

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 224

单位名称： 中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二三年九月



# 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

(一) 贯彻落实网络安全和信息化发展战略，宏观规划和重大决策。统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。。

(二) 督促落实各个领域的网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(三) 对互联网信息内容进行监督管理执法。

(四) 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全工作。

(五) 指导协调全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地和网络文明建设，指导互联网行业自律和网站党建工作。负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。指导全区网信工作。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市鹿泉区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石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 01 表

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	344.64	一、一般公共服务支出	32	275.17
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	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	344.64	<b>本年支出合计</b>	58	
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	344.64	<b>总计</b>	62	

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

部门：中共石家庄市鹿泉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		344.64	344.64					
201	一般公共服务 支出	275.17	275.17					
20133	宣传事务	211.28	211.28					
2013301	行政运行	211.28	211.28					
20137	网信事务	63.89	63.89					
2013704	信息安全事务	11.66	11.66					
2013799	其他网信事务 支出	52.23	52.23					
208	社会保障和就 业支出	36.58	36.58					
20805	行政事业单位 养老支出	36.58	36.58					
2080502	事业单位离退 休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.71	18.71					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位 医疗	13.21	13.21					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
221	住房保障支出	19.67	19.67					
22102	住房改革支出	19.67	19.67					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 03 表  
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		344.64	280.75	63.89			
201	一般公共服务支出	275.17	211.28	63.89			
20133	宣传事务	211.28	211.28				
2013301	行政运行	211.28	211.28				
20137	网信事务	63.89		63.89			
2013704	信息安全事务	11.66		11.66			
2013799	其他网信事务支出	52.23		52.23			
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58				
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58				
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室      2022 年度

公开 04 表  
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	1	344.64	一、一般公共服务支出	33	275.17	275.17		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	36.58	36.58		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	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	19.67	19.67		
	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>	27	344.64	<b>本年支出合计</b>	59	344.64	344.64		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	344.64	<b>总计</b>	64	344.64	344.64		

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安  
全和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 05 表  
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		<b>344.64</b>	<b>280.75</b>	<b>63.89</b>
201	一般公共服务支出	275.17	211.28	63.89
20133	宣传事务	211.28	211.28	
2013301	行政运行	211.28	211.28	
20137	网信事务	63.89		63.89
2013704	信息安全事务	11.66		11.66
2013799	其他网信事务支出	52.23		52.23
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
221	住房保障支出	19.67	19.67	

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全  
和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 06 表  
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	229.80	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.83	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	20.26	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	18.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	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	17.92	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	17.87	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	14.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.24	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	4.6	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	0.24			
人员经费合计		247.72	公用经费合计					33.03

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 07 表  
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：本表反映部门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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安  
全和信息化委员会办公室

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室      2022 年度

公开 09 表  
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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。

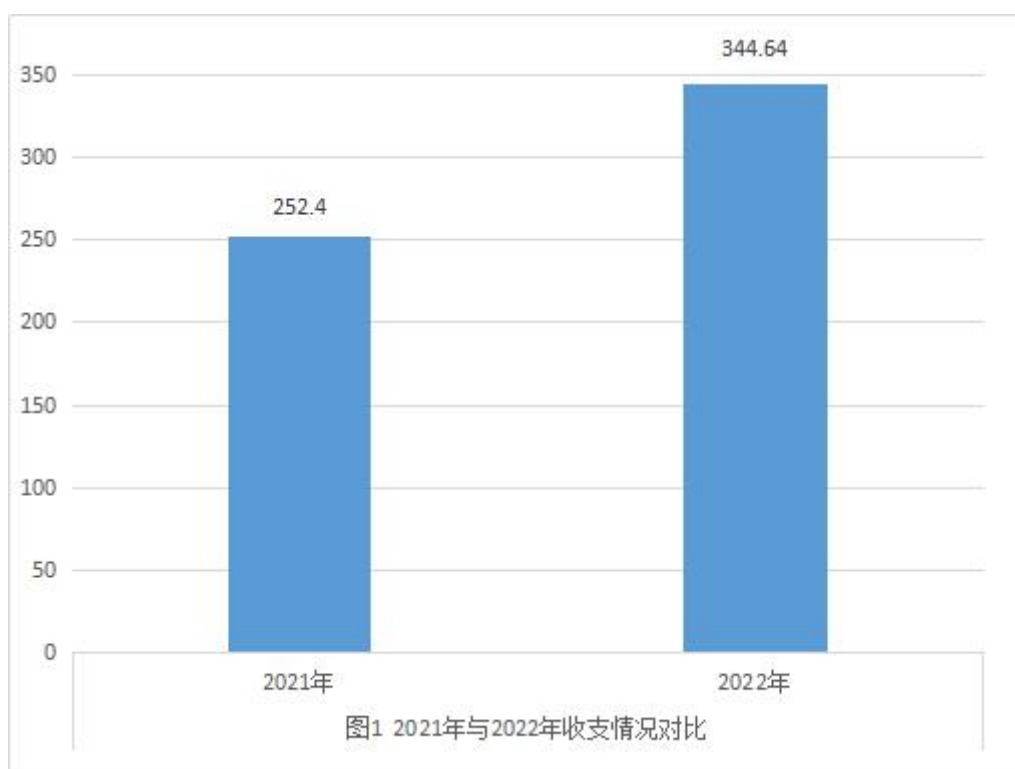
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明





