

2022年度

中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共太康县委网络安全和信息化 委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（二）组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。

（四）依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全县互联网信息内容监督执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（六）推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动

互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网络新闻稿源的管理。

（七）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、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和Lock服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网社登记备案、接入以及网络行为主体身份核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（九）组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十）指导、检查、推动全县各有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成县委、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

中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室内设机构3个，包括：综合室、信息传播室、执法监督室。

从决算单位构成看，中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室部门决算办公室部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室部门决算办公室本级。

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：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 516.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 507.73 |
| 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 | 4.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.79 |
| | 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 | 2.50 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 516.86 | 本年支出合计 | 58 | 516.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 516.86 | 支出总计 | 62 | 516.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 516.86 | 516.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.73 | 507.73 | | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 507.73 | 507.73 | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 507.73 | 507.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 516.86 | 516.86 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.73 | 507.73 | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 507.73 | 507.73 | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 507.73 | 507.73 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 516.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 507.73 | 507.73 | | |
| 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 | 4.85 | 4.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.79 | 1.79 | | |
| | 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 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 516.86 | 本年支出合计 | 59 | 516.86 | 516.86 | | |
| 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 | 516.86 | 总计 | 64 | 516.86 | 516.86 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 516.86 | 516.86 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.73 | 507.73 | |
| 20137 | 网信事务 | 507.73 | 507.73 | |
| 2013701 | 行政运行 | 507.73 | 507.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 52.95 | 302 | 商品和服务支出 | 243.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.81 | 30201 | 办公费 | 102.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 118.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 212.15 |
| 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 | 14.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.85 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 198.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.50 | 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 | 7.92 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 2.18 | 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 | 0.98 | 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 | |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 7.92 | 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 | 5.89 | 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 | 10.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 60.87 | | | | | 公用经费合计 | 455.99 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 | | | |
| | | | | |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室

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 |
| 2.18 | | | | | 2.18 | 2.18 | | | | | 2.18 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为516.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.06万元，增长16.46%，主要原因是：1. 打造太康县网络舆情应急指挥中心；2. 往年结转支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计516.86万元，其中：财政拨款收入516.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计516.86万元，其中：基本支出516.86万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为516.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.06万元，增长16.46%，主要原因是：1. 打造太康县网络舆情应急指挥中心；2. 往年结转支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.06万元，增长16.46%，主要原因是：1、太康县网络舆情应急指挥中心建设支出；2、往年结转支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.73万元，占98.23%；社会保障和就业（类）支出4.85万元，占0.94%；卫生健康（类）支出1.79万元，占0.35%；住房保障（类）支出2.50万元，占0.48%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.86万元，支出决算为516.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.73万元，支出决算为507.73万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出516.86万元。其中：人员经费60.87万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金；公用经费455.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为2.18万元，支出决算数为2.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.18万元，主要用于接待来太康宣传采访的网络媒体记者。2022年共接待国内来访团组12个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出455.99万元，与上年度相比，增加71.20万元，增长18.50%，主要原因是：1、太康县网络舆情应急指挥中心建设支出；2、往年结转支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的9.5%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2022年，按照市财政关于全面实施预算绩效管理要求，太康县委网信办严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我单位没有重点项目，所以未开展重点绩效评价。

