



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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	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	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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、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 2023 年度部门决算即中共石家庄市井陉矿区委网络安全和信息化委员会办公本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：中共石家庄市井陉矿区委网络
 和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	61.57	一、一般公共服务支出	32	54.07
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、附属部门上缴收入	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	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	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	2.36
	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	61.57	本年支出合计	58	61.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	61.57	总计	62	61.57

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		61.57	61.57					
201	一般公共 服务支出	54.07	54.07					
20137	网信事务	54.07	54.07					
2013701	行政运行	23.35	23.35					
2013702	一般行政 管理事务	30.72	30.72					
208	社会保障 和就业支 出	2.94	2.94					
20805	行政事业 部门养老 支出	2.87	2.87					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	2.87	2.87					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康 支出	2.20	2.20					
21011	行政事业 部门医疗	2.20	2.20					
2101101	行政部门	1.24	1.24					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	2.36	2.36					
22102	住房改革支出	2.36	2.36					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.57	30.85	30.72			
201	一般公共 服务支出	54.07	23.35	30.72			
20137	网信事务	54.07	23.35	30.72			
2013701	行政运行	23.35	23.35				
2013702	一般行政 管理事务	30.72		30.72			
208	社会保障 和就业支 出	2.94	2.94				
20805	行政事业 部门养老 支出	2.87	2.87				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	2.87	2.87				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康 支出	2.20	2.20				
21011	行政事业 部门医疗	2.20	2.20				
2101101	行政部门 医疗	1.24	1.24				
2101103	公务员医	0.96	0.96				

	疗补助						
221	住房保障 支出	2.36	2.36				
22102	住房改革 支出	2.36	2.36				
2210201	住房公积 金	2.36	2.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：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	61.57	一、一般公共服务支出	33	54.07	54.07		
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	2.94	2.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20		
	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	2.36	2.36		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	61.57	本年支出合计	59	61.57	61.57		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.57	总计	64	61.57	61.57		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（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

2023 年度 金额部门：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	61.57	30.85	30.72
201	一般公共服务支出	54.07	23.35	30.72
20137	网信事务	54.07	23.35	30.72
2013701	行政运行	23.35	23.35	
2013702	一般行政管理事务	30.72		30.72
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	2.36	2.36	
22102	住房改革支出	2.36	2.36	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.63	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.09	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.62	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	4.36	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	4.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.96	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	0.07	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.33	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	0.08	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	1.90	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		28.53	公用经费合计					2.32

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(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

2023 年度

金额部门: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

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（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

2023 年度

金额部门：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

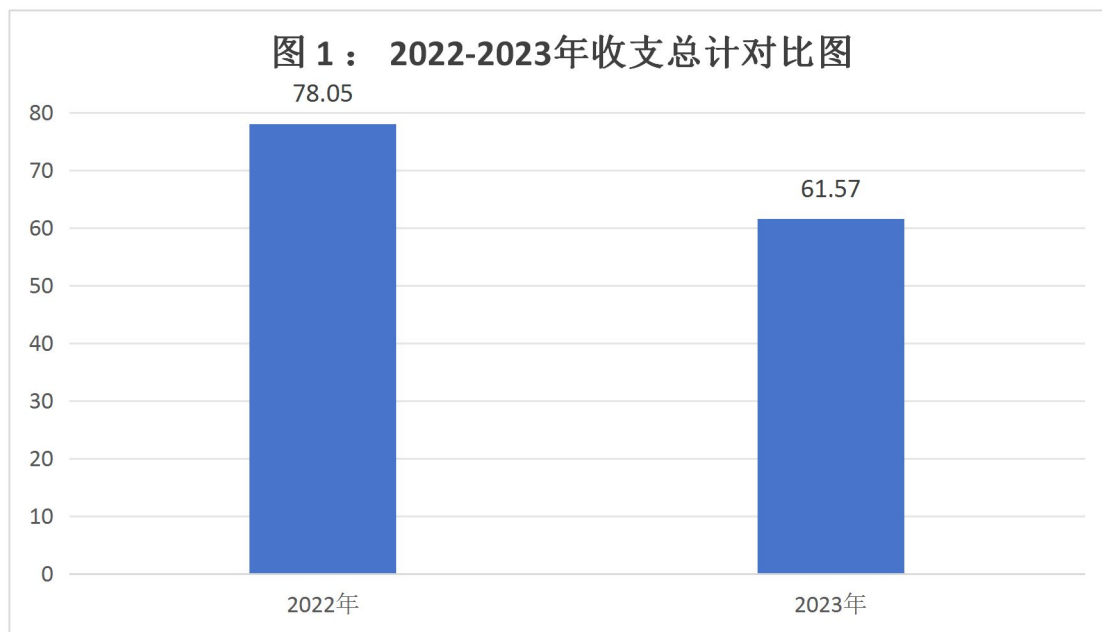
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