## 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）344.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 92.24 万元，增长 36.6%，主要原因是我单位有新增项目。



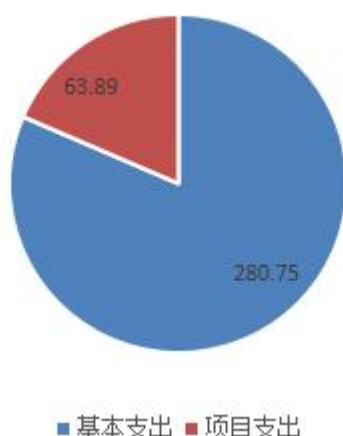
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计344.64万元，其中：财政拨款收入344.64万元，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%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计344.64万元，其中：基本支出280.75万元，占81.5%；项目支出63.89万元，占18.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：2022年支出情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

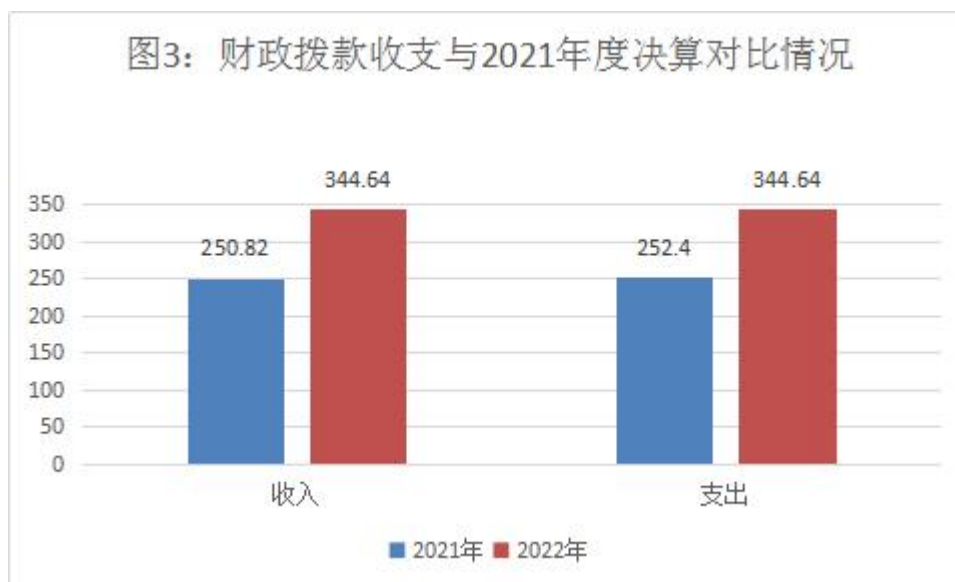
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 344.64 万元，比 2021 年度增加 93.82 万元，增长 37.4%，主要是我单位新增一项目，项目经费增加同时有新转入员工，人员经费增加；本年支出 344.64 万元，增加 92.24 万元，增长 36.6%，主要是我单位有新增项目，项目经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 344.64 万元，比上年增加 93.82 万元，增长 37.4%；主要是我单位有新增项目，项目经费增加；本年支出 344.64 万元，比上年增加 92.24 万元，增长 36.6%，主要是我单位新增项目，项目经费增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

