



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：224

部门名称：中共昌黎县委员会网络安全和信息
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

部门职责涉密，按照规定不予公开。

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	中国共产党昌黎县委员会 网络安全和信息化委员会 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，中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算即中共昌黎县委员会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：中共昌黎县委员会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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.24	一、一般公共服务支出	32	112.57
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	9.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	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	4.80
	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	132.24	本年支出合计	58	132.24
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	132.24	总计	62	132.24

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：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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		132.24	132.24					
201	一般公共服务支出	112.57	112.57					
20137	网信事务	112.57	112.57					
2013701	行政运行	42.79	42.79					
2013702	一般行政管理事务	37.82	37.82					
2013750	事业运行	31.96	31.96					
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
210	卫生健康支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	4.80	4.80					
2210201	住房公积金	4.80	4.80					

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
金额单位：万元

部门：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.24	94.42	37.82			
201	一般公共服务支出	112.57	74.75	37.82			
20137	网信事务	112.57	74.75	37.82			
2013701	行政运行	42.79	42.79				
2013702	一般行政管理事务	37.82		37.82			
2013750	事业运行	31.96	31.96				
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				

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：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	132.24	一、一般公共服务支出	33	112.57	112.57		
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	9.71	9.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	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	4.80	4.80		
	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	132.24	本年支出合计	59	132.24	132.24		
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				
总计	32	132.24	总计	64	132.24	132.24		

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：中共昌黎县委员会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		132.24	94.42	37.82
201	一般公共服务支出	112.57	74.75	37.82
20137	网信事务	112.57	74.75	37.82
2013701	行政运行	42.79	42.79	
2013702	一般行政管理事务	37.82		37.82
2013750	事业运行	31.96	31.96	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

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：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	88.87	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.38	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	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	7.57	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	9.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.80	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	0.76	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	0.02	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	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	3.64	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	0.06	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		88.90	公用经费合计					5.52

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：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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。

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：中共昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

2023年度

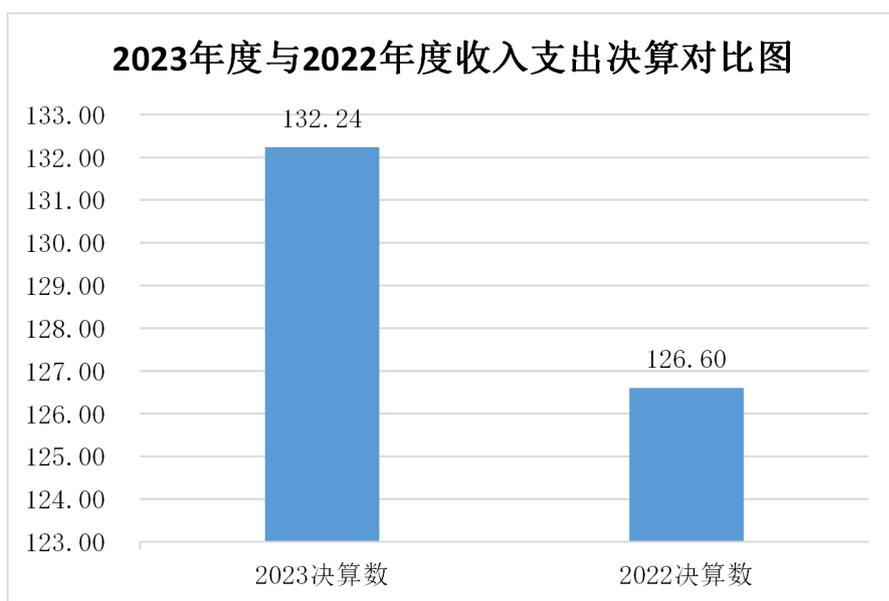
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.80					0.80

