

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：224

单位名称：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办
公室



中共晋州市委网络安全
和信息化委员会办公室
2024 年度部门决算公开
文本

中共晋州市委网络安全和信息化委员会
办公室

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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

(一)处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。(二)贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。(四)督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项;协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。(五)负责互联网信息内容管理。(六)负责指导协调全市网络舆情信息工作。(七)推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。(八)协调推动全市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。(九)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。(十)指导网络金融信息服务业务,负责网络金融信息服务市场监管,协调金融监管部门建立全市网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。(十一)负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设,组织开展网络媒介素养教育。(十二)组织开展相关领域对外交流与合作。(十三)指导有关部门网络安全和信息化工作。(十四)完成石家庄市委

网络安全和信息化委员会办公室和晋州市委、市政府及市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 2024 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	中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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	293.77	一、一般公共服务支出	32	294.78
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		九、卫生健康支出	40	
	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	293.77	本年支出合计	58	294.78
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	1.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294.78	总计	62	294.78

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

部门（单位）：中共晋州市委网络
安全和信息化委员会办公室

2024 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		293.77	293.77					
201	一般公共 服务支出	293.77	293.77					
20137	网信事务	293.77	293.77					
2013701	行政运行	218.27	218.27					
2013702	一般行政 管理事务	19.00	19.00					
2013704	信息安全 事务	10.00	10.00					
2013799	其他网信 事务支出	46.50	46.50					

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

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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		294.78	193.08	101.70			
201	一般公共 服务支出	294.78	193.08	101.70			
20137	网信事务	294.78	193.08	101.70			
2013701	行政运行	219.28	193.08	26.20			
2013702	一般行政 管理事务	19.00		19.00			
2013704	信息安全 事务	10.00		10.00			
2013799	其他网信 事务支出	46.50		46.50			

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

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 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	293.77	一、一般公共服务支出	33	294.78	294.78		
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		九、卫生健康支出	41				
	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	52				

			支出					
	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	293.77	本年支出合计	59	294.78	294.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.01		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	294.78	总计	64	294.78	294.78		

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（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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		294.78	193.08	101.70
201	一般公共服务支出	294.78	193.08	101.70
20137	网信事务	294.78	193.08	101.70
2013701	行政运行	219.28	193.08	26.20
2013702	一般行政管理事务	19.00		19.00
2013704	信息安全事务	10.00		10.00
2013799	其他网信事务支出	46.50		46.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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	165.55	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.48	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	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	29.60	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	4.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.98	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	1.46	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	0.03	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	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	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	0.13	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		165.58	公用经费合计					27.50

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

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和
信息化委员会办公室

2024 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支出情况，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

部门（单位）：中共晋州市委网络安全和信息化委员会

办公室

2024 年度

金额单位：万元

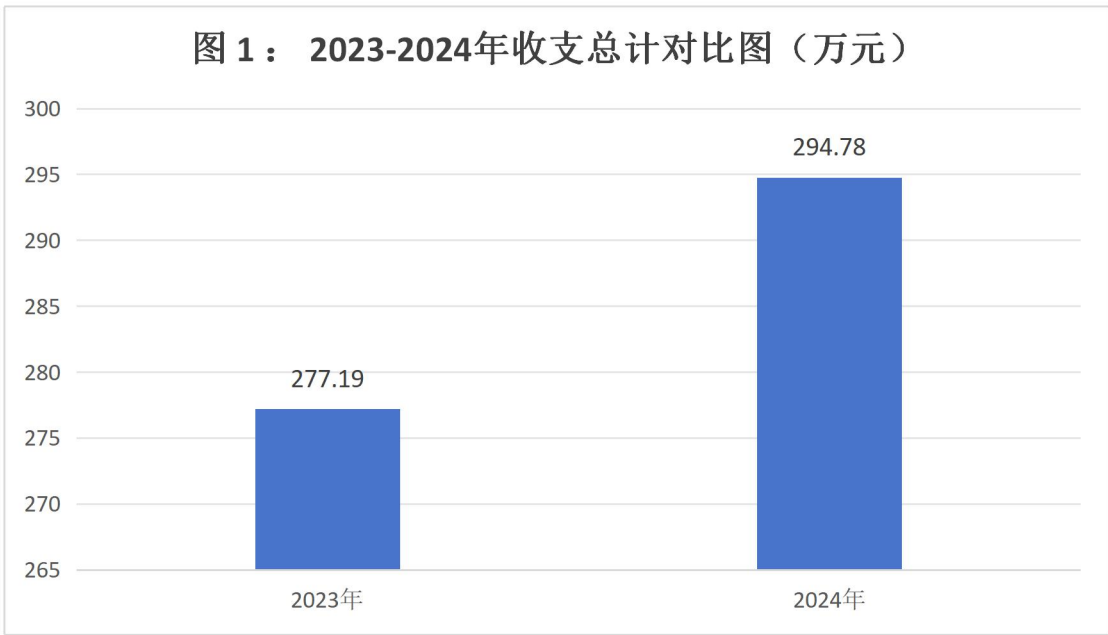
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

