



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

中共无极县委网络安全和信息化委员会办公室
二〇二一年九月

中共无极县委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 2、贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- 3、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- 4、督促落实涉及政治、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事项。
- 5、负责互联网信息内容管理。
- 6、负责指导协调全县舆情信息工作。
- 7、推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 8、协调推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 9、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。
- 10、指导网络金融信息服务业务，负责网络金融信息服务市场监管，协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	中共无极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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）177.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 99.81 万元，增长 56.1%，主要原因是项目增加，上级拨款增加。

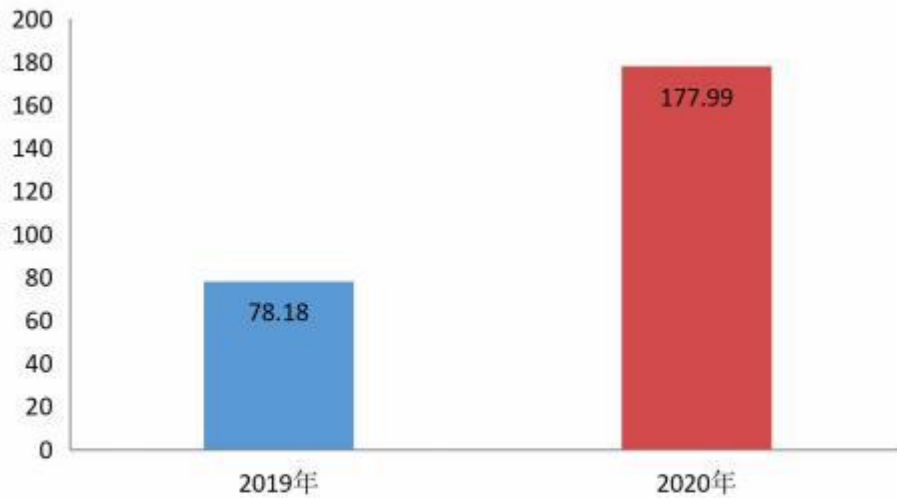


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 177.99 万元，其中：财政拨款收入 177.99 万元，占 100%；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%。

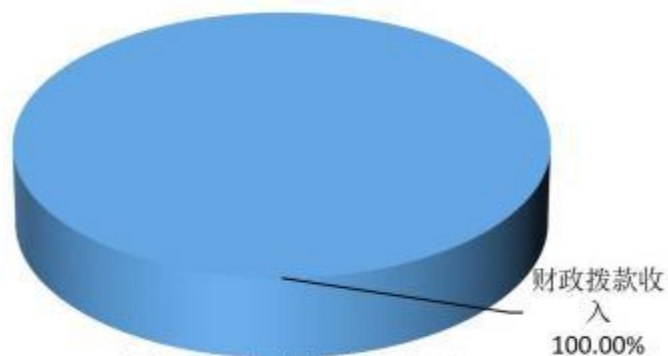


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 177.99 万元，其中：基本支出 102.02 万元，占 57.3%；项目支出 75.97 万元，占 42.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

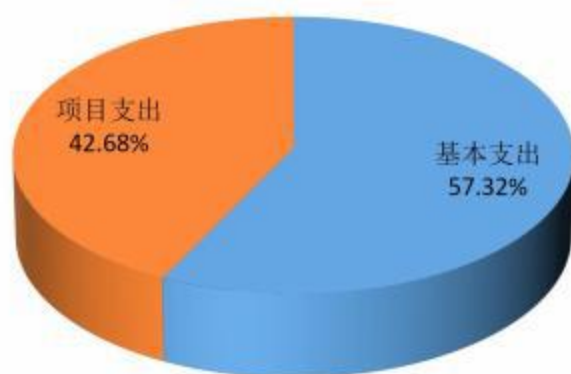


图3：支出决算构成情况

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2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 177.99 万元，比 2019 年度增加 99.81 万元，增长 56.1%，主要是项目增加，上级拨款增加；本年支出 177.99 万元，增加 99.81 万元，增长 56.1%，主要是项目增加，上级拨款增加。如图所示：



