2023 年度

部门决算公开文本





预算代码：224

部门名称：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二四年十月

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

（1）中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（2）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。

（3）统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。

（4）督促落实我县涉及政治、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；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（5）推动全县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。

（6）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。协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。

（7）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。

（8）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和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻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。

（9）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（10）指导、检查、推动各乡镇有关部门网络安全和信息化工作。

（11）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。。

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	中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位	正科级

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，中共曲阳县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曲阳县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

编制部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2023年度　　金额单位：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	106.60	一、一般公共服务支出	32	87.05
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	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	5.95
	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	
本年度收入合计	27	106.60	**本年度支出合计**	58	106.60
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	
总计	31	106.60	**总计**	62	106.60

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共曲阳县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		本年度收入合计	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		106.60	106.60					
201	一般公共服务支出	87.05	87.05					
20137	网信事务	87.05	87.05					
2013701	行政运行	49.89	49.89					
2013702	一般行政管理事务	19.40	19.40					
2013750	事业运行	17.75	17.75					
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09					
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	7.33	7.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					

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

编制部门：中共曲阳县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		本年度支出合计	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		106.60	87.20	19.40			
201	一般公共服务支出	87.05	67.64	19.40			
20137	网信事务	87.05	67.64	19.40			
2013701	行政运行	49.89	49.89				
2013702	一般行政管理事务	19.40		19.40			
2013750	事业运行	17.75	17.75				
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
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	7.33	7.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

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

编制部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2023年度　　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	106.60	一、一般公共服务支出	33	87.05	87.05		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	8.09	8.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	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	5.95	5.95		
	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				
本年度收入合计	27	106.60	**本年度支出合计**	59	106.6	106.6		
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	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	106.60	**总计**	64	106.6	106.6		

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

编制部门：中共曲阳县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		本年度支出		
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		106.60	87.20	19.40
201	一般公共服务支出	87.05	67.64	19.40
20137	网信事务	87.05	67.64	19.40
2013701	行政运行	49.89	49.89	
2013702	一般行政管理事务	19.40		19.40
2013750	事业运行	17.75	17.75	
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
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	7.33	7.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	5.95	5.95	

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表

公开06表

编制部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.81	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.91	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	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	5.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	7.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	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	3.30	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.81	公用经费合计					10.39

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

编制部门：中共曲阳县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		年初结转和结余	本年度收入	本年度支出			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入（或支出、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

编制部门：中共曲阳县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		本年度支出		
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入（或支出、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

编制部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2023年度　　金额单位：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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

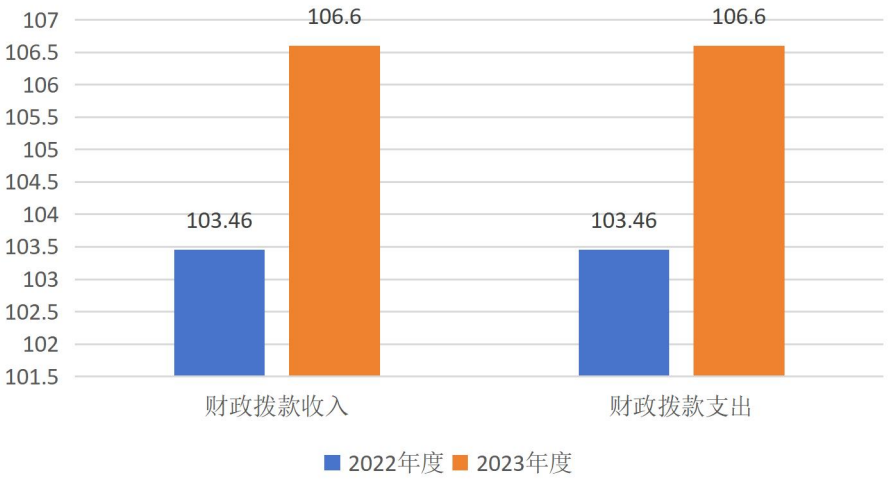
第三部分

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）106.6万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.14万元，增长3.0%，主要原因是本年度基本支出增长20.8万元，其中：人员工资及其保险增长15.93万元；本年度部分项目支出调整为公用支出导致日常公用经费增长4.86万元。本年度项目支出减少17.66万元。

