

 2022 年度

预算编制报告



预算代码：225

单位名称：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全
和信息化委员会办公室

二〇二三年十二月



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

中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室是区委主管网络安全和信息化管理工作的职能部门。基本职能是：

（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门落实制定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；指导推进全区党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；协调推进网络强区建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化；指导全区网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我区涉及政治、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；负责协调处理网络

安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全区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，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本区落地网站及区内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、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；负责全区网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全区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。

（九）落实互联网信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全区网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管；指导全区有关部门督促电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。统筹协

调全区重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)协调金融监管部门建立全区网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)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培训和人才队伍建设,规划指导全区互联网新闻信息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。

(十三)组织开展相关领域的交流与合作。

(十四)指导、检查、推动各乡镇(街道办)和有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成上级网信部门和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

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	中共邯郸市峰峰矿区委员会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。

我部门无二级预算单位，因此，中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算即中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年度决算。”



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：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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	114.44	一、一般公共服务支出	32	96.41
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	8.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	6.04
	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	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	57	
本年收入合计	27	114.44	本年支出合计	58	114.44
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	114.44	总计	62	114.44

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：中共邯郸市峰峰矿区委员会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		114.44	114.44					
201	一般公共服务支出	96.41	96.41					
20137	网信事务	96.41	96.41					
2013701	行政运行	96.41	96.41					
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31					
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.09	8.09					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.22	0.22					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	3.68	3.68					
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	3.68	3.68					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					

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

中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和
部门： 信息化委员会办公室

2022 年度

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		114.44	91.06	23.38			
201	一般公共服务支出	96.41	73.03	23.38			
20137	网信事务	96.41	73.03	23.38			
2013701	行政运行	96.41	73.03	23.38			
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31				
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.68	3.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.68	3.68				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				

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：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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	114.44	一、一般公共服务支出	33		96.41		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		8.31		
	9		九、卫生健康支出	41		3.68		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		6.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	114.44	本年支出合计	59		114.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	114.44	总计	64		114.44		

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： 中共邯郸市峰峰矿区委员会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		114.44	91.06	23.38
201	一般公共服务支出	96.41	73.03	23.38
20137	网信事务	96.41	73.03	23.38
2013701	行政运行	96.41	73.03	23.38
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31	
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.68	3.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	

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：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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	81.50	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	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	5.89	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	8.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.22	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	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	0.76	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	0.27	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	3.90	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		81.50	公用经费合计					9.56

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：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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：中共邯郸市峰峰矿区委员会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

公开 09 表

部门：中共邯郸市峰峰矿区委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2022 年度

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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。



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）114.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12.56 万元，增长 12.33%，主要原因是人员经费增加和随着网信事业的发展，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 114.44 万元，其中：财政拨款收入 114.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 114.44 万元，其中：基本支出 91.06 万元，占 79.57%；项目支出 23.38 万元，占 20.43%。

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 114.44 万元，比 2021 年度增加 12.56 万元，增长 12.33%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 114.44 万元，增加 12.56 万元，增长 12.33%，主要是人员费用和项目费用支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 114.44 万元，比上年增加 12.56 万元；主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 114.44 万元，增加 12.56 万元，增长 12.33%，主要是人员费用和项目费用支出增加。

（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 114.44 万元，完成年初预算的 130.48%，比年初预算增加 26.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 114.44 万元，完成年初预算的 130.48%，比年初预算增加 26.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.48%，比年初预算增加 26.73 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 130.48%，比年初预算增加 26.73 万元，主要是人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 114.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 96.41 万元，占 84.24%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 8.31 万元，占 7.26%；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 5.28%；卫生健康支出 3.68 万元，占 3.22%。

（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 91.06 万元，其中：

人员经费 81.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位除公务接待费外没有其他“三公”经费预算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位除公务接待费外没有其他“三公”经费预算。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没

有因公出国（境）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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务用车。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%，主要是没有公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置费。

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%，主要是没有公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车运行维护费。

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是用于日常消费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是日常消费。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 9.56 万元，比 2021 年度减少 0.15 万元，降低 1.55%。主要原因是日常经费消减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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，比上年增加 0 辆，主要是单位没有公车。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，其他用车主要是 0；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 5 个，占一般公共预算项目支出总额的 20.43%。

组织对舆情软件运行维护和服务费、网络宣传合作、网络短

视频监测软件系统、办公经费、网络安全宣传经费 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.38 万元。从评价情况来看，5 个项目预算执行率较好，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标基本完成，针对自评中发现的问题及时完善政策，采取措施整改。

（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 舆情软件运行维护和服务费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）、舆情软件运行维护和服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持，提升了新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；二是提高了舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。没发现问题。

（2）网络宣传合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；利用国家级媒体宣传我区，

提高知名度；二是提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。没发现问题。

(3)、网络短视频监测软件系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情；二是把握正确导向，为我全区经济社会发展提供有力的舆论支持，提升新闻工作者的政治意识。没发现问题。

(4) 办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的76%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是弥补办公经费不足；二是保障机关正常运行。没发现问题。

(5) 网络安全宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是组织开展好网络安全宣传活动；二是净化互联网舆论环境，发展健康向上的网络文化展动力。没发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	舆情软件运行维护和服务费		项目级次	本	实施主管单位	225001 - 峰峰区委网信办	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(%)		
情况	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
情况	目标内容 1 提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。				及时化解,妥善处理了涉峰负面舆情			100.00		
	目标内容 2 牢牢把握正确导向,为全区提供有力的舆论支持,提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养。				提升了新闻工作者的素质			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 符号	单位 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	提供培训数量	提供网络舆情和网络安全培训	15.00	≥	次	3次	完成	15
		质量指标	保证软件正常运行	保证软件正常运行,舆情监测率100%	15.00	=	%	1	完成	15
		时效指标	一年	全年正常运行	10.00	=	年	1年	完成	10
		成本指标	软件成本	提供2个端口网络监测服务成本	10.00	=	万元	8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	重大涉峰舆情监测覆盖率	对重点网站进行监测	15.00	=	%	1	完成	15
		可持续影响	消除负面	通过监测峰峰负	15.00	文字	提升	提升了	完成	15

