 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：224001

单位名称：无极县网络信息办公室

二〇二二年九月

2021 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

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 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 2021 年度部门决算表

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	207.95	一、一般公共服务支出	32	207.95
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	
	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	
	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	207.95	本年支出合计	58	207.95
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	207.95	总计	62	207.95

注：本表反映部门（或单位）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		207.95	207.95					
201	一般公共服务支出	207.95	207.95					
20137	网信事务	207.95	207.95					
2013701	行政运行	96.61	96.61					
2013799	其他网信事务支出	111.34	111.34					

注：本表反映部门(或单位)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		207.95	96.61	111.34			
201	一般公共服务支出	207.95	96.61	111.34			
20137	网信事务	207.95	96.61	111.34			
2013701	行政运行	96.61	96.61				
2013799	其他网信事务支出	111.34		111.34			

注：本表反映部门（或单位）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办公室

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	207.95	一、一般公共服务支出	33	207.95	207.95		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	207.95	本年支出合计	59	207.95	207.95		
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	207.95	总计	64	207.95	207.95		

注：本表反映部门（或单位）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办公室

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		207.95	96.61	111.34
201	一般公共服务支出	207.95	96.61	111.34
20137	网信事务	207.95	96.61	111.34
2013701	行政运行	96.61	96.61	
2013799	其他网信事务支出	111.34		111.34

注：本表反映部门（或单位）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明细表

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	86.43	302	商品和服务支出	10.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.51	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	2.84	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	8.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	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	0.43	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	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99			
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		86.43	公用经费合计					10.18

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
2.39		2.39		2.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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（或单位）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。

注：本部门本年度无相关收支情况，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 09 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

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。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）207.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 29.96 万元，增长 14.41%，主要原因是项目增加，上级拨款增加。

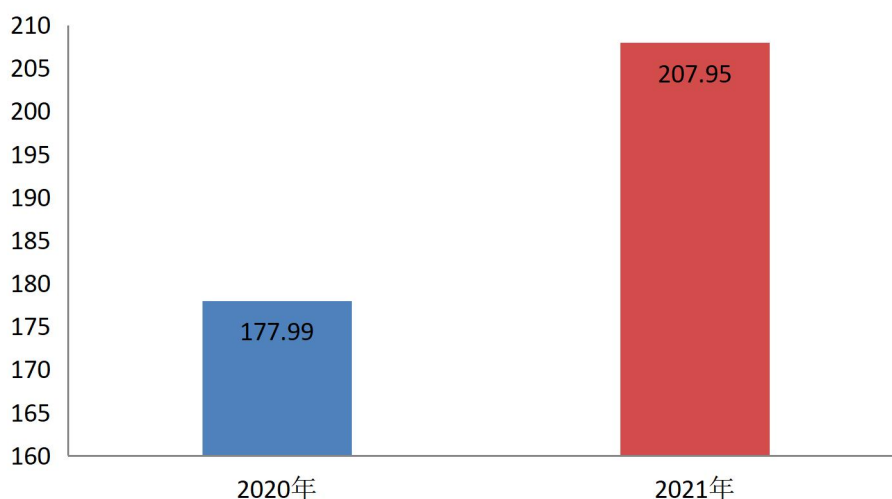


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 207.95 万元，其中：财政拨款收入 207.95 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%。

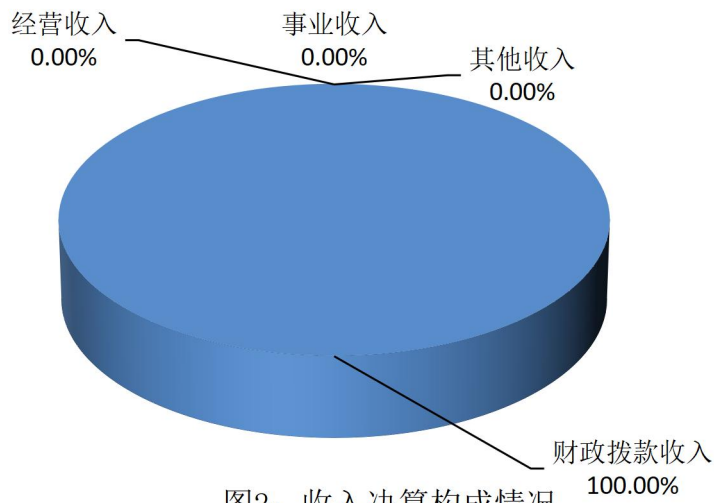


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 207.95 万元，其中：基本支出 96.61 万元，占 46.46%；项目支出 111.34 万元，占 53.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