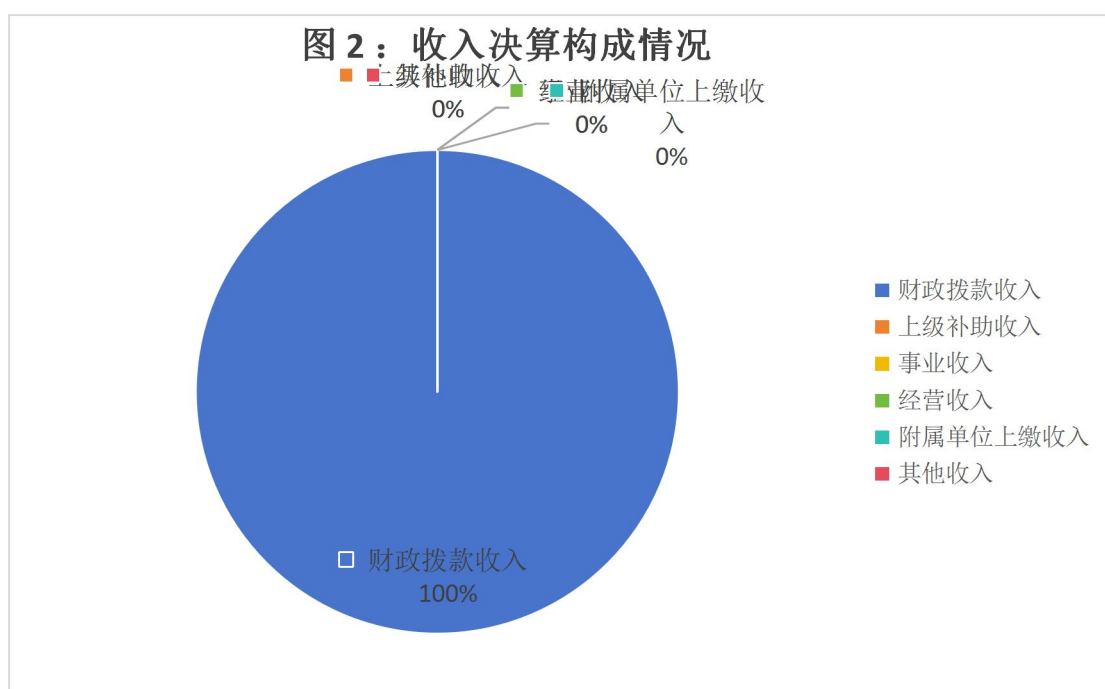
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)61.57万元，与2022年度决算相比，收支各减少16.48万元,下降21.12%，主要是人员经费减少。



