

2024年度  
中共新乡市委网络安全和信息化委员会  
办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## **一、部门职责**

负责全市网络安全和信息化相关工作。

## **二、机构设置**

中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构5个，包括：综合科、传播科、综治科、应急科、执法科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

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	514.60	一、一般公共服务支出	32	444.94
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	42.13
	9		九、卫生健康支出	40	27.53
	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	
	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	514.60	本年支出合计	58	514.60
使用非财政拨款结余	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	514.60	总计	62	514.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	514.60	514.60					
201	一般公共服务支出	444.94	444.94					
20137	网信事务	444.94	444.94					
2013701	行政运行	280.83	280.83					
2013750	事业运行	80.26	80.26					
2013799	其他网信事务支出	83.86	83.86					
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13					
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59					
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					

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：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	514.60	430.75	83.86			
201	一般公共服务支出	444.94	361.09	83.86			
20137	网信事务	444.94	361.09	83.86			
2013701	行政运行	280.83	280.83				
2013750	事业运行	80.26	80.26				
2013799	其他网信事务支出	83.86		83.86			
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13				
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	27.53	27.53				
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

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	514.60	一、一般公共服务支出	33	444.94	444.94		
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	42.13	42.13		
	9		九、卫生健康支出	41	27.53	27.53		
	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				
	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	514.60	本年支出合计	59	514.60	514.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	514.60	总计	64	514.60	514.60		

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	514.60	430.75	83.86
201	一般公共服务支出	444.94	361.09	83.86
20137	网信事务	444.94	361.09	83.86
2013701	行政运行	280.83	280.83	
2013750	事业运行	80.26	80.26	
2013799	其他网信事务支出	83.86		83.86
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.49	302	商品和服务支出	29.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.67	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39999	其他支出	
人员经费合计			401.57	公用经费合计				29.17

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收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称:中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

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:中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称:中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室

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		
3.10	0.00	1.10	0.00	1.10	2.00	2.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.90		

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。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

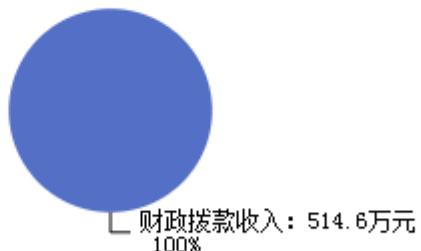
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为514.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.11万元，下降1.93%。主要原因是压减经费，过紧日子。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计514.60万元，其中：财政拨款收入514.60万元，占100.00%。

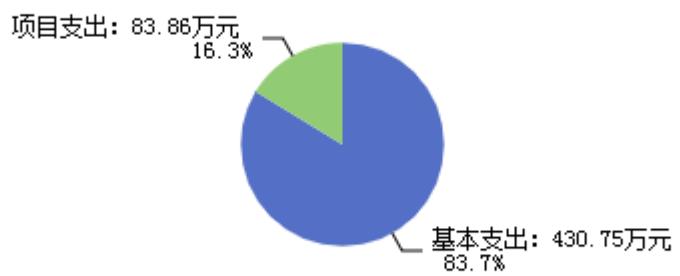
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计514.60万元，其中：基本支出430.75万元，占83.71%；项目支出83.86万元，占16.29%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为514.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.11万元，下降1.93%。主要原因

是压减经费，过紧日子。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

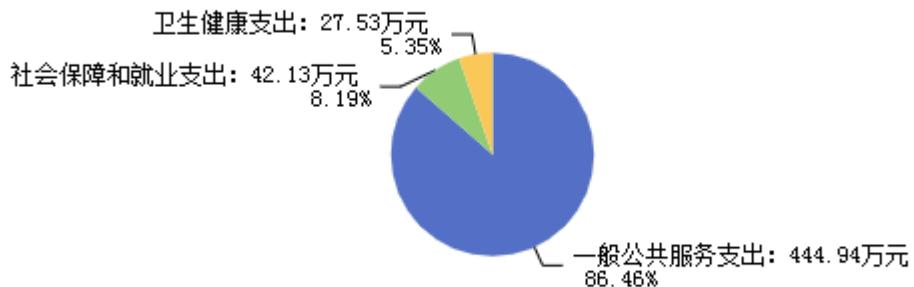
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出514.60万元，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减少10.11万元，下降1.93%。主要原因是压减经费，过紧日子。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出514.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.94万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出42.13万元，占8.19%；卫生健康（类）支出27.53万元，占5.35%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.60万元，支出决算为514.60万元，完成年初预算的95.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.36万元，支出决算为280.83万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收退役军官，增加两名行政编制人员。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.82万元，支出决算为80.26万元，完成年初

预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收两名退役士官，增加两名事业编制。

**3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。**年初预算为120.00万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的69.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目经费支出在下半年，因财政资金紧张，未能及时支付。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为8.19万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，过紧日子。

