

2022 年度
中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会
办公室部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市老城区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
中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

洛阳市老城区网信办位于老城区古都大厦十楼，属于党政机关行政编制，基本职能为网络管理、网络宣传。

二、机构设置

中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构 1 个，包括：老城区互联网应急保障中心。

从决算单位构成看，中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市老城区委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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.67	一、一般公共服务支出	32	58.75
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	4.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	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	5.00
	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	72.67	本年支出合计	58	72.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72.67	总计	62	72.67

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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		72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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		72.67	66.67	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.75	52.75	6.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	58.75	52.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市老城区委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	72.67	一、一般公共服务支出	33	58.75	58.75	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	4.30	4.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	5.00	5.00	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、灾害防治及应急管理支出	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
本年收入合计	27	72.67	本年支出合计	59	72.67	72.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72.67	总计	64	72.67	72.67	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市老城区委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		72.67	66.67	6.00
201	一般公共服务支出	58.75	52.75	6.00
20137	网信事务	58.75	52.75	6.00
2013701	行政运行	52.75	52.75	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013704	信息安全事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00

22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	61.39	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.74	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		61.39	公用经费合计				5.28	

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支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 72.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.53 万元，增长 2.15%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.67 万元，其中：财政拨款收入 72.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.67 万元，其中：基本支出 66.67 万元，占 91.74%；项目支出 6.00 万元，占 8.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 72.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.53 万元，增长 2.15%。主要原因是人员增加。

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 72.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1.53 万元，增长 2.15%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.75 万元，占 80.84%；社会保障和就业支出 4.30 万元，占 5.92%；卫生健康支出 4.62 万元，占 6.36%；住房保障支出 5.00 万元，占 6.88%。

(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 95.87 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 75.80%。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 58.66 万元，决算数 52.75 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 26.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

4、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)。年初预算数为 6.16 万元, 决算数 4.30 万元, 完成年初预算的 69.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 5.90 万元, 决算数 4.62 万元, 完成年初预算的 78.35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 5.15 万元, 决算数 5.00 万元, 完成年初预算的 97.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 66.67 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 5.18 万元, 增长 8.42%。主要原因是人员增加。

其中: 人员经费 61.39 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 2.49 万元, 增长 4.23%。主要原因是人员增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.28 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 2.69

万元，增长 103.86%。主要原因是人员增加。主要包括是厉行节约，减少不必要的开支。主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做该项目预算。机关运行经费较上年度

增长 2.69 万元，增长 103.86%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条

件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 6.00 万元（含上年结转资金），支出合计 6.00 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.23 分，评价等级为优。

好的方面：1 项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，

资金使用做到了专款专用，单独核算；2 项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。

存在问题：老城区委网信办通过这次绩效评价得出 2021 年度预算执行率偏低的问题，其原因为资金未到位列支下年度，老城区委网信办缺少对项目管理实施全过程的系统梳理，项目运行监控措施弱化，对存在的问题及原因缺乏深入剖析，使得绩效自评工作的推进难以深入。

下步措施：进一步提高对绩效管理工作的重视程度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	95.87	116.43	72.67	10	62.42 %	6.94
	资金来源：（1）财政拨款	95.87	116.43	72.67	-	62.42 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。 （二）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。 （三）负责互联网信息内容管理。 （四）负责指导协调全区网络舆情信息工作。 （五）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。 （六）协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。			（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。 （二）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。 （三）负责互联网信息内容管理。 （四）负责指导协调全区网络舆情信息工作。 （五）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。 （六）协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
网络安全检查	指通过采取一定的技术手段监管网络中不良文字、图片、视频等各类信息的传播行为，以保证网络所传播的各类信息内容的健康性、合法性，提供干净的网络信息环境，并			已完成			

		对辖区部门单位进行网络安全和信息化工作的指导、检查。						
办公经费（含固定资产费用）		用于网信办日常开支				已完成		
舆情通监测		”委托中国联合网络通信有限公司洛阳分公司提供网络信息监测并推送用户 [数言舆情]手机端及 pc 端推送信息，”				已完成		
大河网洛阳网宣传		委托大河网、人民网以专题名称【老城风貌】为专题内容，以图片、文字、视频等形式进行全方位展示。将该专题以【图片】形式，链接至人民网河南频道首页通栏				已完成		
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	未完全实现年度目标。下一步针对问题解决
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	62.42%	2	1.39	-30.64	资金不足，部分合同未支付。下一步积极筹措资金支付剩余款项
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	确保网络传播信息内容的健康性、合法性，提供干净的网络信息环境。	完成	100%	5	5	0.00	
		依法治网、办网、上网，网络空间晴朗有序。牢牢把握正确政治方向，坚决维护党	完成	100%	4	4	0.00	