图1:2022-2023收入支出决算总体情况对比表



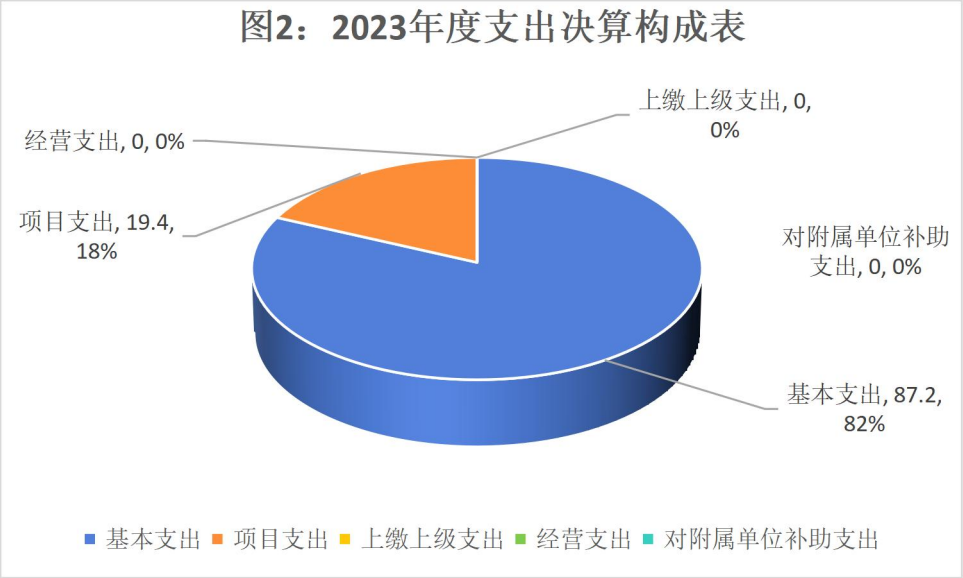
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计106.6万元，其中：财政拨款收入106.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计106.6万元，其中：基本支出87.2万元，占81.8%；项目支出19.4万元，占18.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0

万元，占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年度财政拨款本年度收入106.6万元,比上年度增加3.1万元，增长3.0%，主要原因是本年度基本支出增长20.8万元，其中：人员工资及其保险增长15.93万元；本年度部分项目支出调整为公用支出导致日常公用经费增长4.86万元。本年度项目支出减少17.66万元；本年度支出 106.6万元，比上年度增加3.14万元，增长3.0%，主要原因是本年度基本支出增长20.8万元，其中：人员工资及其保险增长15.93万元；本年度部分项目支出调整为公用支出导致日常公用经费增长4.86万元。本年度项目支出减少17.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入106.6万元,比上年度增加3.14万元，增长3.0%，主要原因是本年度基本支出增长20.8万

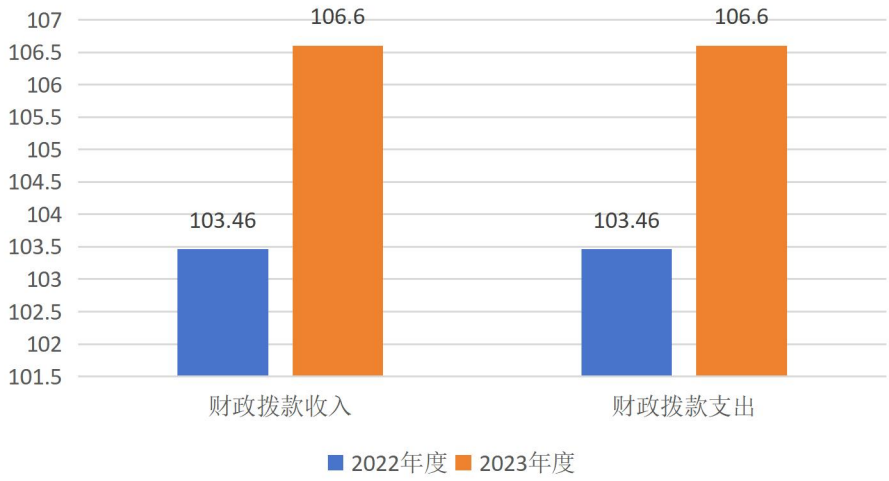
元，其中：人员工资及其保险增长15.93万元；本年度部分项目支出调整为公用支出导致日常公用经费增长4.86万元。本年度项目支出减少17.66万元；本年度支出 106.6万元，比上年度增加3.14万元，增长3.0%，主要原因是本年度基本支出增长20.8万元，其中：人员工资及其保险增长15.93万元；本年度部分项目支出调整为公用支出导致日常公用经费增长4.86万元。本年度项目支出减少17.66万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度的增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

图3:2022-2023财政拨款收支决算情况对比表



本部门2023年度财政拨款本年度收入106.6万元，完成年初预算的80.1%，比年初预算减少17.25万元，决算数小于预算数主要原因是网信办专项业务项目经费项目、网信办宣传推广业务项目经费支出减少，网信办奖励激励经费项目本年度未执行；本年度支出106.6万元，完成年初预算的80.1%，比年初预算减少17.25万元，决算数小于预算数主要原因是网信办专项业务项目经费项目、网信办宣传推广业务项目经费支出减少，网信办奖励激励经费项目本年度未执行。具体情况如下:

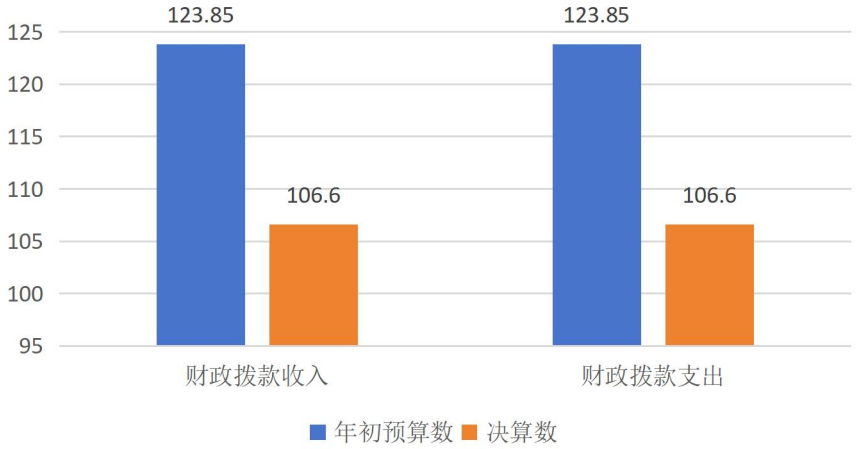
1.一般公共预算财政拨款本年度收入106.6万元，完成年初预算的 80.1%，比年初预算增加减少17.25万元，主要原因是网信办专项业务项目经费项目、网信办宣传推广业务项目经费支出减少，网信办奖励激励经费项目本年未执行；本年度支出106.6万元，完成年初预算的80.1%，比年初预算减少17.25万元，主要原因是网信办专项业务项目经费项目、网信办宣传推广业务项目经费支出减少，网信办奖励激励经费项目本年度未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算

的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收入与预算对比情况表



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 106.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.05 万元，占 81.7%；社会保障和就业 （类）支出 8.09 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 5.52 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 5.95 万元，占 5.6%。

（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 87.2 万元，其中：

人员经费 76.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费。

公用经费10.39万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2023年度决算增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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0万元,支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平;较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023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100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：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 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度部门公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。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10.39万元，较2022年度增加4.86万元，增长88.1%。主要原因是本年度部分项目支出调整为公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023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 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，与 2022 年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“网信办宣传推广业务项目经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.16 万元，从评价情况来看， 评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“网信办宣传推广业务项目经费”项目自评综述: 根据年初 设定的绩效目标,“网信办宣传推广业务项目经费”项目绩效自 评得分为 92.05 分（绩效自评表附件 2）。全年预算数为 17.6 万元，

执行数为 14.16 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。发放宣传资料份数，年度指标值为发放宣传资料份数，全年度完成值 43000 份；宣传目标完成率，年度指标值 85.0%，全年度完成值 95.0%；宣传工作完成及时性，年度指标值为 90.0%，全年度完成值 95.0%；宣传推广经费成本，年度指标值为 5 元/页，全年度完成值 2 元/页。二是效益指标。网信事务处理水平提升情况，年度指标值为持续提升，全年度完成值有效提升。三是满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 85.0%，全年度完成值 95.0%。

（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网信办专项业务项目经费、网信办宣传推广业务项目经费、网信办奖励激励经费、3 个项目绩效自评结果。

（1）网信办专项业务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办专项业务项目经费项目绩效自评得分为 87.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 65.5%。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，经费基本得到保障，各项工作顺利开展完成。办事效率提高，群众满意度提升。

发现的主要问题及原因是：由于 2023 年度预算值填写错误，导致公众号发布篇数超额完成，出现偏离。

下一步改进措施：2024 年度合理估计此指标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	网信办专项业务项目经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	224001 - 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室	**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	8.00	**到位数**	8.00	**执行数**	5.24	65.49
	其中:财政资金	8.00	**其中:财政资金**	8.00	**其中:财政资金**	5.24	
	其他	0.00	**其他**	0.00	**其他**	0.00	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障网信办专项经费供给，顺利开展完成各项工作。提高办事效率，使群众满意。	经费基本得到保障，各项工作顺利开展完成。办事效率提高，群众满意度提升。	65.49

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发布公众号篇数（篇）	发布公众号篇数（篇）	20.00	≥	100.00	篇	1500 篇	完成	20.00
		质量指标	综合事务保障完成率	反映机关事务管理各项综合事务完成情况	10.00	≥	85.00	%	0.95	完成	9.50
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10.00	≥	85.00	%	0.95	完成	9.50
		成本指标	邮电费每月成本（元/月）	邮电费月租成本（元/月）	10.00	≤	1100.00	元	2400 元	完成	8.50
	效益指标	社会效益指标	网信事务处理水平提升情况	通过网信干部工作使网信业务水平的提升情况	30.00	文字描述		持续提升	有效提升	完成	24.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	10.00	≥	90.00	%	0.95	完成	9.50
	预算执行率	预算执行率			10.00						6.55
	自评总分	87.55									
五、存在问题原因及整改措施	由于 2023 年度预算值填写错误，导致公众号发布篇数超额完成，出现偏离，2024 年度合理估计此指标。										
填报人:	葛士娜			**联系电话:**	4261882						
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，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、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、指标完成情况如实填写，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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 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=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况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，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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：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。主要原因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、结转到本年度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。