2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：224

部门名称：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

（1）中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（2）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。

（3）统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。

（4）督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（5）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（6）落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。

（7）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。

（8）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（9）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（10）指导、检查、推动各乡镇有关部门网络安全和信息化工作。

（11）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

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	中共曲阳县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项补助、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

公开01表

部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度　　金额单位：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	103.46	一、一般公共服务支出	32	85.50
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	3.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.25
	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	103.46	本年支出合计	58	103.46
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	103.46	总计	62	103.46

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度　　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		**103.46**	**103.46**					
201	一般公共服务支出	85.50	85.50					
20137	网信事务	85.50	85.50					
2013701	行政运行	51.91	51.91					
2013702	一般行政管理事务	33.60	33.60					
206	科学技术支出	3.46	3.46					
20699	其他科学技术支出	3.46	3.46					
2069999	其他科学技术支出	3.46	3.46					
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
221	住房保障支出	4.25	4.25					
22102	住房改革支出	4.25	4.25					
2210201	住房公积金	4.25	4.25					

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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　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		103.46	66.40	37.06			
201	一般公共服务支出	85.50	51.91	33.60			
20137	网信事务	85.50	51.91	33.60			
2013701	行政运行	51.91	51.91				
2013702	一般行政管理事务	33.60		33.60			
206	科学技术支出	3.46		3.46			
20699	其他科学技术支出	3.46		3.46			
2069999	其他科学技术支出	3.46		3.46			
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
221	住房保障支出	4.25	4.25				
22102	住房改革支出	4.25	4.25				
2210201	住房公积金	4.25	4.25				

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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　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	103.46	一、一般公共服务支出	33	85.50	85.50		
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	3.46	3.46		
	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	6.17	6.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	4.25	4.25		
	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	103.46	本年支出合计	59	103.46	103.46		
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	103.46	总计	64	103.46	103.46		

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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　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		**103.46**	**66.40**	**37.06**
201	一般公共服务支出	85.50	51.91	33.60
20137	网信事务	85.50	51.91	33.60
2013701	行政运行	51.91	51.91	
2013702	一般行政管理事务	33.60		33.60
206	科学技术支出	3.46		3.46
20699	其他科学技术支出	3.46		3.46
2069999	其他科学技术支出	3.46		3.46
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	4.25	4.25	
22102	住房改革支出	4.25	4.25	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	

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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2022年度　　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	60.88	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.09	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		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	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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			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	0.22	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	0.44	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	2.95	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		60.88	公用经费合计					5.52

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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　金额单位：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
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

公开08表

部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。本部门本年度无相关支出情况，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：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2022年度　　金额单位：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

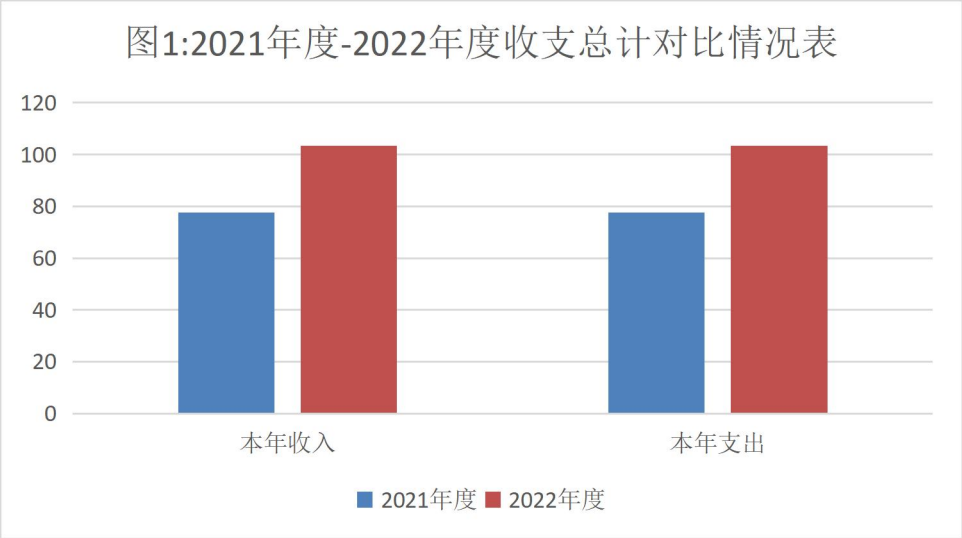
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