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

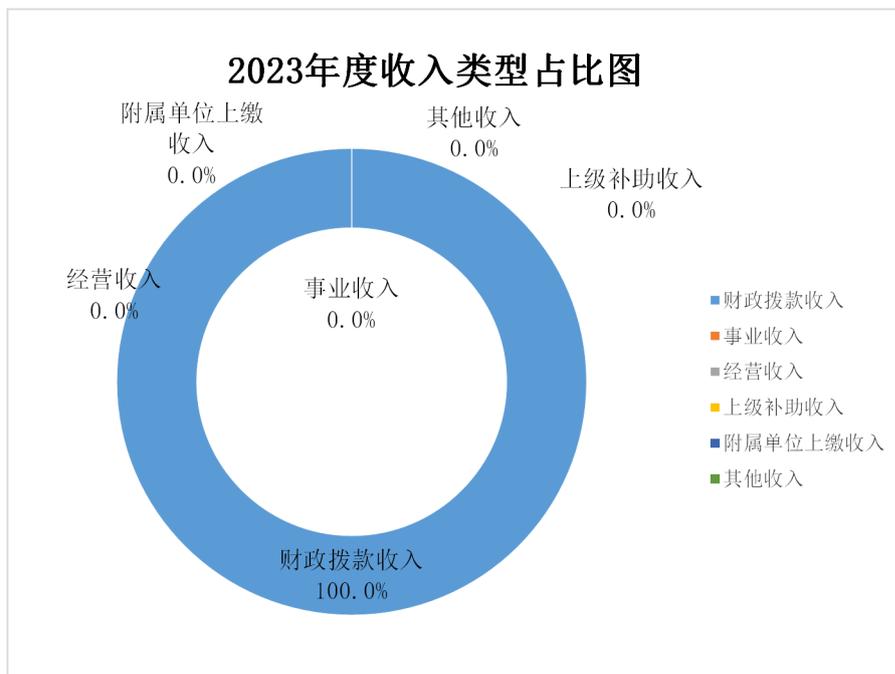
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）132.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加5.64万元，增长4.5%，主要原因是：基本支出增加10.81万元，因2022年新录用1名公务员，2023年新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，以及社会保险、医疗保险、住房公积金调整缴费基数，人员经费增加10.1万元，公用经费增加0.71万元。项目支出减少5.17万元，主要为2023年减少了项目预算安排。



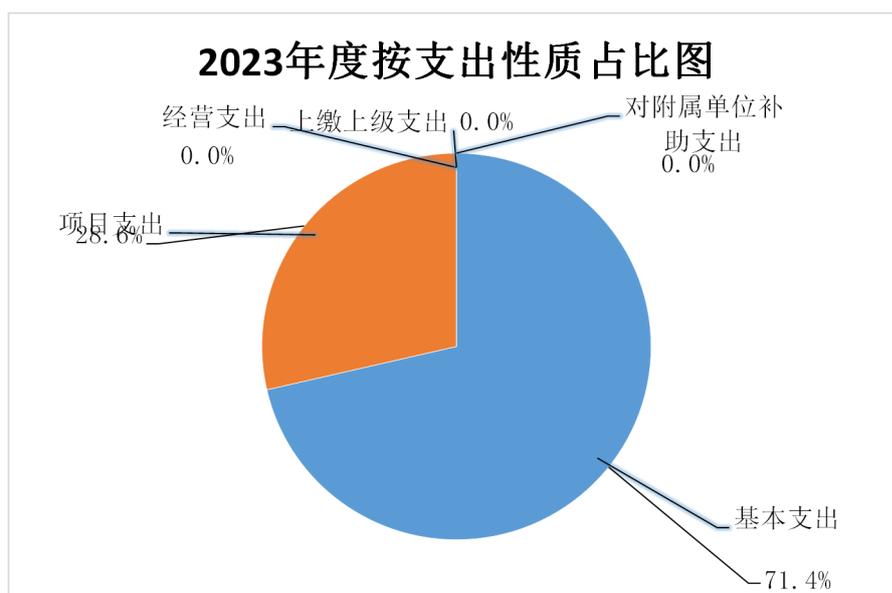
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计132.24万元，其中：财政拨款收入132.24万元，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132.24万元，其中：基本支出94.42万元，占71.4%；项目支出37.82万元，占28.6%；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