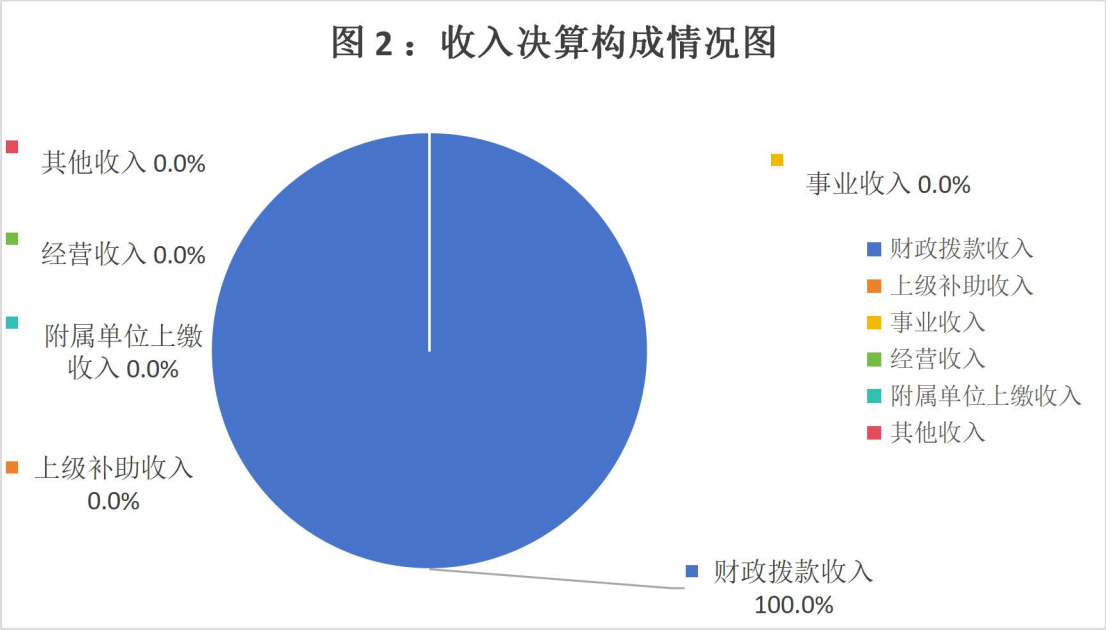
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 294.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 17.59 万元，增长 6.3%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项目。