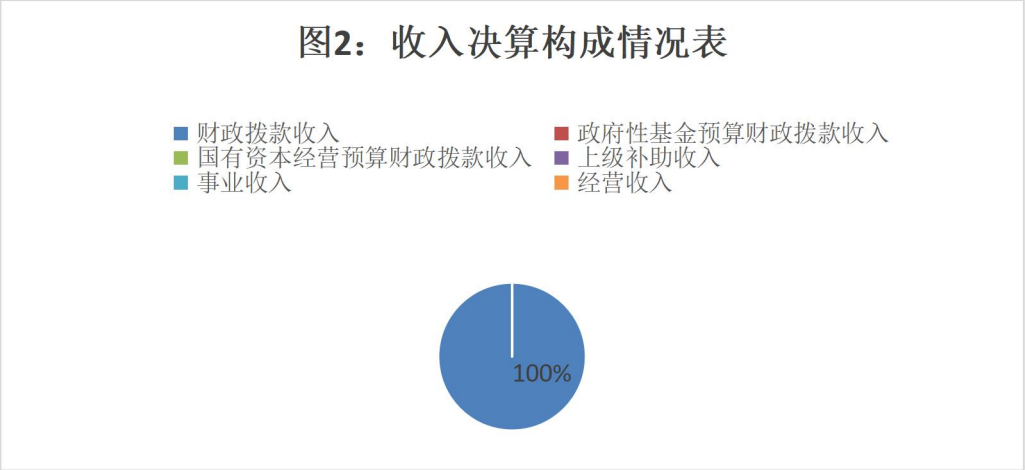
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）103.46 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 25.92 万元，增长 33.4%，主要是新增事业编制 4 人，公务员 2 人，人员经费增加。支出总计（含结转和结余）103.46 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 25.92 万元，增长 33.4%，主要原因是新增事业编制 4 人，公务员 2 人，人员经费增加。



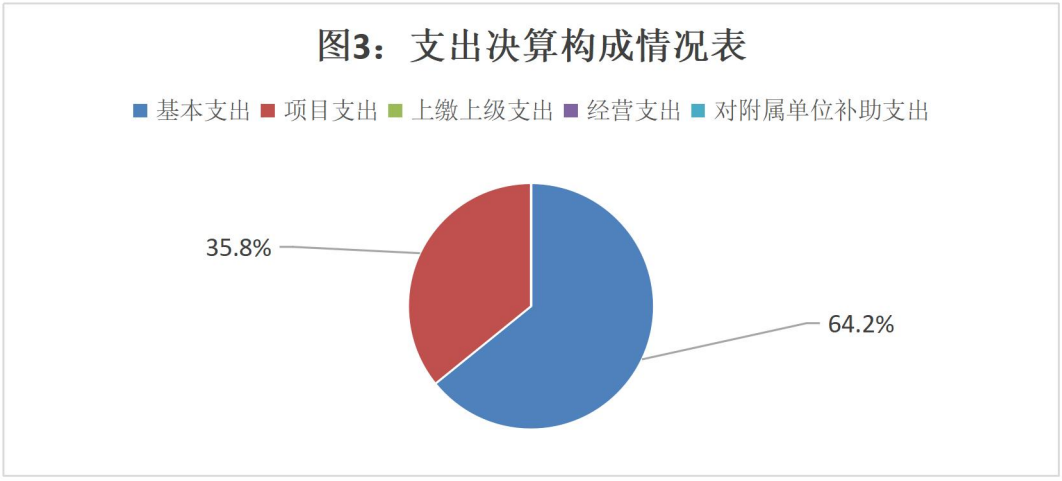
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 103.46 万元，其中：财政拨款收入 103.46 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 103.46 万元，其中：基本支出 66.4 万元，占 64.2%；项目支出 37.06 万元，占 35.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 103.46 万元，比 2021 年度增加 25.9 万元，增长 33.4%，主要是新增事业编制 4 人，公