图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 177.99 万元，完成年初预算的 49.1%，比年初预算减少 184.34 万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨款减少；本年支出 177.99 万元，完成年初预算的 49.1%，比年初预算增加减少 184.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上级拨款减少。如图所示：

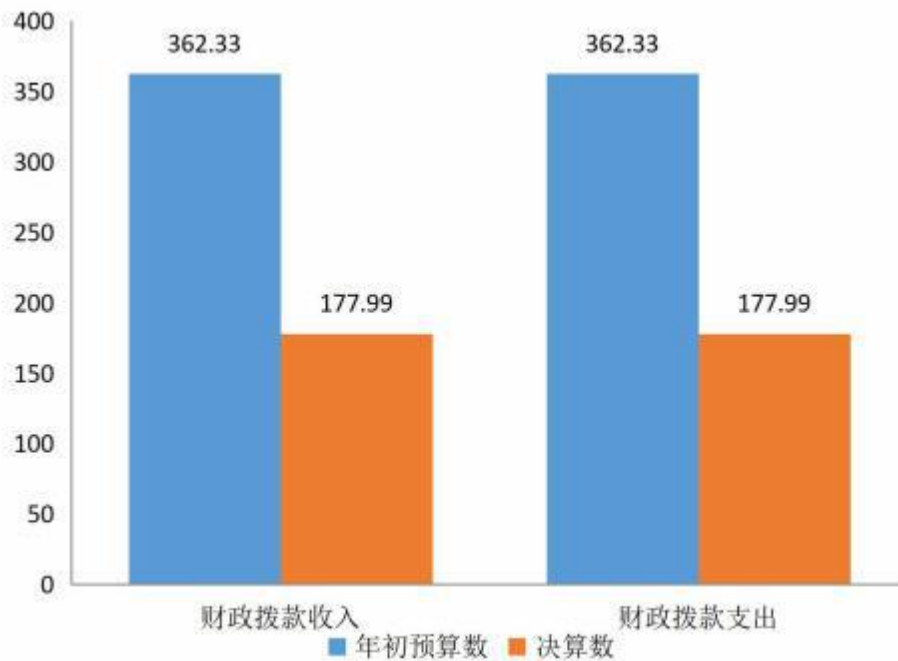


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 177.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.21 万元，占 92.8%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.24 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 4.54 万元，占 2.6%。如图所示：

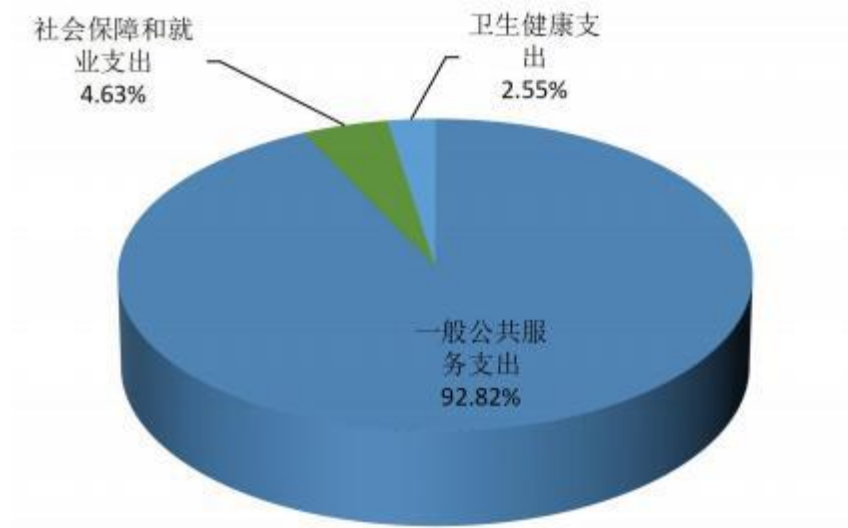


图6：财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 102.02 万元，其中：人员经费 83.04 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 18.98 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 3 万元，较年初预算持平无增减变化。具体情况如下：

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度增加 3 万元，增长 100%，主要是 2019 年为新成立单位，没有“三公”经费。

(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。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘因公出国费’经费支出，与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算的 100%，与预算持