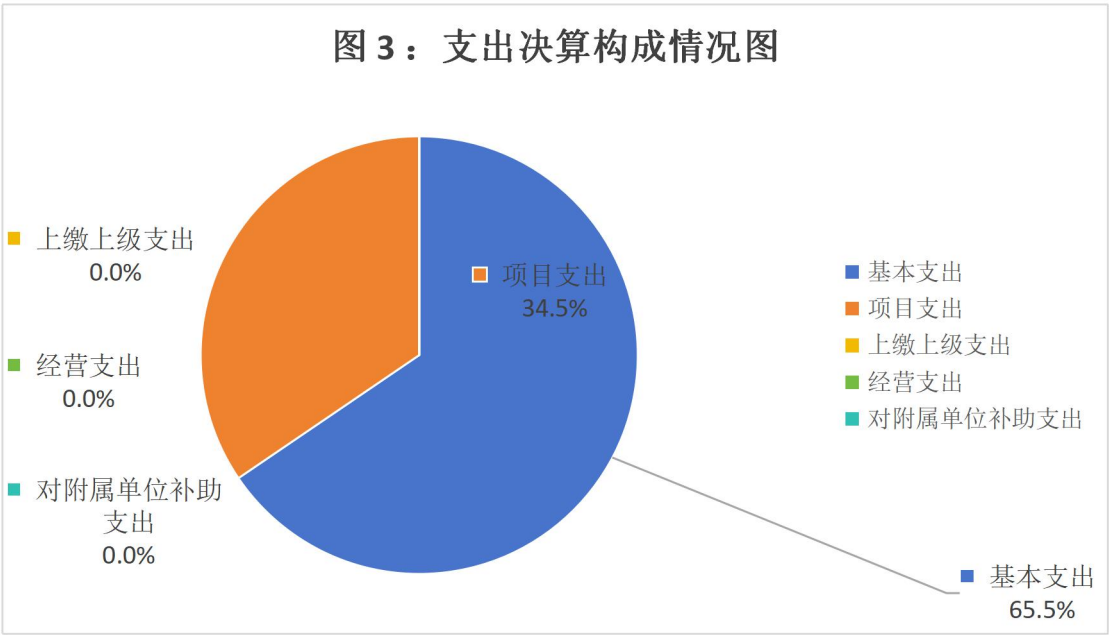
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 293.77 万元，其中：财政拨款收入 293.77 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 2024 年度本年支出合计 294.78 万元，其中：基本支出 193.08 万元，占 65.5%；项目支出 101.70 万元，占 34.5%；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 2023 年度决算对比情况

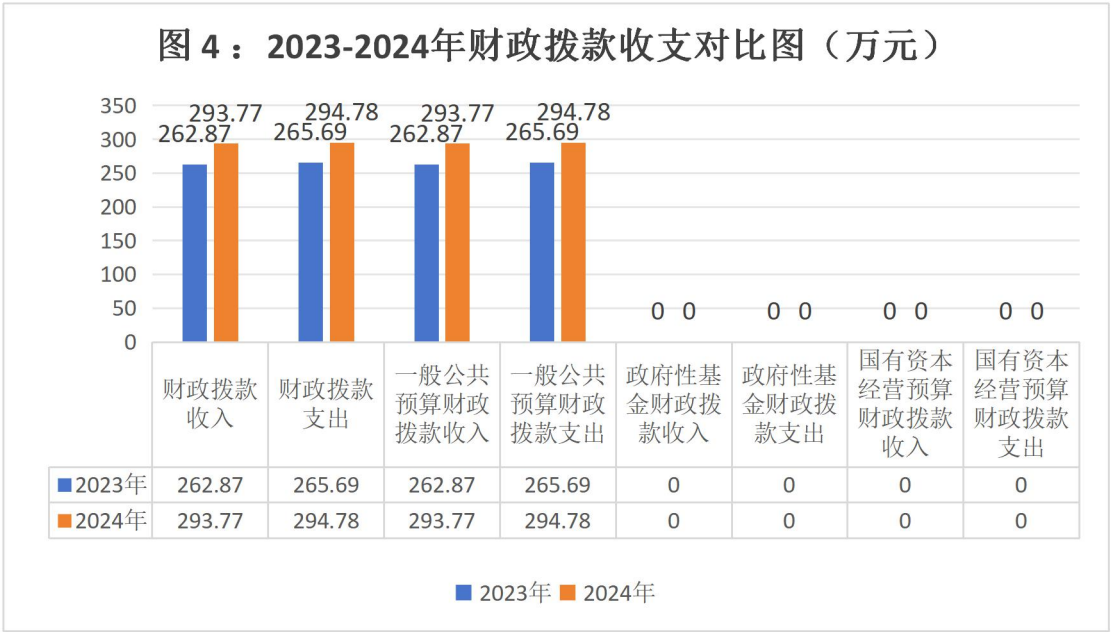
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 294.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28.09 万元，增长 10.5%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 293.77 万元,比上年增长 30.91 万元，增长 11.8%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项目收入；本年支出 294.78 万元，比上年增长 29.09 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 293.77 万元,比上年增长 30.91 万元，增长 11.8%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项目收入；本年支出 294.78 万元，比上年增长 29.09 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了三个部门后勤保障经费项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