**5. 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）。**年初预算为33.82万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加4名人员，多出养老保险费用。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.94万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的57.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险调整基础比例，实际支出减少。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为11.06万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.01万元，支出决算为3.26万元，完成年初

预算的81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为14.40万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.74万元。其中：人员经费401.57万元，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、退休费；公用经费29.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为2.00万元，完成预算的64.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，过紧日子。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占55.00%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的45.00%，占45.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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**预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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0.90万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾92人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出29.17万元，比2023年度增加0.64万元，增长2.24%。主要原因是机关人员增加，办公经费增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金83.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度网信工作经费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83.86万元，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。

组织对市委网信办1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出83.86万元，政府性基金预算支出0万元。绩效管理覆盖整个项目实施过程，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节，严格按照资金使用程序进行，各科室负责人集体参与项目自评，确保手续完备。

## （二）项目绩效自评结果

市委网信办2024年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，项目绩效自评得分为96.99分，项目全年预算数为83.86万元，完成预算的69.88%。绩效目标完成情况：一是网上宣传开设主题专栏数量及网评数量30个已完成，二是购买两个舆情软件，三是完成排查处置问题网站数量120个。发现主要问题及原因是资金支付较慢，合同都签订在下半年。下一步改进措施：提高资金支付效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

## （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		网信工作经费						
主管部门		中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共新乡市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:	120.00	120.00	84	10.00	69.88 %	6.99
		财政拨款	120.00	120.00	83.86	—	69.88 %	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据年度预期目标,科学合理安排各项工资的资金使用	5.00	5.00		
		拨付合规性		合规拨付	5.00	5.00		
		使用规范性		使用规范	5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		严格按照相关规定编制项目预算,并根据工作实际进度及时推进项目落实,注重项目产出和效益,确保项目经费落实到实处。	5.00	5.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展好网络主题宣传活动;对全市网站信息内容进行排查,对党政机关、新闻网站等关键信息基础设施进行安全检测,研发政治类有害信息软件,对网络安全、网络意识形态责任制进行督查;购买舆情监测软件,应急处置涉新重大网络舆情。			开展好网络主题宣传活动;对全市网站信息内容进行排查,对党政机关、新闻网站等关键信息基础设施进行安全检测,研发政治类有害信息软件,对网络安全、网络意识形态责任制进行督查;购买舆情监测软件,应急处置涉新重大网络舆情。			
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	本年预算金额	≤120万元	83.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上宣传 开设主题 专栏数量 及网评数 量	≥30个	32个	8	8	0.00	
		购买舆情 监测软件	≥2个	2个	8	8	0.00	
		排查处置 问题网站 数量	≥120个	130个	8	8	0.00	
	质量指标	资金使用 合规性	合规	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市 网络生态 安全，维 护社会稳 定	效果明显	100%	25	25	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					100.00	96.99		

---

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：网信工作经费

项目单位：

主管部门：



2025 年 3 月

---

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## 一、项目支出基本情况

### （一）项目概况

市委网信办贯彻落实中央、省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展的规划和有关规定；组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，推进网络强市建设；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作；依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能；负责指导协调全市网络舆情工作等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	120	120	83.86	69.88%
政府预算资金	0	0	0	0
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

---

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

开展好网络主题宣传活动；对全市网站信息内容进行排查，对党政机关、新闻网站等关键信息基础设施进行安全检测，研发政治类有害信息软件，对网络安全、网络意识形态责任制进行督查；购买舆情监测软件，应急处置涉新重大网络舆情。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

开展好网络主题宣传活动；对全市网站信息内容进行排查，对党政机关、新闻网站等关键信息基础设施进行安全检测，研发政治类有害信息软件，对网络安全、网络意识形态责任制进行督查；购买舆情监测软件，应急处置涉新重大网络舆情。

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算

---

管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施网信工作项目的费用支出，涉及项目资金 120 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

## （四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的

---

项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数 (A) 和全年执行数 (B)，计算预算执行率 (B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标 (30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90% (含)、90%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### （五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

- 
- 5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
  - 6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
  - 7. 发现问题，并落实整改。

### **三、项目单位自评结果及分析**

#### **(一) 自评结果**

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为90.99分，评价结果为优。

#### **(二) 绩效指标完成情况及分析**

我单位2024年度纳入项目支出绩效自评的1个项目，所有绩效目标均按预期完成、绩效指标没有存在偏差（没有完成、超额完成）的情况。

#### **(三) 预算执行情况分析**

我单位全年预算数120万元，全年执行数83.86万元，执行率69.88%。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

我单位在绩效自评中没有发现较大的问题，主要存在对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步，我单位将加强对绩效评价的学习和培训，提升对绩效评价工作的认知，强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

---

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### 1. 对项目决策的建议

加强项目编制的科学论证，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

### 2. 对预算安排及执行情况的建议

及时调整和优化本部门年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

### 3. 对资金管理的建议

促进单位规范使用项目资金。

### 4. 对项目管理的建议

完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制，

## 六、其他需要说明的问题

无