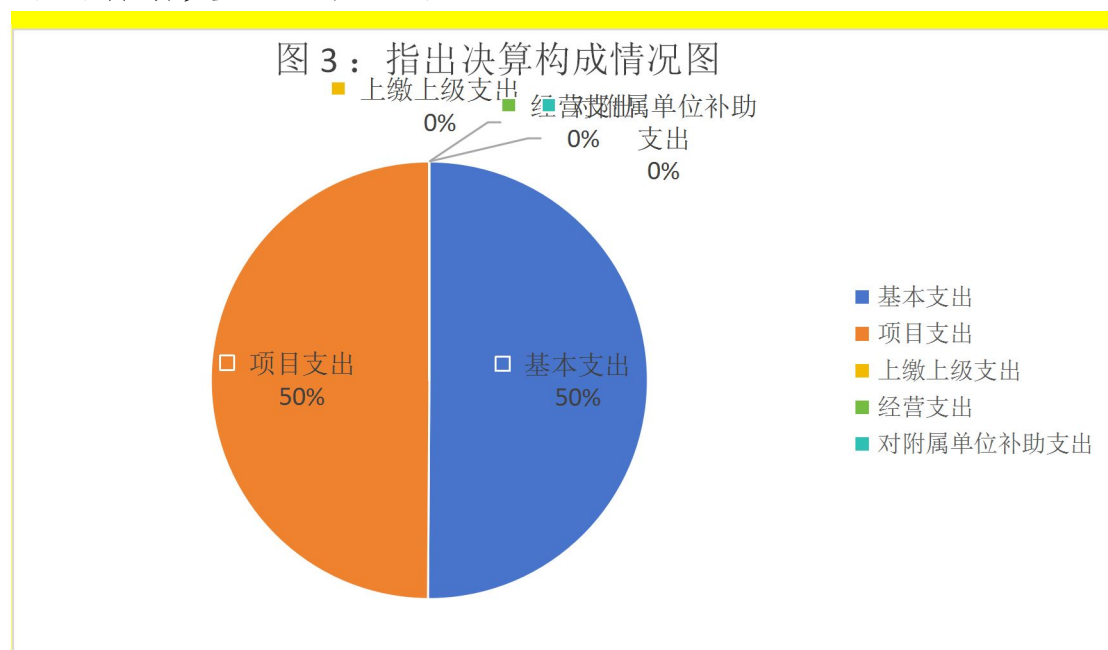
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计61.57万元，其中：财政拨款收入61.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入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2023年度本年支出合计61.57万元，其中：基本支出30.85万元，占50.1%；项目支出30.72万元，占49.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

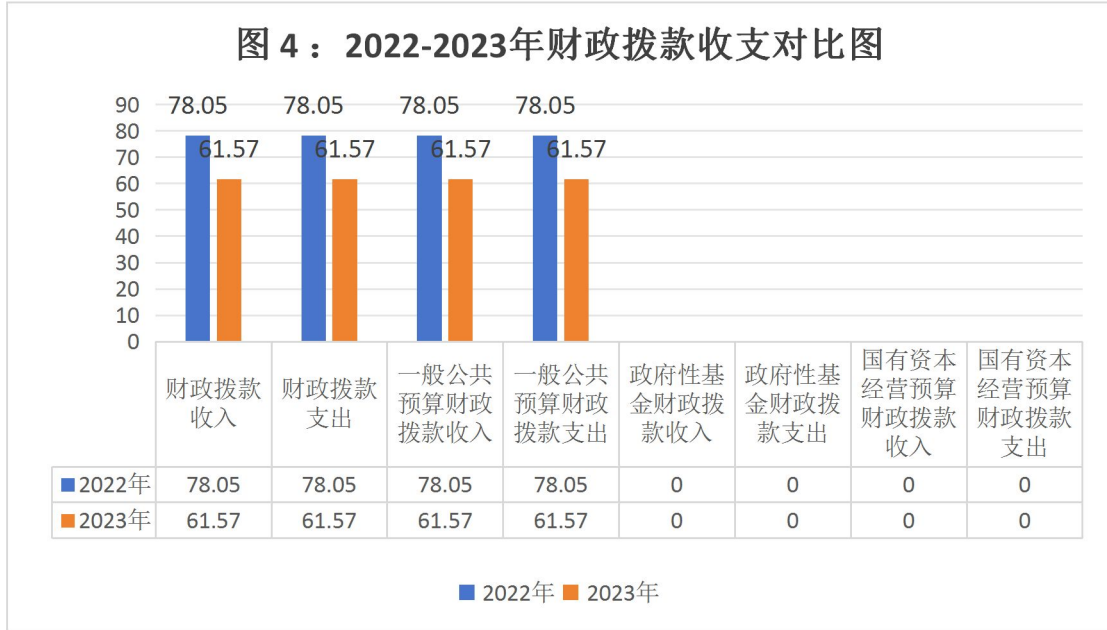
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 61.57 万元,比上年减少 16.48 万元,降低 21.12%, 主要是人员经费减少; 本年支出 61.57 万元, 比上年减少 16.48 万元, 降低 21.12%, 主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 61.57 万元,比上年减少 16.48 万元,降低 21.12%, 主要是人员经费减少; 本年支出 61.57 万元, 比上年减少 16.48 万元, 降低 21.12%, 主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是没有政府性基金; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是没有国有资本经营; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是没有国有资本经营。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