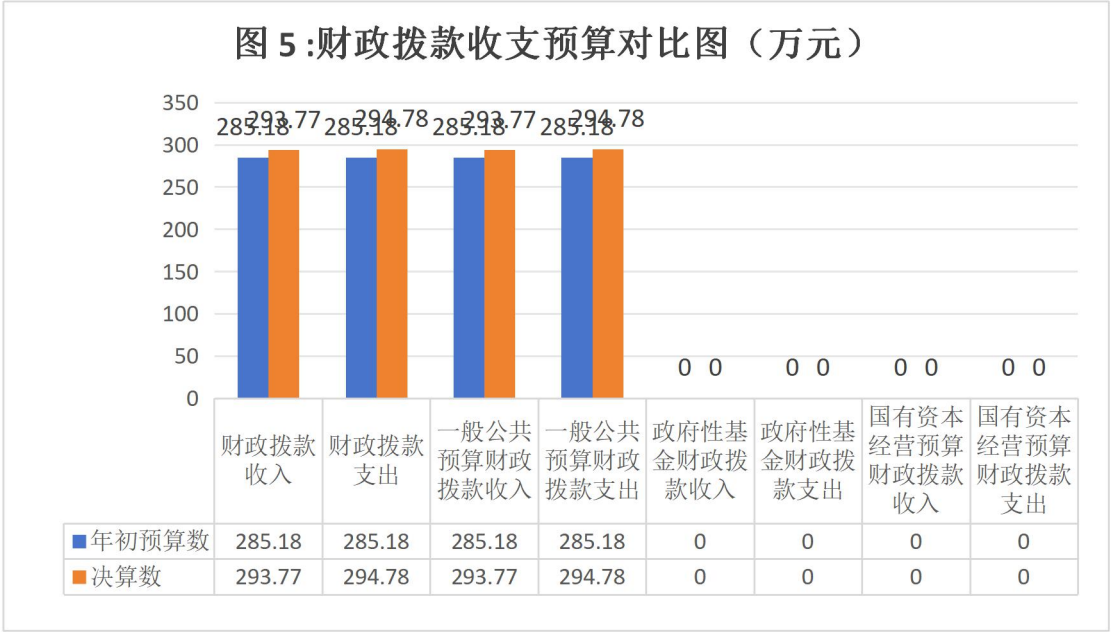
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 293.77 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 8.59 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了其他网信事务支出项目；本年支出 294.78 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 9.60 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了其他网信事务支出项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 8.59 万元，主要原因是追加了其他网信事务支出

项目；支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 9.60 万元，主要原因是追加了其他网信事务支出项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 294.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