平。较 2019 年增加 3 万元，增长 100%，主要是 2019 年为新成立单位，没有“三公”经费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3 万元，公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是 2019 年为新成立单位，没有“三公”经费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 75.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“追加购买舆情监测系统服务费 39.6 万元，追加建立标准化网络机房建设费用 19.86 万元”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“追加购买舆情监测系统服务费 39.6 万元”“追加建立标准化网络机房建设费用 19.86 万元”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面考核结果均为良好。

（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追加专线联网和县级云视频接入服务、追加购买舆情监测系统服务、网络安全防护检测项目、追加网络机房安全隐患排查项目、追加建立标准化网络机房建设项目及追加购置视频会议室配套设备等 6 个项目绩效自评结果。

（1）追加购买舆情监测系统服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进行，

此项目设定的目标已经完成，一通过对互联网大数据海量信息自动抓取和分类，加强我县网上敏感信息和热点信息日常监测。二是及时发现涉及我县的负面舆论，第一时间发现并采取处置措施，达到妥善化县域内突发舆情事件、及时回应社会关切的目的。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：舆情监测是一项长期性的工作，需要安排专人 7*24 小时实时监测涉无舆情，县级舆情中心未设置专门经费，影响了干部的主动积极性。

下一步改进措施：一是向有有关干部告知关于负面舆情处置不当带来的负面影响，促进主观能动性；二是舆情软件还需更进一步的更新维护，需要县级财政进一步的支持，达到妥善化县域内突发舆情事件的目的。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	追加购买舆情监测系统服务费						
主管部门	县委网信办			实施单位	县委网信办		
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	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对互联网大数据海量信息自动抓取和分类，加强我县网上敏感信息和热点信息日常监测，及时发现涉及我县的负面舆论，第一时间发现并采取处置措施，达到妥善化县域内突发舆情事件、及时回应社会关切的目的。			安排专人 7*24 小时实时监测舆情			

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 及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 发布预警信息数量	根据工 作需要	按需完 成	10	8	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 正常使用率	100%	80%	5	5	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 及时性	100%	90%	5	5	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 资金成本	尽可能 节约	节约成 本	5	5	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高效率	100%	80%	5	4	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	100%	90%	5	4	增加舆情培训 次数
		指标 1:					
						
	生态效益 指标	指标 1: 根据工作需要	100%	80%	5	4	增加舆情培训 次数
		指标 1:					
						
	可持续影 响指标	指标 1: 提高可持续影响	100%	85%	5	4	增加舆情培训 次数
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	100%	90%	5	4	保持对本项目 建设资金支持。
		指标 2:					
						
总分					100	85	

(2) 追加专线联网和县级云视频接入服务项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进行，此项目设定的目标已经完成，一准确快速接收省市网

信体系省市会议。二是实现我县网信体系作战指挥视频化应用。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：目前未发现可操作性问题。此项经费是根据全省网信体系会议系统建设实施方案的通知，要求建设我县网信体系视频会议室，接入外网，实现全省网信体系作战指挥视频化应用。

下一步改进措施：运用好专线联网和县级云视频接入服务，准确快速接收省市网信体系省市会议，落实省市会议精神，按要求做好工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		追加专线联网和县级云视频接入服务费						
主管部门		县委网信办			实施单位	县委网信办		
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	1.84	1.84	1.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设省级示范妇女之家				已建成			
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：快速接收网信体系省市会议精神	根据实际情况	90%	10	8	继续完善设备
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：保证接收质量	100%	90%	5	5	保证接收质量
			指标 2：					
							
产出指标	时效指标	指标 1：及时性	100%	90%	5	5	提高效率	
		指标 2：						

						
	成本指标	指标 1: 资金成本	100%	80%	5	4	降低成本
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	100%	80%	5	4	提高效率
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定性	100%	90%	5	4	保证接收质量
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 增强工作能力	100%	80%	5	4	保证接收质量
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 增强影响力	100%	80%	5	4	保证接收质量
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 满意度	100%	90%	5	4	保证接收质量
		指标 2:					
						
