



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：224002

单位名称：中共高阳县委网络安全和信息化委员会
办公室（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，督促落实涉及全县各个领域网络安全和信息化重要事项。

（二）贯彻执行互联网信息传播方针政策和法规；统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。

（四）负责全县互联网信息内容管理。

（五）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

（六）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

（七）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。

（八）负责指导推进全县信息化工作。

（九）组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设；指导、检查各乡（镇、办）和有关部门网络安全和信息化工作。

（十）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事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	中共高阳县委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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会
办公室(本级)

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	101.75	一、一般公共服务支出	32	91.92
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	4.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	2.83
	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	101.75	本年支出合计	58	101.75
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	101.75	总计	62	101.75

注：1.本表反映单位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

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.75	101.75					
201	一般公共 服务支出	91.92	91.92					
20137	网信事务	91.92	91.92					
2013701	行政运行	53.43	53.43					
2013799	其他网信 事务支出	38.49	38.49					
208	社会保障 和就业支 出	4.52	4.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	4.52	4.52					
210	卫生健康 支出	4.52	4.52					
21011	行政事业 单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位 医疗	2.47	2.47					
221	住房保障 支出	2.47	2.47					
22102	住房改革 支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积 金	2.83	2.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.75	63.26	38.49			
201	一般公共 服务支出	91.92	53.43	38.49			
20137	网信事务	91.92	53.43	38.49			
2013701	行政运行	53.43	53.43				
2013799	其他网信 事务支出	38.49		38.49			
208	社会保障 和就业支 出	4.52	4.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.52	4.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康 支出	2.47	2.47				
21011	行政事业 单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位 医疗	2.47	2.47				
221	住房保障 支出	2.83	2.83				
22102	住房改革 支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积 金	2.83	2.83				

注：本表反映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

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 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	101.75	一、一般公共服务支出	33	91.92	91.92		
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	4.52	4.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	2.83	2.83		
	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	101.75	本年支出合计	59	101.75	101.75		
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	101.75	总计	64	101.75	101.75		

注：本表反映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

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：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		101.75	63.26	38.49
201	一般公共服务支出	91.92	53.43	38.49
20137	网信事务	91.92	53.43	38.49
2013701	行政运行	53.43	53.43	
2013799	其他网信事务支出	38.49		38.49
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

注：本表反映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

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

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	51.52	302	商品和服务支出	11.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.05	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	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	0.19	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		51.52	公用经费合计					11.74

注：本表反映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

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化
委员会办公室(本级)

2023 年度

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
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。（本单位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 08 表

编制单位：中共高阳县委网络
安全和信息化委员会办公室
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共高阳县委网络安全和信息化委员会办公

室(本级)

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
1.69		1.45		1.45	0.24	1.45		1.45		1.45	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）101.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 3.18 万元，减少 3.1%，主要原因是项目网信工作经费支出减少。