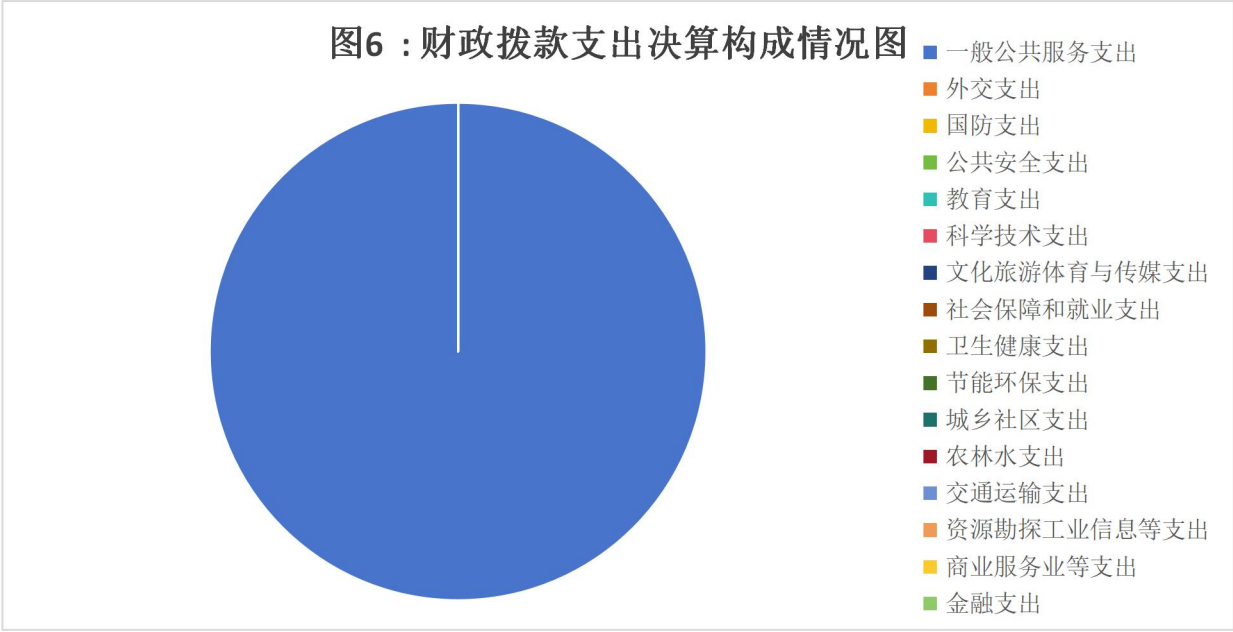
一般公共服务（类）支出 294.78 万元，占 100.0%，主要用于网络信息事务、项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 193.08 万元，其中：

人员经费 165.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 27.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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

置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元,降低 0.7%,主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支;较上年减少 0.01 万元,降低 0.3%,主要原因是本单位注意节能降耗节约了经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 2024 年度机关运行经费支出 27.50 万元,较 2023 年度增加 4.68 万元,增长 20.5%。主要原因是工作需要增人增编办公经费相应增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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,

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 101.7 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 101.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对舆情监测经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 101.7 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，项目资金的使用与

管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

（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舆情监测经费等 6 个项目绩效自评结果。

2024 年，本单位预算安排的项目资金共计 101.7 万元，具体项目内容包括：1、网络安全保障经费 10 万元；2、舆情监测经费 16.5 万元；3、网络综合治理平台系统建设资金 14 万元；4、网络宣传经费 5 万元；5、宣传部编办网信办三个部门后勤保障经费 26.2 万元；6、追加网络舆情监测等项目经费 30 万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，以上 6 个项目绩效自评得分为超过 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.7 万元，执行数为 101.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用与具体项目实施内容相符；二是绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因是：一是项目年初绩效指标设定较为简单、不够全面；二是项目年初绩效指标设定较为不易评价。下一步改进措施：一是在今后的年度预算工作中将进行进一步的完善，争取建立科学合理全面的绩