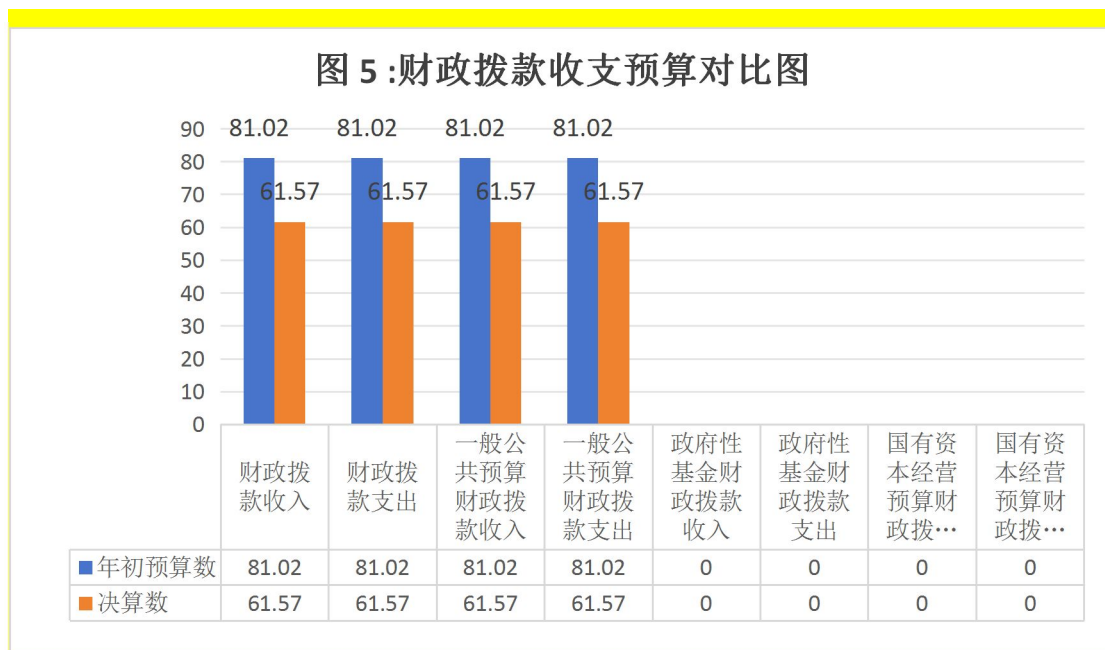
本部门2023年度财政拨款本年收入61.57万元，完成年初预算的75.99%，比年初预算减少19.45万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出61.57万元，完成年初预算的75.99%，比年初预算减少19.45万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61.57万元，完成年初预算的 75.99%，比年初预算减少19.45万元，主要原因是人员经费减少；本年支出61.57万元，完成年初预算的75.99%，比年初预算减少19.45万元，主要原因是主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无；本年支出0