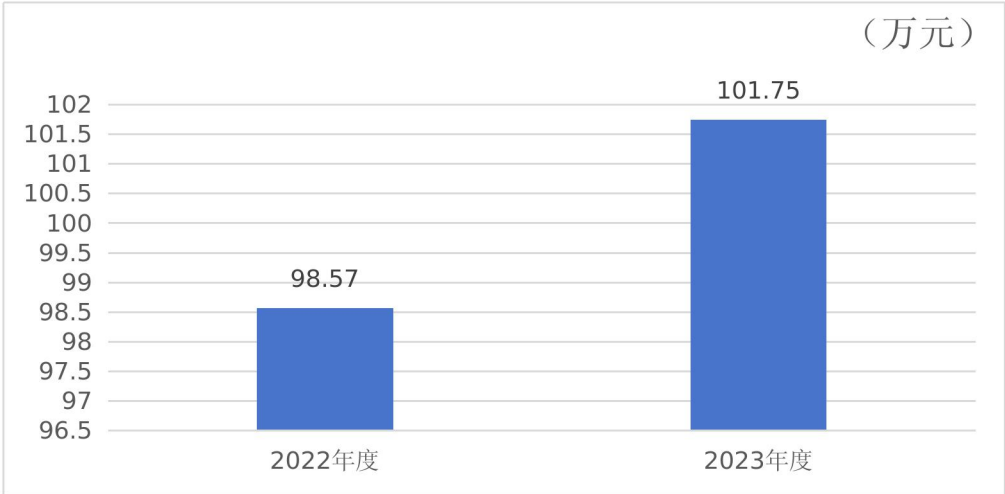


图 1 收入支出决算总体情况说明图表

二、收入决算情况说明

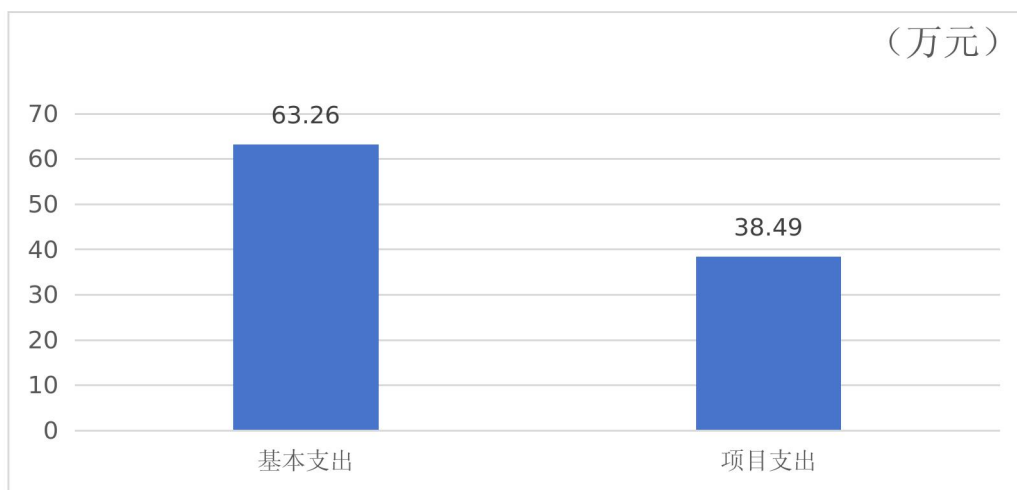
本单位 2023 年度本年收入合计 101.75 万元，其中：财政拨款收入 101.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图 2 收入决算情况图表

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计101.75万元，其中：基本支出63.26万元，占62.2%；项目支出38.49万元，占37.8%；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%。



图三 支出决算情况图表

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

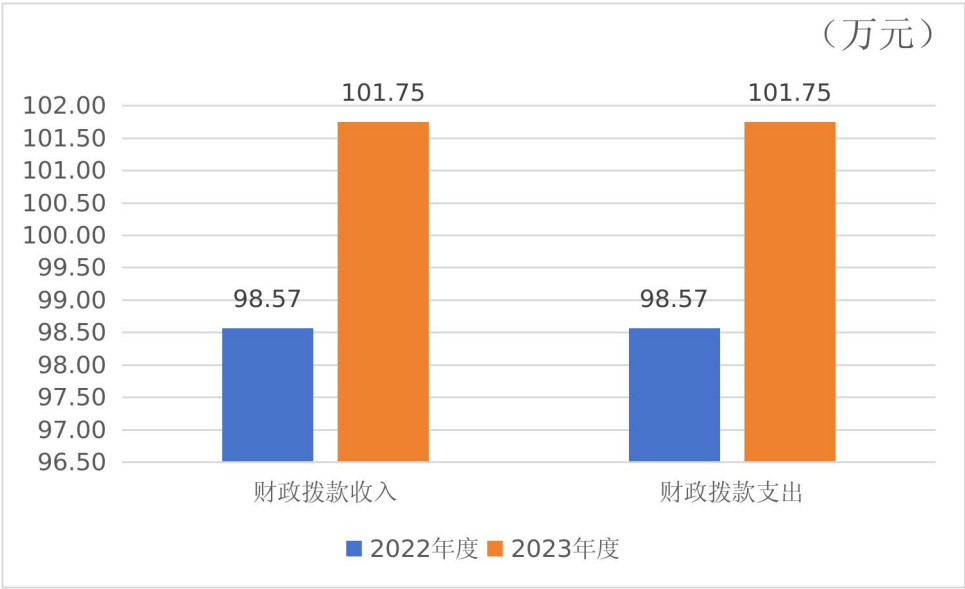
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 101.75 万元,比上年减少 3.18 万元,减少 3.1%,主要是项目网信工作经费支出减少;本年支出 101.75 万元,比上年减少 3.18 万元,减少 3.1%,主要是项目网信工作经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入101.75万元,比上年减少3.18万元,主要是项目网信工作经费支出减少;本年支出 101.75万元,比上年减少3.18万元,减少3.1%,主要是项目网信工作经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增