响指标	信息对峰	面信息,及时化解	00	描述	发展	发展环		
	峰影响	矛盾,营造良好发			环境	境		
满意	服务对象	满意度	10.	≥	%	0.98	完成	10
度指	满意度指	服务对象满意度	00					
标	标							
预算	预算执行		10					10
执行	率							
率								
自评								100
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	网络宣传合作		项目级次	本	实施主	225001 - 峰峰区	金额单	万
本情况	名称				级	管单位	委网信办	位	元
二、预	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进		
算执行	(调整后)						度(%)		
情况	预算	8.0000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	数	00							
	其	8.0000	其中:	8.000000	其中:	8.000000			
	中:	00	财政资		财政资				
	财政		金		金				
	资金								
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
标完成					(%)
情况	目标内容 2 提高舆情研判能力和信息服务能力水 平,及时化解、妥善处理负面舆情		妥善处理了负面舆情		100.00
	目标内容 1 牢牢把握正确导向,为全区发展提供有 力的舆论支持,利用国家级媒体宣传我区,提高知 名度		提升了峰峰形象,为全区发展提供 了有力舆论支持		100.00

四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项指	自	
度绩效	指标	标	标		标	符	标实际	标完成	评	
指标完					分	号	完成值	情况	得	
成情况					值	值	完成值	情况	分	
	产出	数量指	开展网	反映网上宣传活动数	15.	≥	8 篇	100 篇	完成	15

指标	标	上宣活 动篇数	量情况	00	0				
	质量指 标	高质量 推送	精准高质量推送稿件	15.00	≥	9 %	0.98	完成	15
	时效指 标	一年内	保证一年内精准推送 信息	10.00	=	1 年	1 年	完成	10
	成本指 标	宣传成 本	推送稿件成本	10.00	=	8 万元	8 万元	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	宣传增 强的效 果	反映在宣传党和政府 声音、传播正能量方 面的报道情况	15.00	文 字 描 述	增强 效果	增强了 效果	完成	15
	可持续 影响指 标	提高影 响力和 处置力	提升网络社会治理能 力	15.00	文 字 描 述	提升 影响 力	提升了 影响力	完成	15
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	重大报道和舆情处置 满意度	10.00	≥	9 %	0.98	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10					10
自评 总分									100

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目 名称	网络短视频监测软 件系统	项目级次	本 级	实施主 管单位	225001 - 峰峰区 委网信办	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	5.00000 0	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中: 财政 资金	5.00000 0	其中:财 政资金	5.000000	其中:财 政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 峰峰区委网信办	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	0.375000	到位数	0.375000	执行数	0.375000	100		
	其中:财政资金	0.375000	其中:财政资金	0.375000	其中:财政资金	0.375000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 2 保障机关运行			保障了机关运行			100.00		
	目标内容 1 弥补办公经费不足:			弥补了办公经费不足			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 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	补充机关日常运转费用	补充机关开支运行	10.00	= 0 万元	0.375 万元	完成	7.5
		数量指标	办公用品	购置办公用品数量	15.00	≥ 2 件	25 件	完成	15
		质量指标	保障机关办公费用率	用于机关日常办公费	15.00	≥ 9 5 %	0.98	完成	15
		时效指标	机关服务经费时限	补充机关一年内工作经费	10.00	= 1 年	1 年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障能力提升	保障能力提升情况	15.00	文字描述 明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	提高工作保障	为机关提供良好工	15.00	文字描述 稳步提升	稳步提升	完成	15

	标	作保障		描述						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97.5

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络安全宣传费	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 峰峰区委网信办	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	2.000000	执行数	2.000000	预算执行进度(%)	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)	100.00		
	目标内容 1	组织开展网络安全宣传活动，净化互联网舆论环境，发展健康向上的网络文化。				组织开展网络宣传活动，完成良好			
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
	产出指标	数量指标	参加宣传单位数量	网络安全宣传参加单位数量	15.00	≥ 5 家	7 家	完成	15
		质量指标	网络安全宣传活动达标率	组织有关部门进行宣传取得成效	15.00	≥ 95 %	0.98	完成	15
		时效指标	网络安全宣传周活动时间	宣传周活动时间	10.	文 活动 9	9 月全面	完成	10

	标	宣传活动 时间	为9月	00	字 描 述	月份	完成宣 传任务		
效益 指标	成本指 标	宣传活动 成本	开展宣传周活动 成本	10. 00	=	3 万元	2万元	完成	10
	社会效 益指标	网络安全 宣传效果	让群众了解网络 安全内容	15. 00	文 字 描 述	用好 网络	用好了 网络	完成	15
	经济效 益指标	网络安全 宣传活动 影响力	净化互联网环 境，发展健康向 上网络文化	15. 00	文 字 描 述	净化 网络 环境	净化了 网络环 境	完成	15
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	对网络安全宣传 主题日活动满意 度	10. 00	≥	9 % 5	0.98	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10					10
自评 总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

增强对项目预算绩效评价意识，充分发挥绩效评价对项目资金运用的指导作用，认识到预算绩效评价工作的重要性。完善绩效考评指标体系，在重视设置投入考核指标的同时，也要关注考核指标的设置。绩效评价的目标有待进一步明确，降低成本预算，增加社会效益和经济效益产出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、08 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