



章贡区委网信办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门基本情况

此项内容涉密，依法不予公开。

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 章贡区委网信办部门概况

一、部门主要职能

(一) 此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党郑州市章贡区委员会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 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.22	一、一般公共服务支出	32	156.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	178.22	本年支出合计	58	181.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.67	年末结转和结余	60	7.59
	30			61	
总计	31	188.89	总计	62	188.89

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党兰州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度 公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次	合计							
	合计		178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行		80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务		73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党兰州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度 公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次	合计						
	合计		181.30	141.31	39.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		156.60	116.61	39.99	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		156.60	116.61	39.99	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行		83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务		73.21	33.22	39.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化 2022年度 公开04表
金额单位：万元

项 目		行次	金额	项目（按功能分类）	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	178.22	一、一般公共服务支出	33	153.52	153.52	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	8.90	8.90	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	8.51	8.51	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	178.22	本年支出合计	59	178.22	178.22	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
		30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
		31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
		32	178.22	总计	64	178.22	178.22	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化 2022年度 公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次	合计	1	2	3
201		一般公共服务支出	178.22	138.23	39.99
20137		网信事务	153.52	113.53	39.99
2013701		行政运行	80.31	80.31	0.00
2013702		一般行政管理事务	73.21	33.22	39.99
208		社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00
210		卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101101		行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
221		住房保障支出	8.51	8.51	0.00
22102		住房改革支出	8.51	8.51	0.00
2210201		住房公积金	8.51	8.51	0.00

注：本表反映部门(单位)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表



编制单位：中共苏州工业园区委员会网络安全和信息化委员会 2022年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.57	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.31	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维护(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30201	差旅费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物补偿	0.00
30202	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物陈列品购置	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金补助	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴	0.00
30299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的补助	0.00
						39909	经营租赁与	0.00
						39910	资本性租赁与	0.00
						39999	其他支出	0.00
0	人员经费合计	122.57		公用支出合计	15.66			

注：本表反映部门(单位)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

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
			合计		3	4	5

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次				3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.56	0.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.56	0.56
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.56
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	50
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款三公经费支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 188.89 万元，其中年初结转和结余 10.67 万元，较 2021 年增加 14.91 万元，增长 8.6 %；本年收入合计 178.22 万元，较 2021 年增加 23.75 万元，增长 15.4%，主要原因是：人员的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 178.22 万元，占 94.4 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.67 万元，占 5.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 188.89 万元，其中本年支出合计 181.3 万元，较 2021 年增加 14.91 万元，增长 8.6 %，主要原因是：人员的增加；年末结转和结余 7.59 万元，较 2021 年增加 3.08 万元，下降 28.9%，主要原因是：此结余为其他资金结余，因该项资金收入减少支出增加因此结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 141.31 万元，占 77.9 %；项目支出 39.99 万元，占 22.1%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 178.22 万元，决算数为 178.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 106.04 万元，决算

数为 153.52 万元，完成年初预算的 144.8%，主要原因是：人员增加以及 2022 年起基础绩效随月工资发放导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.48 万元，决算数为 8.9 万元，完成年初预算的 119%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为：5.67 万元，决算数为 7.29 万元，完成年初预算 128.6%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为：5.76 万元，决算数为：8.51 万元，完成年初预算 147.7%，主要原因是：人员增加，年初未将绩效奖金纳入公积金单位配套编报口径，实际执行中单位自筹资金进行了相应配套。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 122.57 万元，较 2021 年增加 12.03 万元，增长 10.9%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 15.66 万元，较 2021 年减少 7.69 万元，下降 32.9%，主要原因是：本着力行节约原则压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.38 万元，下降 40.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.38 万元，下降 40.4%，主要原因是力行节约原则，压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：力行节约原则，压缩开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 7.69 万元，降低 32.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、公务接待、及会议费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：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 1.39 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 39.99 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“网络内容管理专项”、“网络安全管理宣传”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金总体使用情况较好，资金拨付及时，项目社会满意度较高，充分发挥财政资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 181.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门年初设定的工作目标依据充分，目标合理，实际过程中整体工作以及各重点工作都高质量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年我部门共有 2 个项目支出开展绩效评价：“网络安全专项、网络安全管理宣传”二个项目。

2、单位自评工作开展情况

2022 年我部门严格按照区财政局《关于开展 2022 年绩效自评和部门评价工作的通知》（区财评【2023】2 号）文件精神，认真对二个项目和部门整体支出进行了自评，撰写了绩效自评总报告，部门整体支出绩效自评报告和部门评价报告。

3、综合结论

经自评，我单位 2022 年 2 个项目执行率达到 99.9%，项目

设置科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标，总体考核等级为优秀。

4、绩效目标完成及总体分析

2022 年开展绩效自评的项目绩效目标完成情况如下：

网络内容管理专项经费预算安排资金为 20 万元，预算执行金额为 20 万，执行率为 100%，绩效自评得分 100 分

网络安全专项经费预算安排资金为 20 万元，预算执行金额为 19.99 万元，执行率为 99.95%，绩效自评得分为 100 分

2022 年人员经费预算安排资金为 27 万元，预算执行金额为 20.55 万元，执行率为 76.11%，绩效自评得分为 80 分

其他资金经费预算为 12 万，预算执行金额为 5.75 万元，执行率 48%，绩效自评得分 60 分。

5、偏离绩效目标的原因及和改进措施

本年度其他资金项目因一体化系统改革，执行率与预算数偏离度较大。接下来我单位将做到编制预算更加精细化，科学合理分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年我部门绩效自评结果为优秀，我部门将把 2022 年绩效自评情况结果作为改进下一年年初预算，改理管理的重要依据，进一步强化和改进我单位执行情况。