效评价体系。； 二是我单位会定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基 项目名 本情况 称		网络安全保障经费		项目级次	本级	实施主管单位		224001 - 中共 晋州市委网络 安全和信息化 委员会办公室 本级		金额 单位	万元	
二、预 预算安排情况(调整 资金到位情况 算执行 后)					资金执行情况				预算执行进度 (%)			
情况	预算数	29.500000	到位数	29.500000	执行数		10.000000		33.9			
	其中:财 政资金	29.500000	其中:财政 资金	29.500000	其中:财政资金		10.000000					
	其他	0	其他	0	其他		0					
三、目 标完成 情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
		对我市重点网站、关键信息基础设施等进行全面检查检测，形成网络安全风险评估报告和问题隐患总结报告。			已完成				100.00			
		开展网络安全责任制督导、互联网网站安全整治等一系列网络安全防护专项行动，切实加强重点领域网络安全防护。			已完成				100.00			
		开展网络安全应急能力提升行动：加强监测预警和通报处置，做好应急响应准备，保障网络和信息系統安全稳定运行。			已完成				100.00			
四、年 度绩效 指标完		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 符号	值	单位	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成	自评得分

成情况

描述)

情况

产出指
标

数量指标

检查检测
设施

检查检测
我市重点
网站、关
键信息基
础设施

15.00

≥

20

家

20

完成

15

质量指标

检测问题
回查率

问题回查
数量占发
现问题数
量之比

15.00

≤

10

%

9

完成

15

时效指标

业务处理
及时率

及时处理的业务占
总业务量的比率

10.00

=

100

%

100

完成

10

成本指标

项目预算
控制数

项目预算
控制数

10.00

≤

29.5

万元

10

完成

10

效益指
标

社会效益指
标

视频化应
用率

作战指挥
体系视频
化应用率

30.00

=

100

%

100

完成

30

满意度
指标

服务对象满
意度指标

群众满意
度

调查中满
意和较满
意的人数
占调查总
人数的比
例

10.00

≥

95

%

95

完成

10

预算执
行率

预算执行率

10

3.389831

自评总
分

93.39

五、存

在问题
原因及
整改措
施

填报人:	关晓静	联系电话:	15632168928
------	-----	-------	-------------

- 说明:
1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表				
一、基 本情 况	项目名称	项目级次	实施主管单位	金额单位
	舆情监测经费	本级	224001 - 中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室 本级	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	11.500000	到位数	11.500000	执行数	11.500000	
	其中:财政资金	11.500000	其中:财政资金	11.500000	其中:财政资金	11.500000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)
	实时扫描全国性新闻门户网站、行业类网站和区域类重点媒体以及小火山、微博等新兴媒体，收集舆情信息。		已完成		100.00
	对重点网络舆情事件进行分析研判，把握正确导向，为全市经济社会发展提供有力舆论支持。		已完成		100.00
	提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解妥善处理负面舆情，正确引导社会心态。		已完成		100.00

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	监测频率	实时进行舆情监测的时长	15.00	≥	16	小时/天	16	完成	15
		质量指标	领导批示率	对舆情批示的转发数量占所有舆情批示数量比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10

	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	11.5	万元	11.5	完成	10
效益指标	社会效益指标	重大舆情事件反馈及时率	重大舆情事件反馈及时率	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：关晓静

联系电话：15632168928

- 说明：
1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络综合治理平台系统	项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室本级	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	14.000000	到位数	14.000000	执行数	14.000000	100		
	其中: 财政资金	14.000000	其中: 财政资金	14.000000	其中: 财政资金	14.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过采集属地网络资源及发布内容，摸清属地网络资源数量及发布内容本底，实现对本属地网络资源的全面监控，管理无忧，专项排查，实时预警。	已完成	100.00
	通过大数据分析及图形处理等技术手段研发的实时数据分析展示平台，将网络管理工作情况综合展示、统一指挥，进一步提升对本地网络资源管理水平。	已完成	100.00

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	符号	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监测范围	监测排查的网络覆盖范围	15.00	≥	3	类	3	完成	15
		质量指标	监测排查准确率	监测排查准确率	15.00	=	100	%	100	完成	15