加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



图四 财政拨款收支与2022年度决算对比情况图表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

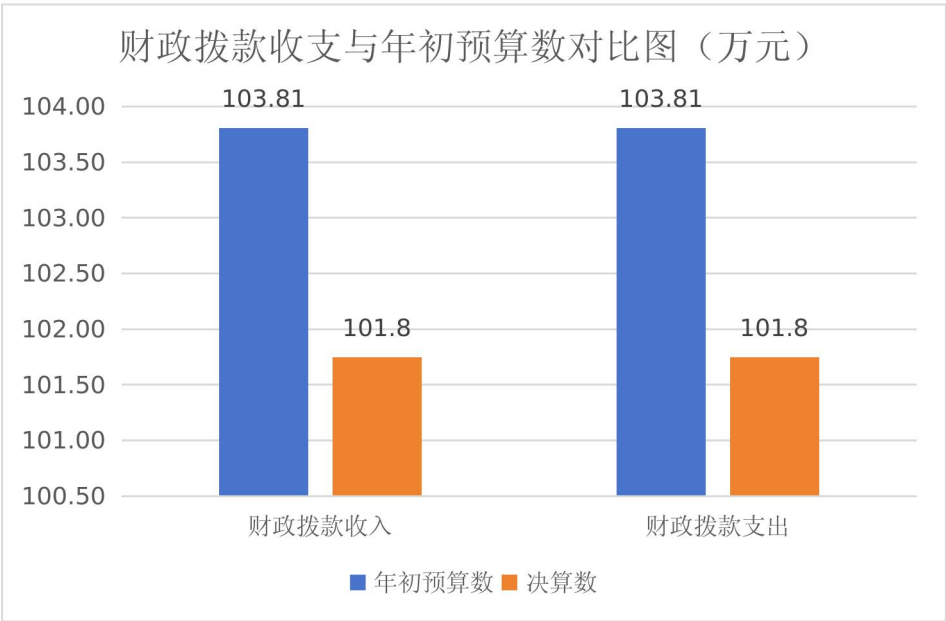
本单位2023年度财政拨款本年收入101.75万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少2.06万元，决算数小于预算数主要原因是项目网信工作经费支出减少；本年支出101.75万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少2.06万元，决算数小于预算数主要原因是项目网信工作经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入101.75万元，完成年

初预算的98.1%，比年初预算减少2.06万元，主要原因是项目网信工作经费支出减少；本年支出101.75万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少2.06万元，主要原因是项目网信工作经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



图五 财政拨款收支与年初预算对比情况图表

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 101.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.92 万元，占 90.3%，主要用于人员经费和办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 4.52 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 2.83 万元，占 2.8%。

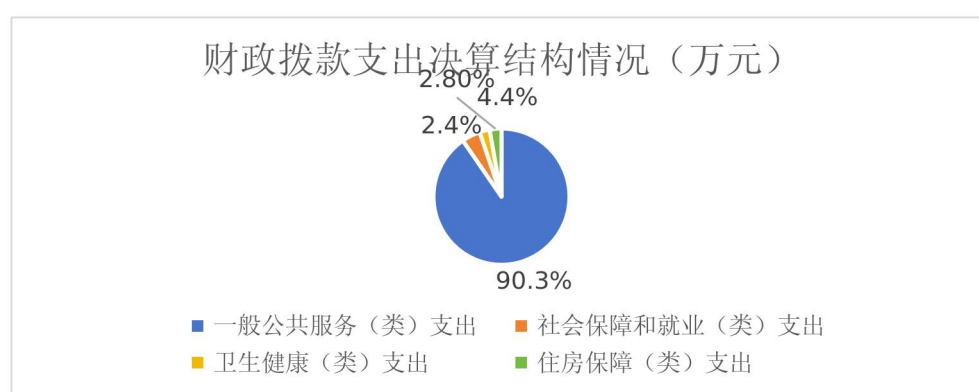


图 6 财政拨款支出决算结构情况图表

（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 63.26 万元，其中：

人员经费 51.52 万元，主要包括基本工资 22.05 万元、津贴补贴 12.19 万元、奖金 7.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、住房公积金 2.83 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元。

公用经费 11.74 万元，主要包括办公费 1.55 万元、邮电费 1.71 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元、办公设备购置 0.6 万元。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 85.8%，较预算减少 0.24 万元，降低 14.2%，主要是按照“三公”经费支出的有关规定，我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势；较 2022 年度决算减少 0.28 万元，降低 16.2%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势。

（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。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出预算。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 85.8%，较预算减少 0.24 万元，降低 14.2%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势；较上年减少 0.28 万元，降低 16.2%，主要是 16.2%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是与上年度预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，减少 14.2%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势；较上年减少 0.28 万元，降低 16.2%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费呈现递减趋势。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，100%，主要是我单位本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 100%，主要是我单位本年度无公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.74 万元，较 2022 年度增加 1.29 万元，增长 15.7%。主要原因是单位人员和职能增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 38.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“网信工作经费”“网信工作经费（劳务派遣）”“项目信息化评审经费”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 38.49 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，各项目预算绩效目标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