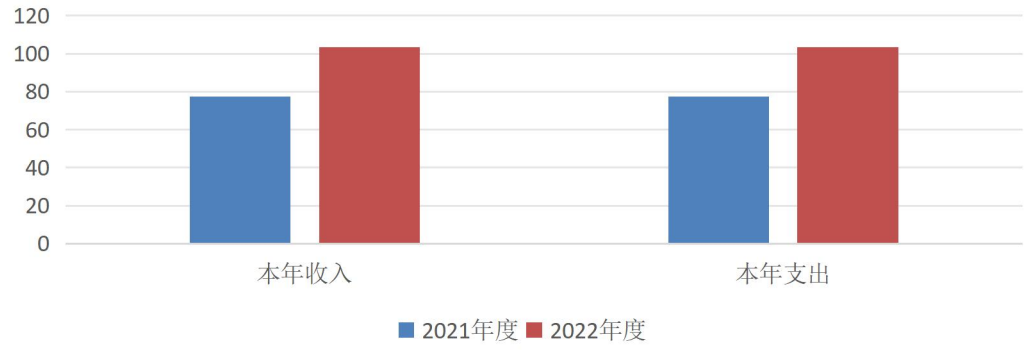
务员 2 人，人员经费增加；本年支出 103.46 万元，增加 25.92 万元，增长 33.4%，主要是新增事业编制 4 人，公务员 2 人，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 85.5 万元，比上年增加 19.29 万元,增长 29.1%,主要是新增事业编制 4 人,公务员 2 人,人员经费增加；本年支出 85.5 万元，比上年度增加 19.29 万元，增长 29.1%，主要是新增事业编制 4 人，公务员 2 人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

图4：财政拨款收支与决算对比情况表



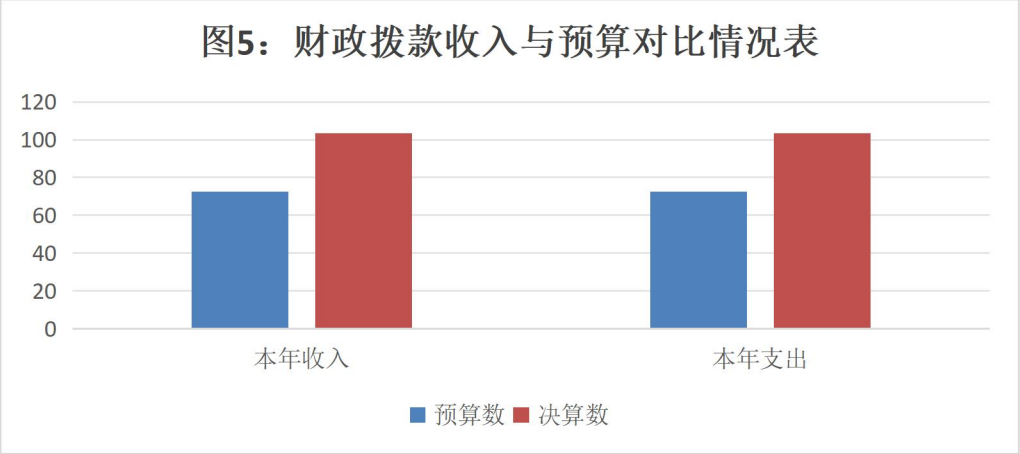
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入103.46万元，完成年初预算的142.7%,比年初预算增加30.95万元，决算数大于预算数主要原因是新增事业编制4人，公务员2人，人员经费增加；本年支出103.46万元，完成年初预算的142.7%,比年初预算增加30.95万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增事业编制4人，公务员2人，人员经费增加。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142.7%，比年初预算增加30.95万元，主要是新增事业编制4人，公务员2人，人员经费增加；支出完成年初预算142.7%，比年初预算增加30.95万元，主要是新增事业编制4人，公务员2人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 103.46 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 85.5 万元，占 82.6%，主要用于人员工资福利、网信办行政运行和一般行政管理事物等支出；科学技术（类）支出 3.46 万元，占 3.4%，主要用于网络安全及日常电子办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 6.17 万元，占 6.0%；卫生健康支出 4.08 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 4.25 万元，占 4.1%。

（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 66.4 万元，其中:

人员经费 60.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 5.52 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）

费、工会经费、福利费、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100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

（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）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平;较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。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%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2021 年度决算持平。

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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 2022 年度机关运行经费支出 5.52 万元，比 2021 年度减少 0.5 万元，降低 7.8%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.1 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 1.1 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 1.1 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，与 2021 年度决算持平。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳网信办宣传推广业务经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 17.6 万元，从评价情况来看，评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“曲阳网信办宣传推广业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“曲阳网信办宣传推广业务经费”项目绩效自