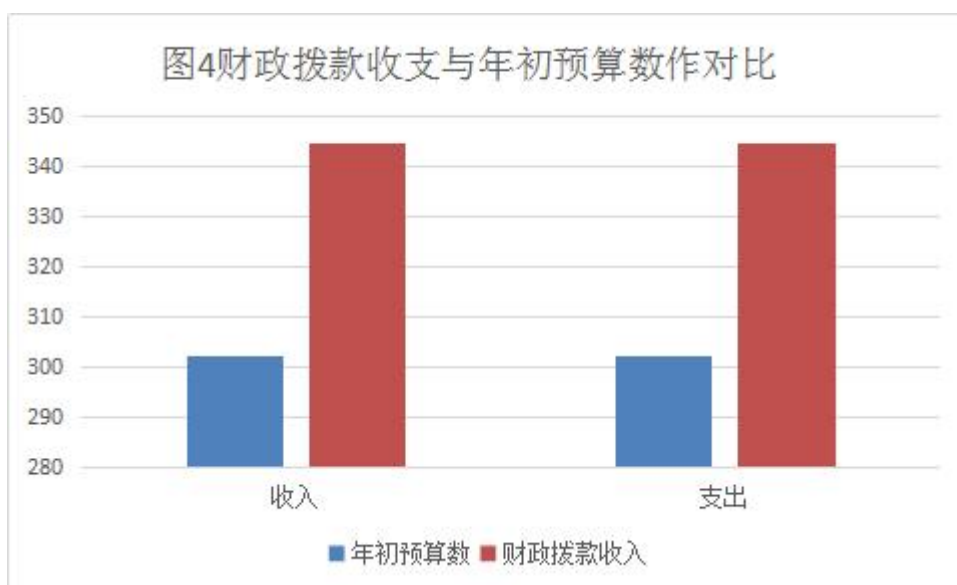
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 344.64 万元，完成年初预算的 114.02%，比年初预算增加 42.37 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有新增项目，项目经费增加；本年支出 344.64 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 42.37 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有新增项目，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114%，比年初预算增加 42.37 万元，主要是我单位有新增项目，项目经费增加；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 42.37 万元，主要是我单位有新增项目，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算收入。支出完

成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算收入。支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 344.64 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 275.17 万元，占 79.9%，主要用于行政运行、其他网信事务等支出；社会保障和就业（类）支出 36.58 万元，占 10.6%；住房保障（类）支出 19.67 万元，占 5.7%；卫生健康类支出 13.21 万元，占 3.8%；

### （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 280.75 万元，其中：

人员经费 247.72 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.03 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 100%，与年初预算持平，主要是未发生‘三公’经费支出；与 2021 年度决算持平，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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生‘因公出国（境）费支出’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。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，完成预算的 100%。与预算持平，主要是我单位公务用车归机关事务

局公务用车平台统一使用；与 2021 年度决算持平，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。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，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。

**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 100%。公务接待费支出较预算持平，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 33.03 万元，比 2021 年度增加 10.53 万元，增长 46.8%。主要原因我单位有人员增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.22 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 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，与上年持平，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 72.48 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中心运行费项目、新媒体宣传服务项目、网络安全和网络宣传项目、网络舆情精准监测项目、编制“十四五时期”网络安全和信息化发展规划经费项目及军人公益岗位工资等 6 个项目绩效自评结果。

（1）舆情中心运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，舆情中心运行费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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，完成互联网信息内容管理及信息内容监督管理执法，组织开展互联

网生态治理，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，筑牢网络意识形态安全线等。完成利用人工和软件相结合的方式，进行24小时不间断的舆情监测，负责对舆情进行搜集、分析、研判，并会同有关部门对有害信息进行及时处置，维护晴朗的网络环境等。

（2）新媒体宣传服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，舆情中心运行费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，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，完成媒体宣传报道次数；完成网络安全稳定运行等。

（3）网络安全和网络宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全和网络宣传项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，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，完成开展网络安全教育，发放宣传资料、网络安全宣传周等，提升群众网络安全意识。；二是完成络安全技术服务项目，培训工作、网络安全检查、安全监测预警、应急演练，提高群众网络安全意识。

（4）网络舆情精准监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络舆情精准监测项目绩效自评得分为100分。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，完成了年初设定的各项绩效目标，为省直报辅助推送服务，每年推送不少于8000条。提供有关“色情，低俗谣言，诈骗，赌博”等网上违法和不良信息内容，提供每日舆情报告，对重点事件进行专题监测。

