



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 224

部门名称： 中共秦皇岛市海港区委网络安全和  
信息化委员会办公室

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

（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）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。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

（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。

（五）负责全区互联网信息内容管理。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

（九）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。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。

（十一）规划指导区内机构开展金融信息服务业务。

（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）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息会办公室(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办

2023年度

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	174.56	一、一般公共服务支出	32	140.38
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	15.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	11.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	174.56	<b>本年支出合计</b>	58	174.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	174.56	<b>总计</b>	62	174.56

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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.56	174.56					
201	一般公共服务支出	140.38	140.38					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
20137	网信事务	140.23	140.23					
2013701	行政运行	120.23	120.23					
2013702	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14					
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.56	154.41	20.15			
201	一般公共服务支出	140.38	120.23	20.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
20137	网信事务	140.23	120.23	20.00			
2013701	行政运行	120.23	120.23				
2013702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	174.56	一、一般公共服务支出	33	140.38	140.38		
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	15.14	15.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	11.97	11.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>174.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>174.56</b>	<b>174.56</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>174.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>174.56</b>	<b>174.56</b>		

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

公开05表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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		174.56	154.41	20.15
201	一般公共服务支出	140.38	120.23	20.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013204	公务员事务	0.15		0.15
20137	网信事务	140.23	120.23	20.00
2013701	行政运行	120.23	120.23	
2013702	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	145.09	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	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	36.22	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	15.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.97	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		30217	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.09			公用经费合计			9.32

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023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
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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室      2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

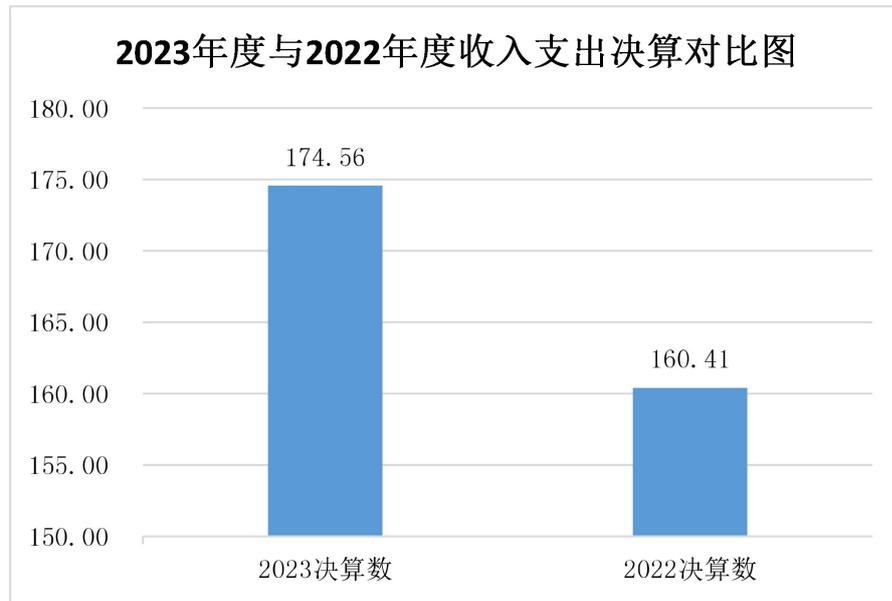
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

