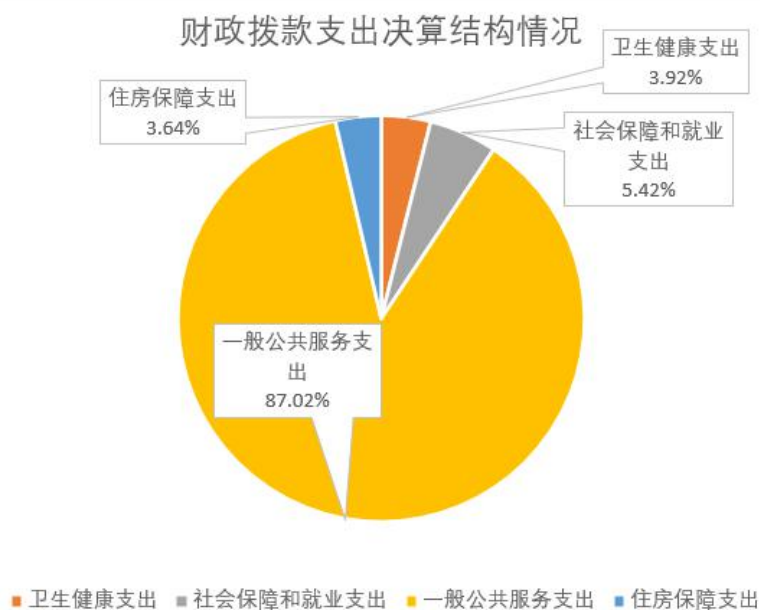


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 78.05 万元，其中：

人员经费 41.51 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 2.85 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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，完成预算的0.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无；较2021年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是无。

(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，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是无。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。因公出国（境）费支出为0万元，因公出国（境）费支出为0万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与2021年度决算支出持平。

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，完成预算的0.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是无；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是无。与2021年度决算支出持平。

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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无。与 2021 年度决算支出持平。

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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无。与 2021 年度决算支出持平。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平。

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 2.85 万元，比 2021 年度减少 0.06 万元，降低 2%。主要原因是按照财政要过紧日子的要求，节约资金支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.23 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 0 万元。授予中小企业合同金 0.23 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 0.23 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，比上年增加 0 辆，主要是无。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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

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，其中，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 33.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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舆情监测服务费项目和宣传工作经费绩效自评结果。

舆情监测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，舆情监测服务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 14.27 万元，执行数为 14.27 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，24小时实时网上监测，及时应对网上舆情，及时有效的做好舆论引导，并对社会舆情的反应做出快速引导。在疫情期间密切关注疫情的网络舆情，发现苗头隐患，开展好网络辟谣工作，维护区内网上舆情平稳，引导公众了解真相、科学认识疫情，理性对待，避免造成恐慌。提高了公众自我保护和防范能力。

部门专项项目绩效自评表

（2022年度）

填报部门：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	舆情软件服务费 (不是专项资金)	实施(主管)单位	中共石家庄市井陉矿区委网络安全和信息化委员会办公室			
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:	14.272	到位数:	14.272	执行数:	14.272	
	其中: 财政资金	14.272	其中: 财政资金	14.272	其中: 财政资金	14.272	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置舆情监测软件1套和云视频服务1套、政务外网服务1套			完成购置目标,通过网络监测,及时应对网上舆情,维护了区内网络平稳		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	系统采购数量		≥2个	2个	5分
			采购电路数量		≥1个	1个	5分
		质量指标	推送数据相关性		≥90	100%	5分
			系统运行正常率		≥95	100%	5分
			故障响应时间(小时)		≤24小时	100%	5分
		时效指标	推送数据及时性		≥90	100%	10分
			项目总成本		≤14.272万元	1427%	5分
		成本指标	项目总成本		≤14.272万元	1427%	5分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成率		100	100%	10分
	效益指标 (40)	社会效益指标	为政府提供有力数据支撑		≥100	100%	20分
			社会舆情反应及时情况		≥100	100%	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级对我们舆情监测的满意度		≥90%	100%	5分
			群众满意度		≥90%	100%	5分
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽,不够全面,主要原因是专业处室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高,下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。						

填报人：张华

联系电话：82083003

(2) 互联网工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网工作经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 3.4 万元，执行数为 3.4 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，牢牢掌握网络意识形态工作领导权，加强网上意识形态引导，维护网上意识形态安全，全面推进网络综合治理体系建设。疫情期间全力做好涉及疫情防控的网络舆情监测、网上舆论引导工作。

部门专项项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门：网信办		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	互联网工作经费 (不是专项资金)	实施(主管)单 位	中共石家庄市井陘矿区委网络安全和信息化委员会办 公室			
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:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	3.4	
	其中:财政 资金	3.4	其中:财政 资金	3.4	其中:财政 资金	3.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成互联网工作的宣传引导管理工作,提 升信息化水平		通过网络舆情监测工作,提升信息化水平, 增强网络意识形态,筑牢网络安全保障			100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	突发事件应急处置率	≥90%	100%	10分	
		质量指标	提升工作效率	≥90%	100%	10分	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10分	
		成本指标	项目总成本	≤3.4万元	3.4万元	5分	
	人均差旅成本		≤450元/人 /天	450元	5分		
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算完成率	100	100%	10分	
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	加强宣传引导	保障区内网络环境风清气正	100%	20分	
			提高舆情处置水平	切实提高舆情处置水平	100%	10分	
		可持续影响 指标	提高网信管网能力	切实提高网信管网能力	100%	10分	
满意度指标 (10分)	满意度指标	上级满意度	≥90%	100%	10分		
总分						100分	

（三）评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，5个项目均给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。项目支出综合绩效评价分均为100分为优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门2021年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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