	时效指标	业务处理及时率	及时处理的业务占总业务量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	项目资金预算控制数	10.00	≤	14	万元	14	完成	10
效益指标	社会效益指标	高新技术应用率	大数据分析图形处理等技术手段应用率	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题 原因及整改措施

填报人: 关晓静 联系电话: 15632168928

- 说明:
1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	网络宣传经费	项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室 本级	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	协调全市网络社会工作,繁荣发展具有晋州特色的正能量网络文化,推动网络文明建设,发展联系服务网络社会。				已完成		100.00		
	组织指导互联网行业自律,引导我市互联网传播产品滋养网络、滋养人心、滋养社会,树立晋州对外美好形象,进一步提升晋州美誉度。				已完成		100.00		
	宣传推介晋州各条战线取得的成就,宣传推介好经验好做法,引导正面舆论宣传,为各项事业发展营造良好舆论环境。				已完成		100.00		
四、年度绩效指标完	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 符 值 单位(文	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评得 分

完成情况					号	字描述)				
产出指标	数量指标	开展活动	开展特色主题宣传活动	15.00	≥	4	次	4	完成	15
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖率	15.00	≥	80	%	80	完成	15
	时效指标	报道及时率	及时报道的图文稿件占报道稿件总量的百分比	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
效益指标	社会效益指标	引导正面舆论宣传	引导正面舆论宣传，控制负面舆情，消除负面影响。	30.00	文字描述		最大限度控制负面影响	最大限度控制负面影响	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

关晓静

联系电话: 15632168928

- 说明：**
- 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基 项目名 本情况 称	三个部门后勤保障经 费	项目级次	本级	实施主管单 位	224001 - 中共 晋州市委网络 安全和信息化 委员会办公室 本级	金额单 位	万元
二、预 预算安排情况(调整 资金到位情况 算执行 后)				资金执行情况		预算执行进度(%)	
情况	预算数	14. 200000	到位数	14. 200000	执行数	6. 610500	46. 55
	其中:财	14. 200000	其中:财政	14. 200000	其中:财政	6. 610500	
	政资金		资金		资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好三个部门的后勤保障工作，保障三个部门办公地点正常运转。				已完成				0.00	

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			
产出指标		数量指标	工资按时发放月数	后勤人员工资福利按时发放月数	15.00	=	12	个	12	完成	15
		质量指标	工作保障率	工作保障率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	业务处理及时率	及时处理的业务占总业务量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	26.2	万元	6.6105	完成	10
效益指标		经济效益指标	设备正常运转率	三部门办公设备设备正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率		预算执行率			10						4.655282
自评总分											94.66

五、存在问题原因及整改措施

填报人：关晓静

联系电话：15632168928

- 说明：
1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	追加网络舆情监测等项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共晋州市委网络安全和信息化委员会办公室本级	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	协调全市网络社会工作，繁荣发展具有晋州特色的正能量网络文化，推动网络文明建设，发展联系服务网络社会。	已完成	100.00
	对重点网络舆情事件进行分析研判，把握正确导向，为全市经济社会发展提供有力舆论支持。	已完成	100.00

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 符 号	值	单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监测频率	实时进行 舆情监测 的时长	15.00	≥	16	小时/天	16	完成	15
		质量指标	领导批示 舆情交办 率	对舆情批 示的转发 数量所占 所有舆情批 示数量比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作 完成及时 率	各项工作 完成及时 率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算 控制数	项目预算 控制数	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	重大舆情 事件反馈 及时率	重大舆情 事件反馈 及时率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	调查中满 意和较满 意的人数 占调查总 人数的比	10.00	≥	95	%	95	完成	10

	例		
预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

五、存在问
题原因及整
改措施

填报人：

关晓静

联系电话：15632168928

- 说明：
1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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 $\geq 95\%$ ”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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以

上），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

2024 年市级预算项目绩效评价工作，得出的结论是我单位专项资金落实到位情况良好，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照财政相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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）无相应收支，故空表列示。

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。