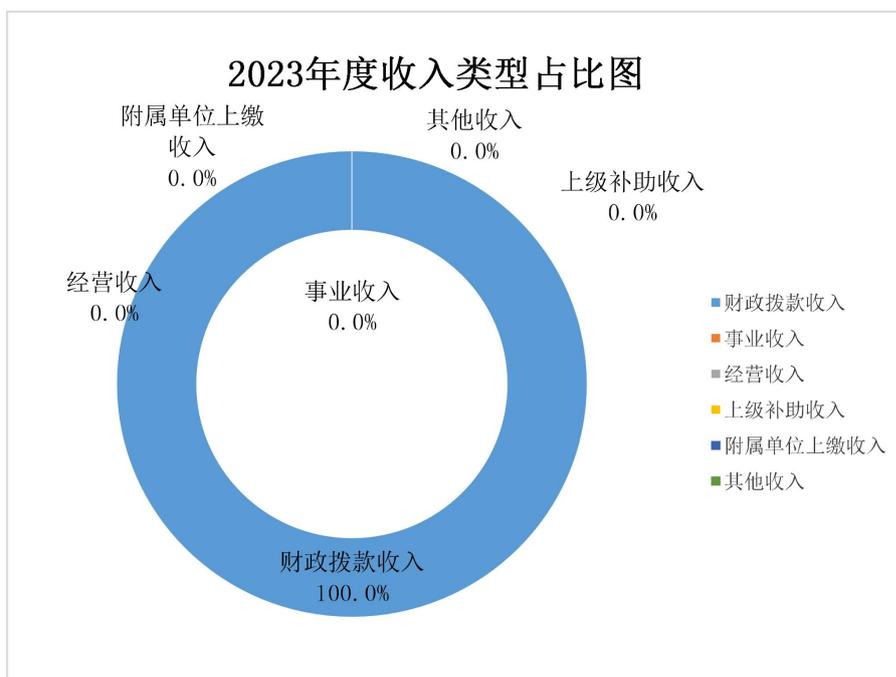
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）174.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.15万元，增长8.8%，主要原因是人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多。



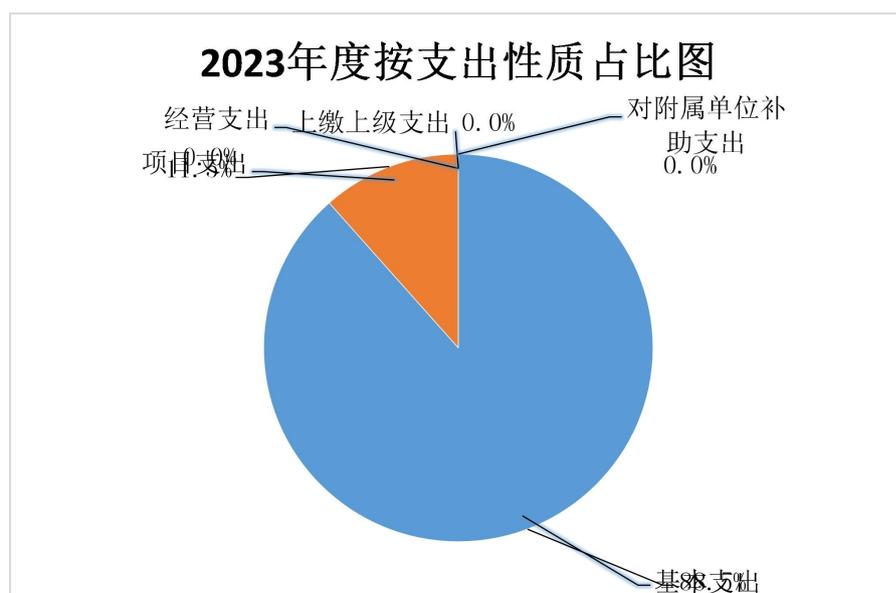
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计174.56万元，其中：财政拨款收入174.56万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计174.56万元，其中：基本支出154.41万元，占88.5%；项目支出20.15万元，占11.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