总分					100	85	

(3) 网络安全防护检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。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：按项目的实施方案开展进行，此项目设定的目标已经完成，一建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件。二是加大网络安全检查力度，让网络安全深入人心。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：一是网站、机房等安全还存在隐患，有些部门没有设立专职网络安全人员，均由其他人员兼任。二是各单位相关人员对网络安全方面的制度了解太少；网络安全宣传

活动的次数较少。

下一步改进措施：下一步将建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件；加大网络安全检查力度，让网络安全深入人心；抓好网络安全宣传教育工作，创新宣传形式，强化宣传措施，推进创新能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络安全防护费用、检测费用						
主管部门		县委网信办		实施单位	县委网信办			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件；加大网络安全检查力度，让网络安全深入人心。			提高了相关部门和单位的网络安全意识				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网络安全检测次数	2 次	2 次	10	8	加大网络安全检查力度
			指标 2：网络机房安全隐患排查次数	2 次	2 次			
			...					
		质量指标	指标 1：网络安全检测的质量	100%	85%	5	5	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
		时效指标	指标 1：网络安全防护能力	100%	95%	5	5	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
	成本指标	指标 1：节约网络安全检测成本	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度	
		指标 2：						
		...						
效益指标	经济效益指标	指标 1：网络信息安全防护	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度	
		指标 2：维护经济发展稳定	100%	80%				
		...						

	社会效益指标	指标 1：提高社会影响力	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度	
		指标 2：提高社会稳定性	100%	80%				
		...						
		生态效益指标	指标 1：根据工作需要	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：根据群众需要	100%	80%			
			...					
		可持续影响指标	指标 1：提高可持续影响力	100%	85%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：提高可持续性监督	100%	85%			
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关单位对网络安全检测的整体满意度	100%	85%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
总分					100	85		

(4) 追加网络机房安全隐患排查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进行，此项目设定的目标已经完成，一建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件。二是加大网络安全检查力度，让网络安全深入人心。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：一是机房等安全还存在隐患，有些部门没有设立专职网络安全人员，均由其他人员兼任。二是各单位相关人员对网络安全方面的制度了解太少；网络安全宣传活动的次数较少。

下一步改进措施：下一步将建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件；加大网络安全检查力度，让网络安全深

入人心。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		追加网络机房安全隐患排查费用						
主管部门		县委网信办		实施单位	县委网信办			
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善的网络安全管理制度，应对网络安全突发事件；加大网络安全检查力度，让网络安全深入人心。				提高了相关部门和单位的网络安全意识			
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网络机房安全隐患排查次数	2 次	2 次	10	8	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
		质量指标	指标 1：网络安全检测的质量	100%	85%	5	5	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
		时效指标	指标 1：网络安全防护能力	100%	95%	5	5	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
		成本指标	指标 1：节约网络安全检测成本	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：网络信息安全防护	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：维护经济发展稳定	100%	80%			
			...					
		社会效益指标	指标 1：提高社会影响力	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度
			指标 2：提高社会稳定性	100%	80%			
			...					
		生态效益指标	指标 1：根据工作需要	100%	80%	5	4	加大网络安全检查力度
指标 2：根据群众需要			100%	80%				
...								
可持续影响指标		指标 1：提高可持续影响力	100%	85%	5	4	加大网络安全检查力度	
		指标 2：提高可持续性监督	100%	85%				
		...						

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：相关单位对网络安全检测的整体满意度	100%	85%	5	4	加大网络安全检查力度
		指标 2：					
		...					
总分					100	85	

(5) 追加建立标准化网络机房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.86 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进行，此项目设定的目标已经完成，切实提高网络安全防护能力和防护意识，坚决防止网络安全事件的发生。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因：一是网络安全还存在漏洞，需要进一步落实网络安全工作责任。二是各单位相关人员对网络安全方面的制度了解太少。

下一步改进措施：下一步将建立完善的网络安全管理制度，堵塞网络安全漏洞，切实落实网络安全工作责任。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	追加建立标准化网络机房建设费用						
主管部门	县委网信办			实施单位	县委网信办		
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	19.86	19.86	19.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.86	19.86	19.86	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切实提高网络安全防护能力和防护意识，坚决防止网络安全事件的发生。			目前标准化网络机房已经装修完成。			