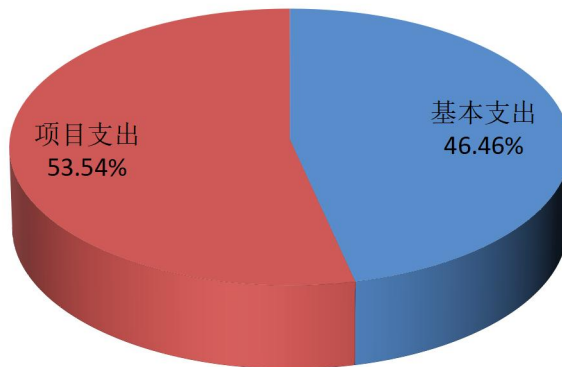


图3：支出决算构成情况

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 207.95 万元,比 2020 年度增加 29.96 万元,增长 14.41%,主要是上级拨款增加;本年支出 207.95 万元,增加 29.96 万元,增长 14.41%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 207.95 万元,比上年增加 29.96 万元;主要是上级拨款增加;本年支出 207.95 万元,比上年增加 29.96 万元,增长 14.41%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 207.95 万元,完成年初预算的 85.58%,比年初预算减少 34.42 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 207.95 万元,完成年初预算的 85.58%,比年初预算减少 34.42 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。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 85.58%,比年初预算减少 34.42 万元,主要是因为上级拨款减少;支出完成年初预算 85.58%,比年初预算增加减少 34.42 万元,主要是

项目支出减少。

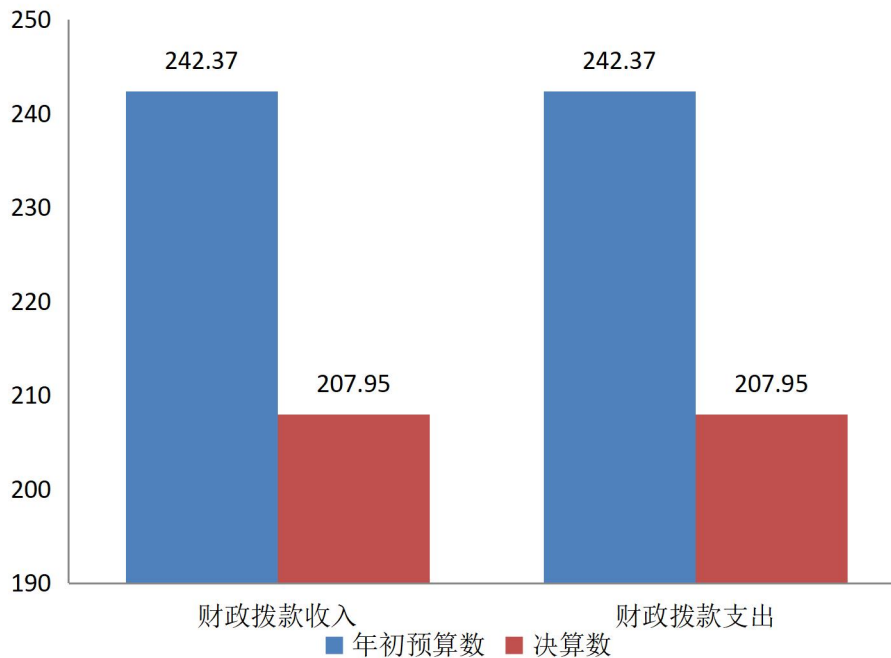


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 207.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.95 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 96.61 万元，其中：

人员经费 86.43 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 10.18 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、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 2021 年度“三公”经费支出共计 2.39 万元，较年初预算减少 0.61 万元。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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 79.67%，较预算减少 0.61 万元，降低 20.33%，主要是公车使用次数减少；较 2020 年度决算减少 0.61 万元，降低 20.33%，主要是公车使用次数减少。