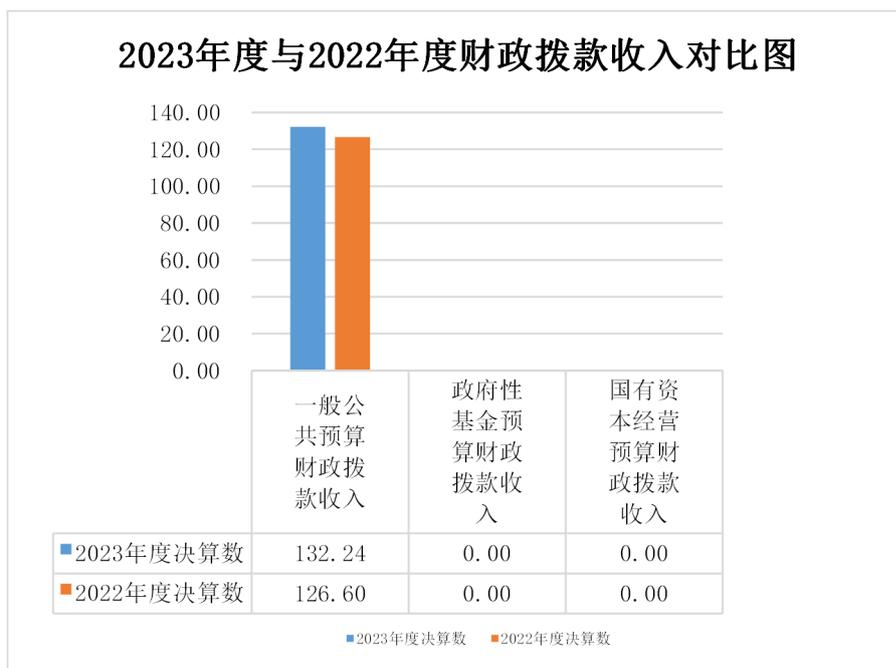
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 132.24 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：基本支出增加 10.81 万元，因 2022 年新录用 1 名公务员，2023 年新录用 1 名公务员和 1 名事业单位工作人员，以及社会保险、医疗保险、住房公积金调整缴费基数，人员经费增加 10.1 万元，公用经费增加 0.71 万元。项目支出减少 5.17 万元，主要为 2023 年减少了项目预算安排；本年支出合计 132.24 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：基本支出增加 10.81 万元，2022 年新录用 1 名公务员，因 2023 年新录用 1 名公务员和 1 名事业单位工作人员，以及社会保险、医疗保险、住房公积金调整缴费基数，人员经费增加 10.1 万元，公用经费增加 0.71 万元。项目支出减少 5.17 万元，主要为 2023 年减少了项目预算安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 132.24 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：基本支出增加 10.81 万元，因 2022 年新录用 1 名公务员，2023 年新录用 1 名公务员和 1 名事业单位工作人员，以及社会保险、医疗保险、住房公积金调整缴费基数，人员经费增加 10.1 万元，公用经费增加 0.71 万元。项目支出减少 5.17 万元，主要为 2023 年减少了项目预算安排；本年支出合计 132.24 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：基本支出增加 10.81

万元，因2022年新录用1名公务员，2023年新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，以及社会保险、医疗保险、住房公积金调整缴费基数，人员经费增加10.1万元，公用经费增加0.71万元。项目支出减少5.17万元，主要为2023年减少了项目预算安排。

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

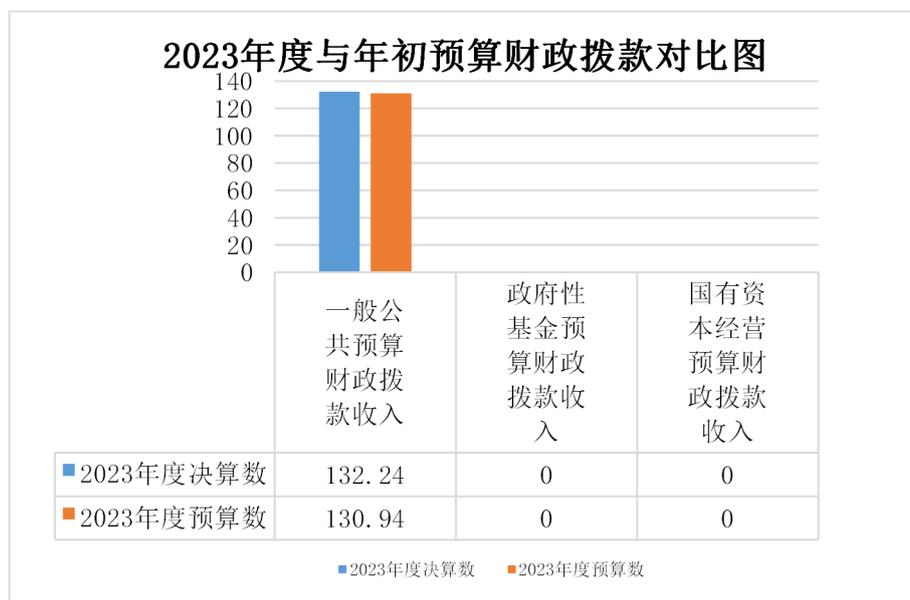
本单位2023年度财政拨款本年收入合计132.24万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出增加1.32万元，因2023年

