

2023 年度
中共濮阳市委网络安全和信息化
委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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、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、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

第一部分 中共濮阳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

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合科（政策法规科）、网络信息传播科、网络协调管理和执法监督科（网络安全协调科）、网络舆情应急和社会评论科。另设有事业单位一个：濮阳市互联网新闻中心。

从决算部门构成看，中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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	508.68	一、一般公共服务支出	32	467.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.68	本年支出合计	58	508.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	508.68	总计	62	508.68

注：本表反映部门本年度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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

部门：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表

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		508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

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		508.68	345.34	163.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.91	304.57	163.34	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	467.91	304.57	163.34	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	294.06	170.72	123.34	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	158.85	133.85	25.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

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	508.68	一、一般公共服务支出	33	467.91	467.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.70	28.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.68	本年支出合计	59	508.68	508.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	508.68	总计	64	508.68	508.68	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

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		508.68	345.34	163.34
201	一般公共服务支出	467.91	304.57	163.34
20137	网信事务	467.91	304.57	163.34
2013701	行政运行	294.06	170.72	123.34
2013750	事业运行	158.85	133.85	25.00
2013799	其他网信事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.70	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.51	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		327.70	公用经费合计					17.65

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。

2023 年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：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

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
3.70	0.00	2.50	0.00	2.50	1.20	3.01	0.00	2.43	0.00	2.43	0.58

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 508.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.69 万元，增长 41.70%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 508.68 万元，其中：财政拨款收入 508.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 508.68 万元，其中：基本支出 345.34 万元，占 67.89%；项目支出 163.34 万元，占 32.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 508.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.69 万元，增长 41.70%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 508.68 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增加 149.69 万元，增长 41.70%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 508.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.91 万元，占 91.99%；社会保障和就业（类）支出 28.70 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 12.07 万元，占 2.37%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.06 万元，支出决算为 508.68 万元，完成年初预算的 102.54%。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 352.46 万元，支出决算为 294.06 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转经费压缩和支出指标回收。

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 100.03 万元，支出决算为 158.85 万元，完成年初预算的 158.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加以及年中追加项目支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出增加。

4. 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 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 7.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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 6.00 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.68 万元。其中：人员经费 327.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

我部门 2023 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 81.35%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是运转经费压缩和支出指标回收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，完成预算的 97.20%，占

80.73%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 48.33%，占 19.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.50 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 97.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于车辆维修维护及燃油费、过桥过路费等。2023 年期末，单位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 1.20 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 48.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.58 万元。主要用于宣传活动。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.65 万元，比 2022 年度增加 12.42 万元，增长 237.48%。主要原因是办公费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 508.68 万元，其中人员经费支出 327.70 万元，公用经费支出 17.65 万元；支出项目共 4 个，支出金额 163.34 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 88.00 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 网络安全检查技术服务采购项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度综合评价自评分数为 88.4 分，绩效评价等次为“良好”。该项目共设定 12 个绩效评价指标，2023 年底，已全部完成。

项目自评表

(2023 年度)

项目名称		网络安全检查技术服务采购项目						
主管部门及代码					实施单位	中共濮阳市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	51 万	51 万	20 万	10	39.0%	3.9
		其中：政府预算资金	51 万	51 万	20 万	—	39.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	聘请国内知名网络安全公司和专家团队对全市 50 余家党政机关、重点领域企事业单位的网络安全责任制落实情况、网络安全技术防护工作情况进行检查。				聘请 5 家国内知名网络安全公司和专家团队对全市 51 余家党政机关、重点领域企事业单位的网络安全责任制落实情况、网络安全技术防护工作情况进行检查。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术服务费用	≥40 万元	20 万元	8	4	罚没收入减少
			安全设备采购费	≥6 万元	1 万元	1	0	罚没收入减少
			人员培训费用	≥5 万元	1 万元	1	0	罚没收入减少
	产出指标	数量指标	安全设备采购完成率	≥100%	4	4	4	

			检查单位数量	≥50 家	4	4	4	检查单位家数减少
			举办网络安全培训班期数	≥1 期	2	2	2	本地组织活动减少
		质量指标	检查工作开展有效性	及时	4	4	2	
			培训人员合格率	≥100%	4	4	2	
			安全设备验收合格率	≥100%	2	2	2	
		时效指标	检查工作开展及时性	及时	4	4	4	
			设备采购完成及时性	及时	4	4	4	
			人员培训完成及时性	及时	2	2	2	
		效益指标	社会效益指标	提升网络安全意识提升	提升	10	10	10
	降低网络安全事件			降低	5	5	4	
	完善网络安全制度体系			完善	5	5	4	
	提升网络安全防护水平			提升	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门安全满意度	≥95%	95%	3	3	
			市民网络空间满意度	95%	2	2	2	
总分						100	88.4	

注：1. 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。

2. 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。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 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。

2. 2023 年网信运转类项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度综合评价自评分数为 95.94 分，绩效评价等次为“良好”。该项目共设定 11 个绩效评价指标，2023 年底，已全部完成。

项目自评表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年网信运转类项目							
主管部门及代码					实施单位	中共濮阳市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	68	68	68	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	一、保障全市 100 余家党政机关、重点领域企事业单位的网络安全，提升网络安全水平，落实网络安全责任制。 二、搭建县区与省级媒体沟通交流的桥梁，依靠主流媒体品牌影响力扩大濮阳地域影响力；督导新闻网站开设网络红色专题专栏，推出主题宣传音视频、微党课、重点报道多篇。				一、已保障全市 100 余家党政机关、重点领域企事业单位的网络安全，提升网络安全水平，落实网络安全责任制。 二、已搭建县区与省级媒体沟通交流的桥梁，依靠主流媒体品牌影响力扩大濮阳地域影响力；督导新闻网站开设网络红色专题专栏，推出主题宣传音视频、微党课、重点报道多篇。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	

指标	成本指标	经济成本指标	网络安全检查技术服务费	≤27 万元	28 万元	4	3.85	安全检查费用较高
			网络宣传和管理费	≤18 万元	10 万元	3	3	
			技术服务费	≤23 万元	30 万元	3	2.09	工作费用增加
	产出指标	数量指标	红色主题设置个数	≥10 个	10 个	2	2	
			检查单位数量	≥50 家	35 家	2	1.4	检查家数减少
			网络活动采风次数	≥5 次	1 次	2	0.4	本地组织活动减少
			出具整改报告数量	≥50 份	50 份	6	6	
		质量指标	网络主题宣传有效性	有效	100%	2	2	
			检查检查工作开展有效性	有效	100%	2	2	
			舆情处理有效性	有效	100%	2	2	
			培训人员合格率	≥100%	100%	2	2	
			委托第三方工作合格率	≥100%	90%	2	1.8	第三方检查水平不均
		时效指标	舆情处理及时性	及时	100%	2	2	
			检查工作开展及时性	及时	100%	2	2	
			人员培训完成及时性	及时	90%	2	1.8	完成一次培训
			网络主题宣传及时性	及时	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	推进社评体制建设	推进	100%	5	5	
			维护舆情环境稳定	提升	100%	4	4	
			提升网络安全意识提升	提升	100%	4	4	
			促进网络空间晴朗	促进	90%	4	3.6	网络空间存在非法信息
			提升网络安全防护水平	提升	100%	4	4	
			完善网络安全制度体系	完善	100%	4	4	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关部门安全满 意度	≥95%	95%	3	3	
		市民网络空间满 意度	95%	2	2	2	
总分					100	95.94	
注：1. 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。 2. 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。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 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。							

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点绩效评价项目。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。