（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 2021 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%。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。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，与年初预算持平；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 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 79.67%。较预算减少 0.61 万元，降低 20.33%，主要是公车使用次数减少；较上年减少 0.61 万元，降低 20.33%，主要是公车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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,与年初预算持平;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2020年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.39万元:本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.61万元,降低20.33%,主要是公车使用次数减少;较上年增加减少0.61万元,降低20.33%,主要是公车使用次数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021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,与年初预算持平;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,与年初预算持平,与2020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2021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9个,二级项目0个,共涉及资金111.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

组织对“购买网络舆情软件”一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出39.6万元,政府性基金预算支出0万元。

其中，对“购买舆情软件 39.6 万元”“追加改造装修标准化网络机房 15.6 万元”“追加网络安全防护费 28.5 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标识牌制作费，档案资料印刷费，购买网络舆情软件费用，购买防疫物品费用，云视频接入费，追加改造装修标准化网络机房，追加网络安全防护费，追加网络安全和信息化等活动筹备经费，追加网络宣传建设经费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）标识牌制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，标识牌制作费项目绩效自评得分为 87.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.967 万元，完成预算的 99%。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，经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	标识牌制作费							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	3	2.967	2.967	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3	2.967	2.967	—	99%	—	
	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				
	根据市委、省委网信部门的安排意见，拟在我县召开全省网信工作“一中心一站”建设现场会。为此，特制作制度、职责、标识牌等。			目前，“一中心一站”制度、职责、标识牌已经准备完成。				
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：标识牌的数量	严格按照“一中心一站”需要的数量制作	已完成	10	10	无
		质量指标	指标 1：标识牌的质量	按照要求	已完成	10	8	进一步提高质量
		时效指标	指标 1：尽可能短的时间	>90%	>90%	10	8	所短时间
		成本指标	指标 1：节约成本	>90%	>90%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：根据工作需要	按照要求	已完成	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：提高社会影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
		生态效益指标	指标 1：根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响指标	指标 1：提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关乡镇对一中心一站的整体满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分					100	87.9		

(2) 档案资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，标识牌制作费项目绩效自评得分为 88 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%。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，经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案资料印刷费						
主管部门		县委网信办			实施单位	中共无极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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	根据市委、省委网信部门的安排意见，拟在我县召开全省网信工作“一中心一站”建设现场会。为此，特制作相关档案资料等。				目前，“一中心一站”档案资料已经印刷准备完成。			
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: 档案资料的数量	严格按照“一中心一站”需要的数量制作	已完成	10	10	无
		质量指标	指标 1: 档案资料的质量	按照要求	已完成	10	8	进一步提高质量
		时效指标	指标 1: 尽可能短的时间	>90%	>90%	10	8	所短时间
		成本指标	指标 1: 节约成本	>90%	>90%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 提高社会影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
		生态效益 指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响 指标	指标 1: 提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 相关乡镇对一中心一站的整体满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分						100	88	

(3) 购买网络舆情软件费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.5 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

(2021 年度)

项目名称	网络舆情软件							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	39.6	39.6	39.6	10	100%	9.5	
	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，达到妥善化解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。				
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: 发布预警信息数量	按照实际预警数量	已完成	10	10	无
		质量指标	指标 1: 正常使用率	正常使用	正常使用	10	8	进一步提高舆情推送质量
		时效指标	指标 1: 及时性	>90%	>90%	10	8	缩短时间
		成本指标	指标 1: 资金成本	节约成本	节约成本	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	按照要求	已完成	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 经济稳定水平	>90%	>90%	10	8	提高影响力
		生态效益指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分					100	87.5		