新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，人员经费增加1.44万元，为落实过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费减少0.12万元，项目经费减少0.02万元；本年支出合计132.24万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出增加1.32万元，因2023年新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，人员经费增加1.44万元，为落实过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费减少0.12万元，项目经费减少0.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计132.24万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.30万元，主要原因是：基本支出增加1.32万元，因2023年新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，人员经费增加1.44万元，为落实过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费减少0.12万元，项目经费减少0.02万元；本年支出合计132.24万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加1.30万元，主要原因是：基本支出增加1.32万元，因2023年新录用1名公务员和1名事业单位工作人员，人员经费增加1.44万元，为落实过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费减少0.12万元，项目经费减少0.02万元。

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132.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出112.57万元，占85.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、印刷费、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出9.71万元，占7.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出5.17万元，占3.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费等

支出；住房保障（类）支出 4.80 万元，占 3.6%，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 94.42 万元，其中：

人员经费 88.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.3%，主要原因是：我部门严格按照“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，减少支出。

（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 0.00 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：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.00 万元，降低 0.3%，主要是我部门严格按照“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，减少支出。本年度共发生公务接待 19 批次、138 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 5.52 万元，较 2022 年度增加 0.71 万元，增长 14.8%。主要原因是：2023 年新录用一名公务员，其他交通费用增加 0.6 万元；2022 年新录

用一名公务员，工会经费增加 0.09 万元，其他商品和服务支出增加 0.01 万元，办公费增加 0.01 万元。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对“网络安全和信息化经费”“网络宣传管理经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.82万元，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，本部门2023年度共2个预算项目，年度绩效目标平均完成率96%，绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映网络安全和信息化经费项目及网络宣传管理经费项目等2个项目绩效自评结果。

网络安全和信息化经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络安全和信息化经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的99.99%。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，提高了舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。发现的主要问题：预算绩效指标值没有做到合理预测。原因：预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是提高思想认识。要高度重视绩效管理工作，建立和完善绩效管理制度，积极落实整改绩效评价中反馈的问题，增强绩效主体责任意识。二是合理编制预算绩效指标。

进一步规范预算绩效指标编制工作，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。三是加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单
位：

中国共产党昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络安全和信息化经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	224001 - 中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室本级				
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	30.835980		到位数	30.835980	执行数	30.835980		100%		
	其中:财政资金	30.835980		其中:财政资金	30.835980	其中:财政资金	30.835980				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。对本地区乡镇和县直部门网络安全监测广泛覆盖，有效监测发现网络安全风险漏洞隐患并及时处置。				2023年，共发现处置网络舆情169起、相关信息300余条，编印《网络舆情信息专报》12期，收到并反馈《网络舆情预警卡》68期，下发《网络舆情交办卡》80期。				96		
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			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 (50)	数量指标	舆情监测预警、研判分析数	对网络舆情进行监测预警、研判分析，及时处置有关负面舆情	10	≥	1500	条	2000条	完成	10
数量指标		网络安全监测对象数量	加强网络安全监测，及时处置网络安全风险漏洞隐患	10	≥	29	个	33个	完成	10	