我单位将严格按照财政要求公开绩效自评情况，将于财政部门

批复我单位 2022 年决算报告后随同部门决算报告公开我部门
2022 年绩效评价情况。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		网络安全专项						
主管部门		区委网信办		实施单位		区统计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
	预期目标	(1) 同步开展“国家网络安全宣传周”活动；(2) 加强网络正面宣传，提高在中央主要新闻网站上正面稿件上稿率，提升章贡区的社会正面影响力；(3) 加强正能量典型网上宣传推送，积极营造正面舆情热点，提升章贡区正能量。						
年度总体目标	实际完成情况							
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	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	11	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12	10	
		时效指标	完成及时性	与预期一致	与预期一致	10	10	
		成本指标	预算编制的科学性 & 资金使用的合理性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强网上正面宣传，深入开展网络综合治理	长期	长期	12	11	
		社会效益指标	网络空间秩序良好	长期	长期	12	11	
		生态效益指标	网络综合治理稳步推进，营造正面浓厚的网上舆论氛围	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	网民依法上网意识不断增强；网站安全应急处置规范有序。	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	12	10	
总分					100	90		
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含80%)、80%-60% (含60%)、60%-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	网络安全管理宣传							
主管部门	区委网信办		实施单位	区统计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 两步开展“国家网络安全宣传周”活动;(2) 加强网络正面宣传, 提高在中央主要新闻网站上正面稿件上稿率, 提升奉贤区的社会正面影响力;(3) 加强正能量典型网上宣传推送, 积极营造正面舆情热点, 提升奉贤区正能量。							
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	偏差原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12	11	
		时效指标	完成及时性	与预期一致	与预期一致	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	预算编制的科学性 & 资金使用的合理性	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	加强网上正面宣传, 深入开展网络综合治理	长期	长期	12	11	
		社会效益指标	网络空间秩序良好	长期	长期	12	12	
		生态效益指标	网络综合治理稳步推进, 营造正面浓厚的网上舆论氛围	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	网民依法上网意识不断增强; 网站安全应急处置规范有序。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	12	11	
总分					100	95		
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年区网信办人员及运转经费”、2022年“网络安全管理专项、网络安全管理宣传”项目部门评价报告(见附件)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

2022 年区委网信办人员及运转经费评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为延续性项目，项目资金总预算为 141.31 万元，资金来源为财政拨款，实施周期为 2022 年度。

（二）项目绩效目标

通过绩效评价，加强项目资金管理和使用，更好的发挥政策引导作用，同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益。保障基础工作者的工资福利及工作经费，促进基础工作发展，保持社会稳定，促进国民经济持续发展。

二、绩效工作开展情况

（一）、绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。

绩效评价对象是区网信办人员及经费运转项目。绩效评价范围是 2022 年该项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价 坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量和定性的考核标准，采取时度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。

2、绩效指标评价体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策，项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式、对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年初预算数为 141.31 万元，执行数为 141.31 万元，执行 100%自评得分 95 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 1、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分，完整。
- 2 绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。
- 3 资金投入，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1、资金管理。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法，合规、完整。

（三）项目产出情况

项目资金拨付及时率和资金使用达标率为 100% ，项目能按时完成计划产量。

（四）项目效益情况

项目所产生的社会效益明显，较好保障了项目的正常运转，且群众满意度较高。

五、主要经验及做法

从项目实施情况来看，项目资金在资金安排，使用过程中仍存在不足，虽然在预算编制前可预见工作任务，确定单位年度工作目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，受到人员变动，上级政策等因素的影响，仍有一定的资金缺口，接下来的工作中，我部门将尽量做到科学、合理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022 年区网信办网络安全、网络宣传经费项目支出评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为延续性项目，项目资金总预算为 40 万元，资金来源为财政拨款，实施周期为 2022 年度。

（二）项目绩效目标

此项目涉密，依法不公开

二、绩效工作开展情况

（二）、绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。

绩效评价对象是网络安全、网络宣传经费项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价 坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量和定性的考核标准，采取时度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。

2、绩效指标评价体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策，项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式、对工作成效进行核查、核实。

八、综合评价情况及评价结论

本项目年初预算数为 40 万元，全年执行数为 39.99 万元，执行率 99.95%，自评得分 95 分

九、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

2、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分，完整。2 绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3 资金投入，项目预算编制科学，资金分配合理。

（六）项目过程情况

2、资金管理。资金到位率 100%，执行率 99.9%。资金使用合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法，合规、完整。

（七）项目产出情况

项目资金拨付及时率和资金使用达标率为 ，项目能按时完成计划产量。

（八）项目效益情况

项目所产生的社会效益明显，较好保障了项目的正常运转，且群众满意度较高。

十、主要经验及做法

从项目实施情况来看，项目资金在资金安排，使用过程中仍存在不足，虽然在预算编制前可预见工作任务，确定单位年度工作目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，上级政策等因素的影响，仍有一定的资金缺口，接下来的工作中，我部门将尽量做到科学、合理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。

十一、有关建议

无

十二、其他需要说明的问题

无