		中央权威。						
		确保舆情监控的及时性，做好舆情反馈处置。	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	确保辖区各单位的网络安全和及时维护。	定性	100%	4	4	0.00	
		保证网络舆情的搜集分析及相关业务的正常开展	完成	100%	4	4	0.00	
		保证网络宣传和舆论引导积极有效	完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	依法治网、办网、上网，网络空间晴朗有序。牢牢把握正确政治方向，坚决维护党中央权威。	完成	100%	10	10	0.00	
		通过舆情软件平台的监控，确保不出现网络意识形态工作的重大失误。	完成	100%	10	10	0.00	
		确保辖区各单位的网络安全和及	完成	100%	10	10	0.00	

		时维护。						
	满意度	舆情处理满意度	≤95%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目绩效自评表

项目名称	舆情通监测						
主管部门	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共洛阳市老城区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）：	5	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	6	0	-	0	-
	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、评审、立项等必要程序		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室友资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤兑、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		

			效监控。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度网络舆情监测工作，保证不出现重大网络舆情事故，维护网络信息传播，维持网络空间清朗环境。				完成 2021 年度网络舆情监测工作，保证不出现重大网络舆情事故，维护网络信息传播，维持网络空间清朗环境。				
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	项目成本	60000 元	0 元	1	0	-100.00%	资金不足。下一步积极筹措资金进行支付
		社会成本指标	不存在社会成本	优秀	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	不存在生态环境成本	优秀	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		质量指标	采购网络监控服务提供	1 个	1 个	10	10	0.00%	

		商资质达标率							
	时效指标	信息化项目运维保障时间 7*24 小时	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	未产生经济效益	优秀	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	防止发生重大舆情事故	0 个	0 个	7	7	0.00%		
	生态效益指标	未产生生态效益	优秀	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目绩效自评表

项目名称	大河网洛阳网宣传						
主管部门	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共洛阳市老城区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）：	9	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	9	9	0	-	0	-
	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、评审、立项等必要程序。	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	5	5			

				支付到预算单位室友资金账户等问题。					
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤兑、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大河网、洛阳网洛阳频道提供以 LOGO 方式链接网信宣传服务。 不定期对老城区工作进行正面宣传。 有重大活动将进行跟踪报道。				大河网、洛阳网洛阳频道提供以 LOGO 方式链接网信宣传服务。 不定期对老城区工作进行正面宣传。				
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	合同标价	135000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政资金困难, 未按时将合同金额资金支付。

									下一步将及时支付该款项
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	8	8	0.00%		
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
产出指标	数量指标	服务时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	质量指标	采购网络宣传服务提供商资质达标率	1个	1个	10	10	0.00%		
	时效指标	宣传服务时间	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	未产生经济效益	0元	0元	8	8	0.00%		
	社会效益指标	老城区工作宣传	优秀	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标	未产生生态效益	0元	0元	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目绩效自评表

项目名称	网络安全检查
------	--------

主管部门		中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共洛阳市老城区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）：			5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金			5	5	5	-	100	-		
		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、评审、立项等必要程序		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室友资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤兑、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成整年度网络安全专项检查工作。				完成整年度网络安全专项检查工作。							
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	服务价格	50000 元	50000 元	5	5	0.00%				

		社会成本指标	未产生社会成本	无	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	未产生生态环境成本	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	合同服务期限	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	采购网络安全检查服务提供商资质达标率	1个	1个	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	未产生经济效益	无	90%	7	6.3	-10.00%	未产生经济效益
		社会效益指标	防止发生重大网络安全事故	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	未产生生态效益	无	90%	10	9	-10.00%	未产生生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.3	

项目绩效自评表

项目名称	办公经费(含固定资产费用)						
主管部门	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共洛阳市老城区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）：	1	2.2	1	10	45.45	4.55		
	政府性预算资金	1	2.2	1	-	45.45	-		
	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、评审、立项等必要程序		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室友资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤兑、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	整年度网信办办公费用与固定资产费用。				整年度部分网信办办公费用与固定资产费用。				
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	金额	≤37750 元	10000 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	未产生社会成本	无	100%	3	3	0.00%	

		生态环境成本指标	未产生生态环境成本	无	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	报销公务卡	≤37750元	10000元	10	10	0.00%		
	质量指标	提高办公效率	优秀	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	使用时间	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	未产生经济效益	无	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	未产生社会效益	无	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标	未产生生态效益	无	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.55		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。