	质量指标	网络舆情处置率(%)	网络舆情处置率=已处置的网络舆情数量/应处置的网络舆情数量	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	质量指标	网络安全漏洞隐患处置率(%)	网络安全风险漏洞隐患处置率=网络安全风险漏洞隐患发生数量/网络安全风险漏洞隐患处置数量	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	时效指标	工作及及时完成率	工作完成进度/年度工作计划	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	成本指标	项目实施成本	实际发生的业务支出总成本	5	≤	30.84	万	30.84万	完成	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	减少信息经济损失	提升广大网民依法、文明、安全上网的意识,避免经济损失	10	文字描述			较上年减少	较上年减少	完成	8
	社会效益指标	提高舆情治理能力	加强政策解读和政务舆情回应,进一步提高政府治理能力	10	文字描述			较上年提高	较上年提高	完成	8
	可持续影响指标	持续发挥年限	持续营造良好网络舆论氛围,发展健康向上网络文化。	10	≥	1	年	1年	完成	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	10	≥	90	%	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			10						10	
自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:预算绩效指标值没有做到合理预测。原因:预算绩效管理有待提高。措施:1.提高思想认识。要高度重视绩效管理工作,建立和完善绩效管理制度,积极落实整改绩效评价中反馈的问题,增强绩效主体责任意识。2.合理编制预算绩效指标。进一步规范预算绩效指标编制工作,以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标,做到细化量化,科学合理,实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合,提升资金的使用效率。3.加强业务股室绩效业务培训,提高经办人员的业务能力,进一步提高预算绩效管理水。										

网络宣传管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,网络安全和信息化经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元,执行数为6.98万元,完成预算的99.71%。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,充分利用官方网宣平台,宣传好全县的中心工作、重要活动,发布权威声音,

营造良好氛围，加强新媒体平台建设，组织好优秀新媒体作品评选活动，提升网信部门的影响力和号召力。发现的主要问题：预算绩效指标值没有做到合理预测。原因：预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是提高思想认识。要高度重视绩效管理工作，建立和完善绩效管理制度，积极落实整改绩效评价中反馈的问题，增强绩效主体责任意识。二是合理编制预算绩效指标。进一步规范预算绩效指标编制工作，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。三是加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

中国共产党昌黎县委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络宣传管理经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	224001 - 中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 本级	
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	6.981600	到位数	6.981600	执行数	6.981600	100%
	其中：财政资金	6.981600	其中：财政资金	6.981600	其中：财政资金	6.981600	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	充分利用官方网宣平台，宣传好全县的中心工作、重要活动，发布权威声音，营造良好氛围；加强新媒体平台建设，组织好优秀新媒体作品评选活动，提升网信部门的影响力和号召力。					2023年，“网信昌黎”微信、抖音、今日头条等新媒体平台开设专题专栏20余个，发布信息3500余条。报送“美好城事秦皇岛”网络正能量新媒体作品38部、“我是家乡代言人”短视频作品238部、“好评中国”主题作品33部。			96%		
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			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 (50)	数量指标	官方网宣平台信息发布数量	官方网宣平台发布正面信息，营造向上向善网络环境	15	≥	3000	条	3500条	完成	15
		质量指标	市级及以上网络媒体采稿率	市级及以上网络媒体采稿率=市级及以上采稿数/市级及以上报送稿件数量	15	≥	30	%	34	完成	15
		时效指标	工作及及时完成率	工作完成进度/年度工作计划	10	=	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目实施成本	实际发生的业务支出总成本	10	≤	7	万元	6.98万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升营商环境	提高昌黎县知名度，营造良好营商环境	10	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	8
		社会效益指标	提高昌黎县网上美誉度	加强网络信息的正面宣传，增强昌黎县的网上美誉度	10	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8
		可持续影响指标	持续发挥年限	持续加强正面网络宣传，提升网信部门的影响力和号召力	10	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率			10						10	
自评总分										96	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算绩效指标值没有做到合理预测。原因：预算绩效管理有待提高。措施：1. 提高思想认识。要高度重视绩效管理工作，建立和完善绩效管理制度，积极落实整改绩效评价中存在的问题，增强绩效主体责任意识。2. 合理编制预算绩效指标。进一步规范预算绩效指标编制工作，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。3. 加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水。
-------------------	---

(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。

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、结转至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至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。