(4) 购买防疫物品费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8362 万元，完成预算的 92%。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，经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫物品						
主管部门		县委网信办			实施单位	中共无极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	2	2	1.8362	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	2	2	1.8362	—	92%	—
		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			
	购买疫情防控需要的物资。				按照预期购买完成。			
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: 疫情防控需要的物品数量	按照实际 需求购买	已完成	10	10	无
		质量指标	指标 1: 保证口罩等防护物品质量	达到防护 效果	已完成	10	10	无
		时效指标	指标 1: 及时性	>90%	>90%	10	8	缩短时间
		成本指标	指标 1: 资金成本	节约成本	节约成本	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高效率	按照要求	已完成	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 经济稳定水平	>90%	>90%	10	8	提高影响力
		生态效益 指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响 指标	指标 1: 提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分						100	89.2	

(5) 云视频接入费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 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，一是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，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	云视频接入费							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	0.84	0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	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				
	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。			在视频会议室已经接入完成。				
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: 外网覆盖率	90%	85%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 网信体系会议的稳定性	90%	85%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 及时性	>90%	>90%	10	8	缩短时间
		成本指标	指标 1: 资金成本	节约成本	节约成本	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	100%	90%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	>90%	>90%	10	8	无
		生态效益指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分					100	90		

(6) 追加改造装修标准化网络机房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 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

(2021 年度)

项目名称	追加改造装修标准化网络机房							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	15.6	15.6	15.6	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	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				
	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。				
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: 网络攻击查处率	根据工作需要	90%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 达到的效果	效果良好	85%	10	8	无
		时效指标	指标 1: 及时性	90%	85%	10	8	无
		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	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	100%	90%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 工作完成率	>90%	>90%	10	8	无
		生态效益指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	>90%	>90%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分					100	87.5		

(7) 追加网络安全防护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 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

(2021 年度)

项目名称	追加网络安全防护费							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	28.5	28.5	28.5	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	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				
	排查网络安全风险隐患，堵塞网络安全漏洞，切实落实网络安全工作责任。			对相关单位、部门进行网络机房、网站等排查。				
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: 网络安全检测的次数	≥2	≥2	10	10	无
		质量指标	指标 1: 达到的效果	效果良好	85%	10	8	无
		时效指标	指标 1: 重点检测时间	90%	85%	10	8	无
		成本指标	指标 1: 降低时间成本	节约成本	节约成本	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	100%	90%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	>90%	>90%	10	8	无
		生态效益指标	指标 1: 根据工作需要	按照要求	已完成	10	8	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续影响力	>90%	>90%	10	8	提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度
总分					100	87.5		

(8)追加网络安全和信息化等活动筹备经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，追加网络安全和信息化等活动筹备经费绩效自评得分为 87.5 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，经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	追加网络安全和信息化等活动筹备经费							
主管部门	县委网信办			实施单位	中共无极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	5	5	5	10	100%	9.5	
	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				
	增强网络安全防范意识，进一步保障我县网络安全，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。			网络安全防范意识明显提高。				
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: 开展网络安全系列主题日活动的次数	≥3	≥3	10	10	无
		质量指标	指标 1: 网络安全知识普及率	效果良好	85%	10	8	无
		时效指标	指标 1: 发放率	90%	85%	10	8	无
		成本指标	指标 1: 资金成本	节约成本	节约成本	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高效率	100%	90%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 社会氛围	95%	90%	10	8	无
		生态效益 指标	指标 1: 环保节能	100%	80%	10	8	无
		可持续影响 指标	指标 1: 维护社会稳定	100%	85%	10	8	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	95%	10	8	提高满意度
	总分					100	87.5	

(9) 追加网络宣传建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加网络宣传建设经费							
主管部门		县委网信办			实施单位	中共无极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	15	15	15	10	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	传播无极特色文化，讲好无极故事。				我县形象逐渐深入人心。				
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: 短视频拍摄数量	9 部	9 部	10	10	无	
		质量指标	指标 1: 短视频质量良好率	效果良好	85%	10	8	无	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	90%	85%	10	8	无	
		成本指标	指标 1: 资金成本	节约成本	节约成本	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	100%	90%	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	>90%	>90%	10	8	无	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设。	按照要求	已完成	10	8	无	
		可持续影响指标	指标 1: 传播推广无极文化。	>90%	>90%	10	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	8	提高满意度	
	总分						100	87.5	

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.18 万元，比 2020 年度减少 8.8 万元，降低 46.36%。主要原因是电费、邮电费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无变动。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，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 2021 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无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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