网信工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网信工作经费项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30**万元，执行数为**25.5**万元，完成预算的**85%**。项目绩效目标完成情况：一是营造安全、文明和谐的网络环境；二是筑牢网络安全防线，推动全县网络文化繁荣发展。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达到**100%**。下一步改进措施：合理安排支出，确保项目资金按时支出，达到预算执行率**100%**。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表												
填报单位:								金额单位: 万元				
一、基本情况		项目名称	网络安全和信息化工作经费		项目级次			实施(主管)单位	中共高阳县委网信办			
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		20		到位数		20		执行数		25.5	
	其中: 财政资金		20		其中: 财政资金		20		其中: 财政资金		25.5	
	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			
	1. 营造安全、文明和谐的网络环境 2. 筑牢网络安全防线, 推动全县网络文化繁荣发展				1. 营造安全、文明和谐的网络环境 2. 筑牢网络安全防线, 推动全县网络文化繁荣发展				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					序号	值	单位 (文字描述)					
	产出指标 (50)	数量指标	组织开展网络宣传活动的次数	10	A	12	次	每月定期开展宣传活动	完成	10		
		质量指标	业务工作完成率(%)	15	A	95	%	完成网信办2023年工作事	完成	15		
		时效指标	报送网络舆情时间	15	A	95	%	及时发现, 上报处理	完成	15		
		成本指标	成本控制率(%)	10	B	100	%	支出符合年初预算	完成	10		
	效益指标 (20)	经济效益指标										
		社会效益指标	网络生态环境	20	A	95	%	2023年全年网络生态环境良好	完成	20		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	A	95	%	服务对象满意度95%以上	完成	10		
	预算执行率 (10)		预算执行率	实际支出占年初预算安排的比例	10	-	100	%	完成全部支出	未完成	5	
	自评总分										95	
五、存在问题、原因及下一步改进措施												
合理安排支出, 确保项目资金按时支出, 达到预算执行率100%。												

网信工作经费（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网信工作经费项目绩效自评得分为 **99** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **9** 万元，执行数为 **8.99** 万元，完成预算的 **99.9%**。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务派遣人员 **2023** 年工资。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达到 **100%**。下一步改进措施：在项目资金成本控制方面，项目用于支付劳务派遣人员工资福利，由于保险基数调整，导致项目资金不够精准，在今后的工作中，充分考虑绩效目标在执行过程中可能发生的变化，尽量精确项目资金。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委网信办								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	网络安全和信息化工作经费（劳务派遣）		项目级次			实施（主管）单位	中共高阳县委网信办		
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	9		到位数	9	执行数	8.986368		99.85%	
	其中：财政资金	9		其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.986368			
	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	
	用于支付劳务派遣人员2023年工资				劳务派遣人员2023年工资已完成支付				100%	
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	资金支付率	15	-	100	%	资金支付率为100%	完成	15
		质量指标	是否全部按规定标准发放	15	-	100	%	100%按规定标准发放	完成	15
		时效指标	及时性	10	≥	95	%	及时发放工资福利	完成	10
		成本指标	支付聘用人员工资额度	10	-	100	%	100%发放工资	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响力	30	≥	90	%	在乡产生影响，得到广大群众的认可	完成	30
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	调查人数中满意度超过95%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出占年初预算安排的比例	10	-	100	%	完成支出99.85%	未完成	9	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在项目资金成本控制方面，项目用于支付劳务派遣人员工资福利，由于保险基数调整，导致项目资金不够精准，在今后的工作中，充分考虑绩效目标在执行过程中可能发生的变化，尽量精确项目资金。									

项目信息化评审经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，网信工作经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4** 万元，执行数为 **4** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：对高阳县智慧城市(二期)建设项目和高阳县综合防灾减灾监测预警项目 **2** 个项目进行信息化评审。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		项目信息化评审经费			项目级次					实施（主管）单位		中共高阳县委网信办							
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		4		到位数		4		执行数		4		100%							
		其中：财政资金		4		其中：财政资金		4		其中：财政资金		4									
		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									
		开展信息化项目评审					对高阳县智慧城市（二期）建设项目和高阳县综合防灾减灾监测预警项目2个项目进行信息化评审。					100%									
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	信息化项目审核数量	15	-	2	个	2023年完成两个信息化项目初审		完成	15								
				质量指标	是否组织开展专业化信息化项目评审	10	-	100	%	组织开展2次专业化评审		完成	10								
				时效指标	是否及时开展信息化项目审核	15	≥	95	%	按时开展信息化项目审核		完成	15								
				成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	按照预算支出，严格控制成本		完成	10								
		效益指标（30）		经济效益指标																	
				社会效益指标																	
				生态效益指标	信息化评审，保障项目实施中网络安全	30	-	100	%	顺利开展信息化项目评审		完成	30								
				可持续影响指标																	
				满意度指标（10）		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	服务对象满意度90%以上		完成	10						
预算执行率（10）				预算执行率	实际支出占年初预算安排的比例	10	-	100	%	完成全部支出		完成	10								
自评总分											100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无																			

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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。