评得分为 98.6 分（绩效自评表附件 2）。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。发放宣传资料份数，年度指标值为发放宣传资料份数，全年完成值 53000 份；印刷宣传资料合格率，年度指标值 95.0%，全年完成值 100%；宣传工作完成及时性，年度指标值为 95.0%，全年完成值 96.0%；宣传推广经费成本，年度指标值为 2 元/页，全年完成值 2 元/页。二是效益指标。业务保障能力提升情况，年度指标值为明显提升，全年完成值明显提升。三是满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 95.0%，全年完成值 96.0%。

（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曲阳网信办专项业务项目经费、曲阳网信办宣传推广业务经费、曲阳网信办奖励激励经费、网信办办公设备购置项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳网信办专项业务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳网信办专项业务项目经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，完成日常办公设备及时维修维护更新，硬件设备有所提升，办事效率提高，群众满意度提升。未发现问题。

附件 1：

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	曲阳网信办专项业务项目经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	224001 - 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室		**金额单位**	万元
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	8.00	**到位数**	8.00		**执行数**	8.00		100.00	
	其中:财政资金	8.00	**其中:财政资金**	8.00		**其中:财政资金**	8.00			
	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(%)	
	通过提升硬件设备，提高办事效率，使群众满意。				日常办公设备及时维修维护更新，硬件设备有所提升，办事效率提高，群众满意度提升。				100.00	
	保障经费供给，顺利开展及完成各项工作。				经费基本得到保障，各项工作顺利开展完成。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发布公众号篇数	发布公众号篇数	10.00	>=	200.00	篇	1500.00 篇	完成	10.00
		数量指标	发布专报期数	发布专报期数	10.00	>=	20.00	篇	19.00 篇	完成	9.50
		质量指标	网信办网络安全保障程度	网信办网络安全保障程度	10.00	>=	90.00	%	96.00	完成	9.60
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	>=	95.00	%	98.00	完成	9.80
		成本指标	差旅费补助标准	差旅费标准：市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	10.00	<=	75.00	元	75.00	完成	10.00

	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	28.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	10.00	>=	95.00	%	96.00	完成	9.60
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										96.50
五、存在问题原因及整改措施	由于 2022 年安排了专人负责公众号工作，导致公众号发布篇数超额完成，出现偏离，2023 年合理估计此指标。										
填报人:	葛士娜			**联系电话:**	4261882						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（2）网信办办公设备购置项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办办公设备购置项目绩效自评得分为95.6分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算98.9%。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，完成购买电脑及其配套设施一套，打印机，主机，保障了网信办相关工作正常开展。未发现问题。

附件 2：

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	网信办办公设备购置项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	224001-中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室	**金额单位**	万元

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	3.50	**到位数**	3.50	**执行数**	3.46	98.91
	其中：财政资金	3.50	**其中:财政资金**	3.50	**其中:财政资金**	3.46	
	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(%)
	通过购置办公专用台式电脑，打印机，保障网信办工作正常开展，推进网信办工作高质量发展 。	购买电脑及其配套设施一套，打印机，主机，保障了网信办相关工作正常开展。	98.91

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置专用台式电脑的数量	购置专用台式电脑的数量	10.00	=	3.00	台	3.00 台	完成	10.00
		质量指标	购置设备正常使用率	购置设备正常使用率	10.00	≥	98.00	%	100.00	完成	10.00
		时效指标	设备到位及时率	实际及时到位的设备数占应及时到位设备数的比率	10.00	≥	98.00	%	100.00	完成	10.00
		成本指标	每台一体机采购成本	购置普通一体机的成本	10.00	<=	1290.00	元	1280.00 元	完成	10.00
		成本指标	每台普通电脑采购成本	购置普通台式电脑的成本	10.00	<=	3550.00	元	3550.00 元	完成	10.00

	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生降低率	网络安全事件发生降低率	30.00	>=	10.00	%	15.00	完成	26.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占被调查总数的比率	10.00	>=	95.00	%	96.00	完成	9.60
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										95.60

五、存在问题原因及整改措施	此项目执行良好，按预期值正常执行。		
填报人:	葛士娜	**联系电话:**	4261882
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三） 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表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（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开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 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

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。

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。