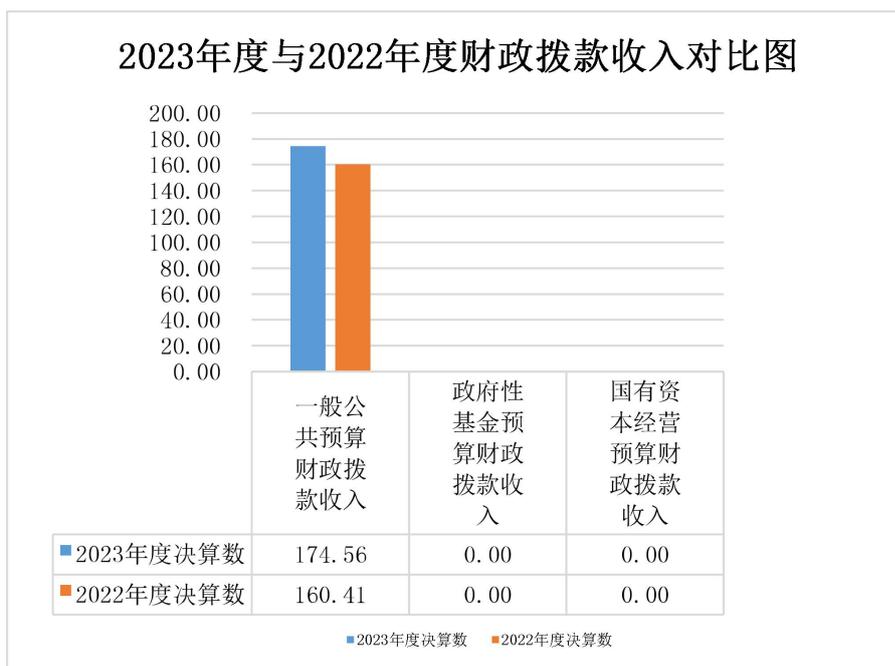
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 174.56 万元，比上年增加 14.15 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多；本年支出合计 174.56 元，比上年增加 14.15 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 174.56 万元，比上年增加 14.15 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多；本年支出合计 174.56 万元，比上年增加 14.15 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

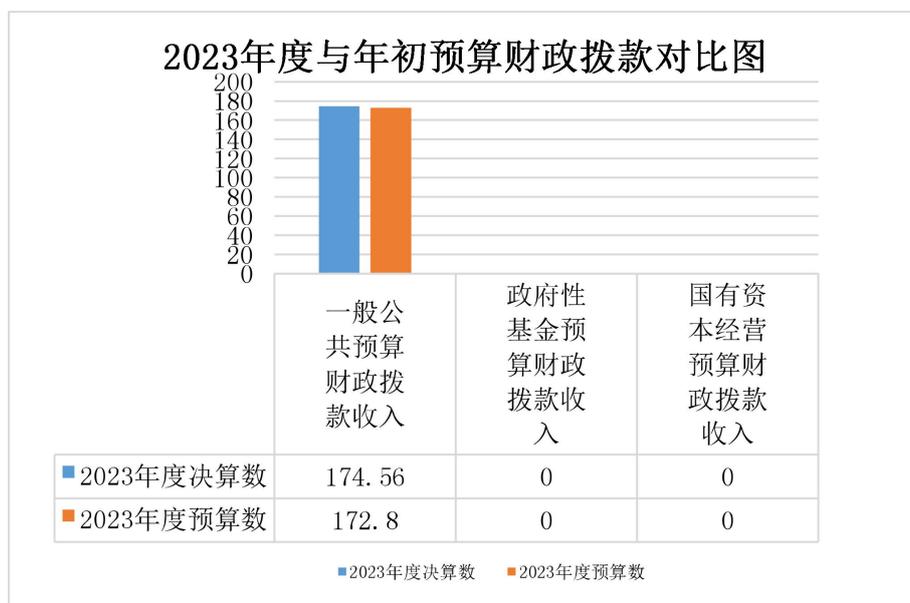
本部门2023年度财政拨款本年收入合计174.56万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：预算不充分，人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多；本年支出合计174.56万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：预算不充分，人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计174.56万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.76万元，主要原因是：预算不充分，人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多；本年支出合计174.56万元，完成年初预算

的101.0%，比年初预算增加1.76万元，主要原因是：预算不充分，人员增加，养老、医疗、住房公积金等职工薪酬类项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计174.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出140.38万元，占80.4%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占8.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出7.07万元，占4.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保

障（类）支出 11.97 万元，占 6.9%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 154.41 万元，其中：

人员经费 145.09 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度机关运行经费支出 9.32 万元，较 2022 年度增加 1.53 万元，增长 19.6%。主要原因是：见习岗人员补贴、办公用品费用结算及时完成。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元(含)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 2023 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 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 20.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“网信办业务费”“网络安全经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 XX 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评