项目单位自评表

| 项目名称 | | 15个月增资 | | | | | | | |
|----------|-------------|--|---------------------|--------|-----------------------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | 中共太康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（万元）： | | 0 | 2.47 | 0.66 | 10 | 26.72 | 2.67 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 2.47 | 0.66 | - | 26.72 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、立项、评审等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 好将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 提高干部工作积极性，保障个人及家庭正常的生产生活质量。 | | | 激发干部职工工作积极性，各项工作在全市先进 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤2.5万元 | 0.66万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 15个月增资发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 增资发放时效性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为推动全县网信工作正常开展提供人员保障 | 推动 | 96% | 25 | 24 | -4.00% | 加强干部职工教育力度，提升工作效率 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.67 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 十行百星评选 | | | | | | | |
|----------|-------------|--|-------------------|-------|--|-------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | 中共太康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（万元）： | | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 5 | |
| | 政府性预算资金 | | 20 | 20 | 10 | - | 50 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、立项、评审等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| 拨付合规性 | | 合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| 使用规范性 | | 规范严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 好将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 4 | 加强学习培训，进一步提高绩效管理水 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 为积极培育和践行社会主义核心价值观，大力推进新时代公民道德建设，动员全县广大干部群众弘扬伟大无私奉献精神，评选出260人十行百星，活动费20万元 | | | 开展好网民评选活动，评选出好网民、中国好人、河南好人、周口好人、周口道德模范等典型人物256人。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤20万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展十行百星评选活动 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 开展百星人物典型事迹宣传推介活动 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 十行百星评选活动合格率 | 100% | 98% | 6 | 5.88 | -2.00% | 严格审核程序，科学安排评选活动 |
| | | | 百星人物典型事迹宣传推介活动合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 及时 | 95% | 6 | 5.7 | -5.00% | 加强学习交流，及时宣传报道好人好事事迹 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 促进和谐社会建设 | 促进 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | 加大社会主义核心价值观宣传力度，提高社会和谐程度 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.08 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 与中央和省10家权威网络媒体深度合作 | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|------|--|
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | 中共太康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（万元）： | | 87 | 87 | 52 | 10 | 59.77 | 5.98 | |
| | 政府性预算资金 | | 87 | 87 | 52 | - | 59.77 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|--|-------|-------------------|-------|---------|---------------------------|
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、立项、评审等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 4.5 | 加强学习培训,进一步提高绩效管理水 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加大利用新媒体、新技术手段宣传推介太康的力度,特别是适应互联网发展新形势。结合我县重大活动或组织策划的专题宣传活动邀请网络媒体的网络宣传,与中央及省内权威网络媒体深度合作,提高我县知名度。 | | | 开展“网络安全宣传周”活动1次,与中华网、中国网、中国日报网、中国搜索、我讯科技、河南采汇信息科技、大河网等等7家网络媒体深度合作,加强舆论引导,建立对外宣传矩阵。 | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤87万元 | 52万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与网络媒体深度合作 | ≥6家 | 7家 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 宣传方案合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 及时 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00% | 提高工作效率,及时发送稿件。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立太康形象,提升太康知晓度 | 提升 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | 和网络媒体多层次交流合作,宣传太康,提高社会美誉度 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中央驻豫主流网络媒体满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.48 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------|---------------------|--------|----------------------|-------|---------|------------------|
| 项目名称 | | 网络媒体接待 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共太康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(万元): | 7 | 7 | 2.18 | 10 | 31.14 | 3.11 | | |
| | 政府性预算资金 | 7 | 7 | 2.18 | - | 31.14 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、立项、评审等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 股份严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 好将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 4 | 收疫情影响,接待对象未达到设置目标 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 网络媒体接待。对于来太康中央和省级网络媒体做好对接,宣传太康经济发展、乡村振兴、红色水东、无弄模式、文明新风等方面的好经验、好做法、好典型。 | | | 由于受疫情的影响,未达到年度预期目标。 | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤7万元 | 2.18万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 投诉次数 | ≤0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 接待及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 促进 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | 疫情影响,加大与网络媒体对接力度 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.61 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------|--------|-----|----------------------|------|--|
| 项目名称 | | 网络舆情应急处置及舆论引导 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共太康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(万元): | 50 | 50 | 35.6 | 10 | 71.2 | 7.12 | |
| | 政府性预算资金 | 50 | 50 | 35.6 | - | 71.2 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、立项、评审等必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 股份严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 好将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 4.6 | 强化预算绩效管理意识,提升项目产出效益 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|-------|---|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 年度总体目标 | 1. 统筹网络安全信息共享和通报, 协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。2. 组织开展全县网络舆论生态治理, 处置网上有害信息, 依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。3. 指导协调全县网络舆情工作, 组织开展网络舆情信息收集分析研判工作, 跟踪了解和掌握网络舆情动态, 指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。4. 组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导。 | | | | 开展舆情隐患排查3次, 开展属地网站账号排查整治工作2次, 加强对微信公众号、微博账号、抖音、网络大V等新媒体的管理, 加强舆论引导, 建了对外宣传矩阵。 | | | | |
| | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤50万元 | 35.6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展舆情隐患排查 | ≥2次 | 2次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 开展属地网站账号排查整治工作 | ≥2次 | 2次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 对微信公众号、微博账号、抖音账号、网络大V等新媒体的管理, 加强舆论引导工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 舆情隐患排查工作合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 网站账号排查整治效果明显 | 明显 | 96% | 3 | 2.88 | -4.00% | 改进工作措施, 加大排查整治力度, 提升整治效果 |
| | | | 对外宣传矩阵合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设主旋律昂扬、基调鲜明的网络意识, 推动群众性网络文明 | 推动 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | 全方位, 多角度宣传, 营造良好的营商环境, 提升社会效益 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.1 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------|---|--------|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 网络安全宣传 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共太康县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | | 60 | 60 | 59.5 | 10 | 99.17 | 9.92 | |
| | 政府性预算资金 | | 60 | 60 | 59.5 | - | 99.17 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、立项、评审等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 好将项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控、绩效评价。 | | 5 | 4.5 | 要加强人员培训, 强化全员绩效管理意识, 为推进预算绩效管理提供人才储备。 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强互联网信息安全知识宣传, 开展网络安全周主体宣传活动, 与国内知名网络安全公司合作, 督促、指导、巩固我县关键基础设施的安全检查、防护、培训等。对我县属地内网站内容进行检测。印发相关专业知识书籍。 | | | 开展属地网站账号排查整治工作2次, 依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站8家。做好全县网络安全信息共享和通报, 发送舆情通知单332期、协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与应急5次, 网络安全宣传活动效果明显 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤60万元 | 59.5万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展网络安全宣传工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 属地网站账号排查整治工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 网络安全和信息化重大突发事件与应急处置完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 网络安全宣传工作合格率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 0.00% | |
| | | | 网络账号排查整治效果明显 | 明显 | 98% | 4.5 | 4.41 | -2.00% | 加大整治力度, 提高整治效果 |
| | | | 网络安全和信息化重大突发事件与应急处置科学 | 科学 | 97% | 4 | 3.88 | -3.00% | 加强学习, 提升网络安全和信息化重大突发事件与应急处置能力, |
| | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护网络安全, 巩固网络安全主阵地 | 巩固 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 改进工作方法, 提升社会效益 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 92% | 5 | 4.84 | -3.16% | 深入群众中, 加大宣传, 提升满意度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。