万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无。

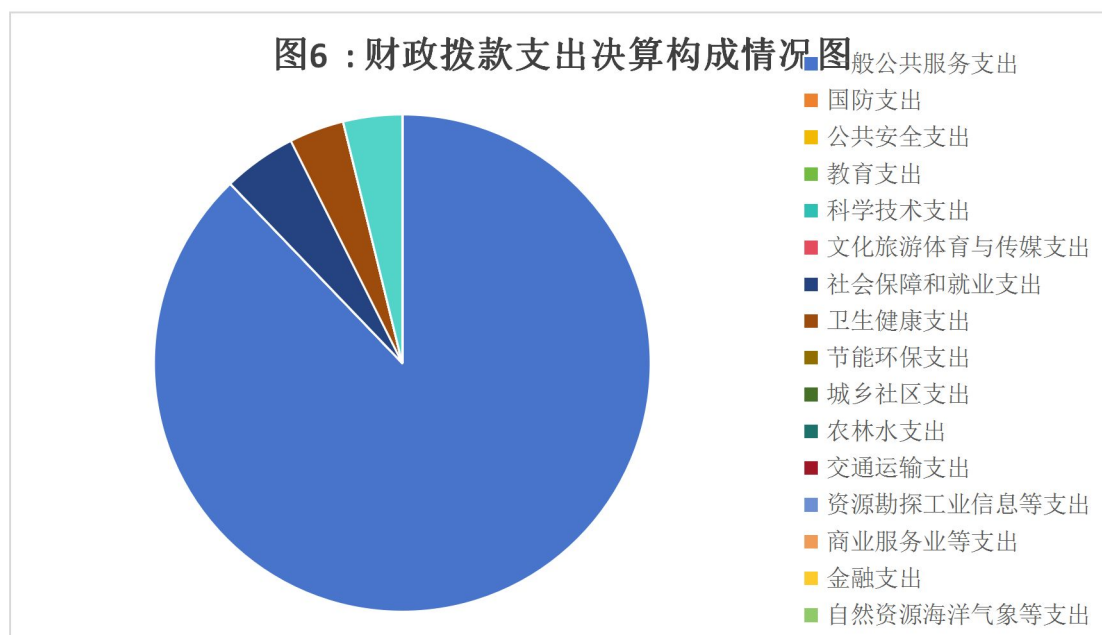


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 61.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 54.07 万元，占 87.82%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 2.2 万元，占 3.57%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.36 万元，占 3.83%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 30.85 万元，其中：

人员经费 28.53 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 2.32 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 2023 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%，较预算持平，主要是无；较 2022 年度决算持平，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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无；较上年持平，主要是无。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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%,较预算持平，主要是无；较上年持平，主要是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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持平，主要是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部

门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与预算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年度持平，主要是与预算持平。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 2023 年度机关运行经费支出 2.32 万元，较 2022 年度减少 0.53 万元，降低 18.45%，主要原因是人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.04 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 0.04 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 0.04 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。部门价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 30.72 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（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 网络舆情监测服务费项目及网络宣传工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

网络舆情监测服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 24 小时网上实时监测，及时应对网上舆情，及时有效的做好舆论引导，并对社会舆情的反映做出快速引导；二是密切关注网络舆情，发现苗头隐患，及时开展好网络辟谣工作，避免造成恐慌，有效维护区内网上舆情平稳，同时，提高了公众自我保护和防范能力。发现的主要问题及原因是：一是预算项目绩效目标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待进一步提高与财务沟通交果有待提高。下一步改进措施：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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络舆情监测服务费 (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	预算支持情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	19.28	到位数:	19.272	执行数:		19.272
	其中: 财政资金	19.28	其中: 财政资金	19.272	其中: 财政资金		19.272
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照网络舆情监测中心建设标准(一)要求,对网络舆情监测		通过舆情监测,及时发现网上舆情,第一时间与网信部门沟通,做好了舆情应急处置			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	系统数量	≥2个	2个	10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
		时效指标	推送数据及时性		≥90	100%	10分
	成本指标	项目总成本		≤19.28万元	19.272万元	10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		≥500	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		≥50%	100%	5分
群众满意度				≥60%	100%	5分	
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改	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经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：82083000

网络宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,网络宣传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：一是线上线下宣传,增强全民网络安全意识;二是提升信息化水平,增强

网络意识形态，提高网强等安全技能。发现的主要问题及原因是：一是预算项目绩效目标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待进一步提高与财务沟通效果有待提高。下一步改进措施：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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共石家庄井陉矿区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络宣传经费 (不是专项资金)	实施(主管)单位	中共石家庄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		预算执行进度
	预算数:	1.45	到位数:	1.45	执行数:	1.45
	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.45
	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
	1. 经上级审定, 符合中共网络安全和信息化委员会办公室网络安全和信息化委员会办公室		1. 通过线上线下宣传, 提高全区网络安全和信息化意识, 保障网络安全和信息化工作, 提高网络安全和信息化水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展线下活动次数	≥1次	100%	5分
			突发事件应急处置率	≥90%	100%	5分
		质量指标	覆盖率	≥92%	100%	5分
			提升工作效率	≥90%	100%	5分
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	5分
			年度网络舆情线下线上联动处置及时率	≥90%	100%	5分
	成本指标	项目总成本	≤1.45万元	1.45万元	5分	
		人均摊派成本	≤450	元/人/天	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	网络安全意识水平	切实提升全区网络安全意识水平	100%	5分
			加强宣传引导	保障区内网络环境风清气正	100%	7分
			提高舆情处置水平	切实提高舆情处置水平	100%	7分
		可持续性 影响指标	提高网信管网能力	切实提高网信管网能力	100%	20分
满意度指标 (10分)	满意度指 标	上级满意度	≥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	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, 主要原因是专业股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: 83063005

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据部门职责定位和各项履职情况进行综合评价，4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均为100分为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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年度国有资金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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、经营支出：指事业部门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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门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。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门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）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十九、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。