价情况来看，我单位较好地执行了 2022 年度部门绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映网信办业务费及网络安全经费等 2 个项目绩效自评结果。

网信办业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办业务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 54%。  
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

网络安全经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办业务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络业务费	项目层次	本级	实施主管单位	224001-中共青岛市委网络安全和信息化办公室	金级单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数		10.000000	100			
	其中:财政拨款	10.000000	其中:财政拨款	10.000000	其中:财政拨款		10.000000				
	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(%)			
	通过举办系列主题宣传活动,提升人民群众网络安全意识,了解网络安全防护方法,举办系列主题宣传活动,提升人民群众网络安全意识,了解网络安全防护方法,100.00										
	通过传播效果好的网络安全作品,助力我区全媒体发展,实现中国特色社会主义主流价值,有效传播效果好的网络安全作品,助力我区全媒体发展,100.00										
四、年度绩效完成	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	实际完成值	完成率	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	策划制作融媒体产品	围绕区委、区政府重点工作	20.00	>=	5	篇	10篇	完成	20
		质量指标	网站正面宣传效果	网站、新媒体点单阅读量	10.00	>=	1000000	次	1000000次	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	按工作计划完成各项工作任务	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	支出控制数	各项费用不超过预算金额	10.00	<=	10	万元	10万元	完成	10
		效果指标	社会效益指标	网站宣传效果	城市形象和知名度得到提升	15.00	文字描述		进一步提升	显著提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度	网站宣传效果	提升干部群众凝聚力和向心	15.00	文字描述		进一步提升	显著提升	完成	15
		服务对象满意度	网络宣传效果	群众对网络形象提升满意度	10.00	>=	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施	填报人: 高家忠 联系电话: 5580755 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款收回资金的项目,以及当年预算申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标自评得分由系统自动生成。当“预算执行进度”>=95%时,“预算执行率”自评得分=“预算执行率”*10;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”自评得分=“预算执行率”*10。 7.实际完成值与预期指标值在逻辑上应具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成比例多少人次、培训多少人次等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标建设说明不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照提高完成度自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络安全经费	项目层次	本级	实施主管单位	224001-中共青岛市委网络安全和信息化办公室	金级单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数		10.000000	100			
	其中:财政拨款	10.000000	其中:财政拨款	10.000000	其中:财政拨款		10.000000				
	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(%)			
	通过保障全区网络基础设施稳定运行,对全区各单位的互联网平台进行引导和大型保障全区网络基础设施稳定运行,对全区各单位的互联网平台进行引导和大型保障,100.00										
	通过推进网络建设,协调推动全区公共服务和政务信息化建设,指导全区网络安全建设,推进网络建设,协调推动全区公共服务和政务信息化建设,指导全区网络安全建设,100.00										
四、年度绩效完成	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	实际完成值	完成率	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络舆情监测工作	网络舆情信息收集、分析	5.00	>=	15000	个	20000个	完成	5
		数量指标	网络舆情监测率	重大涉区网上舆情监测数量	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		质量指标	网络安全目标达成率	通过网络安全信息收集、分	10.00	>=	95	%	96	完成	10
		质量指标	网络舆情应急处置有效性	对网络舆情中应急处置的部	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	舆情处置及时性	对网络舆情中应急处置及时	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	支出控制数	各项费用不超过预算金额	10.00	<=	10	万元	10万元	完成	10	
	效果指标	可持續影响指标	网络应急处置能力提升	网络应急处置速度,工作流	30.00	文字描述		进一步提升	显著提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	网络舆情处置及时性	通过网上舆情的快速协调处	10.00	>=	95	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施	填报人: 高家忠 联系电话: 5580755 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款收回资金的项目,以及当年预算申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标自评得分由系统自动生成。当“预算执行进度”>=95%时,“预算执行率”自评得分=“预算执行率”*10;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”自评得分=“预算执行率”*10。 7.实际完成值与预期指标值在逻辑上应具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成比例多少人次、培训多少人次等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标建设说明不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照提高完成度自评得分。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；  
财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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：**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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