	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 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1 网络攻击查处率	根据工 作需要	90%	10	8	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 提高工作效率	90%	85%	5	5	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 及时性	90%	85%	5	5	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 降低网络安全隐 患 减少不必要的成本支出	节约成 本	节约成 本	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 提高效率	100%	80%	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		社会效益 指标	指标 1；工作完成率	100%	95%	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		生态效益 指标	指标 1：根据工作需要	100%	80%	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
		可持续影 响指标	指标 1；长期使用性	100%	85%	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	100%	95%	5	4	加大网络安全 检查力度
			指标 2					
			...					
总分						100	85	

(6) 追加购置视频会议室配套设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目的实施方案开展进

行，此项目设定的目标已经完成，视频会议室配套设施已经采购完毕。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好。

发现的主要问题及原因： 目前没有可操作性问题。

下一步改进措施： 将进一步将完善使用视频会议室，落实网信会议精神。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		追加购置视频会议室配套设备费用						
主管部门		县委网信办		实施单位	县委网信办			
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	1.87	1.87	1.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.87	1.87	1.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善使用视频会议室，落实网信会议精神。			目前视频会议室配套设备已配备完成。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 配套设备数量	根据工作需要	90%	10	8	无
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 提高工作效率	90%	85%	5	5	无
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 及时性	90%	85%	5	5	无
			指标 2					
			...					
	成本指标	指标 1 节约成本	节约成本	节约成本	5	4	无	
		指标 2						
		...						
效益指标	经济效益 指标	指标 1 提高效率	100%	80%	5	4	无	
		指标 2						
		...						

	社会效益指标	指标 1：工作完成率	100%	95%	5	4	无
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1：根据工作需要	100%	80%	5	4	无
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1：长期使用性	100%	85%	5	4	无
		指标 2					
		...					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	95%	5	4	无
		指标 2					
		...					
总分					100	85	

(三) 财政评价项目绩效评价

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.98 万元，比 2019 年度减少 2.82 万元，降低 14.9%。主要原因是电费、邮电费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是从别的单位划拨 1 辆。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故公开表 8、公开表 9 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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共无极县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.99	一、一般公共服务支出	29	165.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.24
	9		九、卫生健康支出	37	4.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	177.99	本年支出合计	52	177.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	177.99	总计	56	177.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共无极县委网络安全和信息化委员会办公室

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		177.99	177.99					
201	一般公共服务支出	165.21	165.21					
20137	网信事务	165.21	165.21					
2013701	行政运行	89.24	89.24					
2013704	信息安全事务	74.10	74.10					
2013799	其他网信事务支出	1.87	1.87					
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24					
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					

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 无极县委网络安全 和信息化 委员会办公室

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		177.99	102.02	75.97			
201	一般公共服务支出	165.21	89.24	75.97			
20137	网信事务	165.21	89.24	75.97			
2013701	行政运行	89.24	89.24				
2013704	信息安全事务	74.10		74.10			
2013799	其他网信事务支出	1.87		1.87			
208	社会保障和就业支 出	8.24	8.24				
20805	行政事业单位养老 支出	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.99	1.99				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.19	6.19				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.66	0.06				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.66	0.06				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				

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：中共无极县委网络安全和信息化委员会

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	177.99	一、一般公共服务支出	33	165.21	165.21		
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	8.24	8.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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				
	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				
	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	177.99	本年支出合计	59	177.99	177.99		
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	177.99	总计	64	177.99	177.99		

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：中共无极县委
网络安全和信息化委员会

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		177.99	102.02	75.97
201	一般公共预算服务支出	165.21	89.24	75.97
20137	网信事务	165.21	89.24	75.97
2013701	行政运行	89.24	89.24	
2013704	信息安全事务	74.10		74.10
2013799	其他网信事务支出	1.87		1.87
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共无极 县委网络安全和信息化委员会办 公室

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	83.04	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.73	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	3.43	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	1.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.04	公用经费合计					18.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共无极县委网络安全和
信息化委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共无极县委网络安全
和信息化委员会办公室

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、支出及结转结余情况。

注：本部门本年度无相关支出情况，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：中共无极县委网络
安全和信息化委员会办公室

公开 09 表
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收入、支出及结转结余情况。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