（5）军人公益岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军人公益岗位工资项目绩效自评得分为100分。全



年预算数为 10.48 万元,执行数为 10.48 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,一是严格落实上级政策,对单位内部的退役军人公益岗进行妥善安置。二是及时发放本单位 2 名退役军人公益岗的工资待遇及相关补贴,保障其合法权益。

(6) 编制“十四五时期”网络安全和信息化发展规划经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“十四五时期”网络安全和信息化发展规划经费项目绩效自评得分为 100 分。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,指导发展规划编制管理工作,并为标准编制提供指导调研,按时完成“十四五时期”网络安全和信息化发展规划编制任务。

附:绩效自评表

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	舆情中心运行费	实施(主管)单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级			
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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	
	100%			100%		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（60）	数量指标	打造干净网络环境	≥10000 条	≥10000 条	10	
		成本指标	系统维护成本	7 万元	7 万元	10	
		时效指标	报送网络舆情时间	≤2 小时	≤2 小时	20	
		质量指标	涉稳舆情处置率	≥80%	≥80%	20	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（20 分）	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全运行	已完成	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	≥80%	≥80%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李会娟

联系电话：82203826

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	新媒体宣传服务项目	实施(主管)单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级				
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:	20	到位数:	20	执行数:	20		
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20		100.00%
	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		
	100			100		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	媒体宣传报道次数	≥80次	≥80次	10		
		质量指标	专款专用率	专款专用	已完成	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年底	已完成	10		
		成本指标	项目费用	20万元	20万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
	效益指标(40)	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络环境安全	已完成	40		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥70%	≥70%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：李会娟

联系电话：82203826

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	网络安全和网络宣传费用	实施(主管)单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	100			100			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	信息宣传次数		≥4次	≥4次	20
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		20万	20万	10
		时效指标	工作按时完成率		≥85%	≥85%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成		完成	100%	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	项目持续影响效果		做好宣传网络	做好宣传网络	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络满意度		≥70%	≥70%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李会娟

联系电话：82203826

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	2022年网络 舆情精准监测 项目	实施(主 管)单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信 息化委员会办公室本级			
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	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政 资金	10	其中:财 政资金	10	其中:财 政资金	10	
	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	
	100			100		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	提供省直报数量		≥8000 条	≥8000 条	10
		质量 指标	涉稳舆情处置率		≥80%	≥80%	10
		时效 指标	报送网络舆情时 间		及时处 理	及时处理	10
		成本 指标	控制在预算成本 内		10 万元	10 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持 续影 响指 标	网络安全稳定运 行		已完成	已完成	40
	满意度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	使用单位成员满 意度		≥80%	≥80%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下 一步整改措施	无						

填报人:

李会娟

联系电话:

82203826

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	军人公益岗工资	实施(主管)单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级			
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：	10.48	到位数：	10.48	执行数：	10.48	
	其中：财政资金	10.48	其中：财政资金	10.48	其中：财政资金	10.48	
	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	
	100			100		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	涉军公益岗人数	2人	2人	10	
		成本指标	涉军公益岗取暖费	0.19	0.19	10	
		时效指标	涉军公益岗工资及时发放率	100%	100%	10	
		成本指标	涉军公益岗人员工资	0.31	0.31	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	托管安置人数	2	2	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	涉军公益岗满意度	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李会娟

联系电话：82203826

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉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	编制“十四五时期”网络安全和信息化发展规划经费项目	实施（主管）单位	224001-中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室本级			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	100			100		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	调研指导发展编制管理工作	完成编制	完成编制	10	
		质量指标	编制工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成编制规划任务	100%	100%	10	
		成本指标	项目费用	5万元	5万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	可持续影响指标	为标准编制提供指导	已完成	已完成	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李会娟

联系电话：82203826

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	军人公益岗工资项目	100.00	优
2	网络安全和网络宣传费用项目	100.00	优
3	新媒体宣传服务项目	100.00	优
4	舆情中心运行费项目	100.00	优
5	编制“十四五时期”网络安全和信息化发展规划经费项目	100.00	优
6	网络舆情精准监测项目	100.00	优

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公经费”、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费（07 表）、政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（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 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