



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：中共唐山市丰南区委网信办

二〇二四年七月

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

根据《中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 1、网络安全保障体系和可信体系建设。协调信息安全保护工作，指导推进网络安全保障工作。
- 2、网络阵地建设与内容管理。互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，互联网信息内容监督管理执法，查出违法违规行为和网站。
- 3、网络舆情工作。收集、分析、研判报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。
- 4、信息化建设工作。积极推动信息化建设发展、夯实信息化发展基础，充分发挥创新驱动引领作用，推进数字经济提速发展。
- 5、网信系统人才队伍建设。开展网络系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
- 6、网信事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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	中共唐山市丰南区 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市丰南区委网信办 2023 年度部门决算即中共唐山市丰南区委网信办本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	335.13	一、一般公共服务支出	32	278.73
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	22.3
	9		九、卫生健康支出	40	17.29
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	16.8
	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		本年支出合计	58	335.13
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		总计	62	335.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

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		335.13	335.13					
201	一般公共服务支出	278.73	278.73					
20137	网信事务	287.73	287.73					
2013701	行政运行	175.54	175.54					
2013702	一般行政管理事务	103.2	103.2					
208	社会保障和就业支出	22.3	22.3					
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46					
20807	就业补助	1.84	1.84					
2080711	就业见习补助	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	17.29	17.29					
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					

2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04					
221	住房保障支出	16.8	16.8					
22102	住房保障支出	16.8	16.8					
2210201	住房公积金	16.8	16.8					

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：

2023 年度

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		335.13	230.1	105.03			
201	一般公共服务支出	278.73	175.54	105.03			
20137	网信事务	287.73	175.54	105.03			
2013701	行政运行	175.54	175.54				
2013702	一般行政管理事务	103.2		105.03			
208	社会保障和就业支出	22.3	22.3				
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46				
20807	就业补助	1.84		1.84			
208071	就业见习补助	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	17.29	17.29				
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
221	住房保障支出	16.8	16.8				
22102	住房保障支	16.8	16.8				

	出						
2210201	住房公积金	16.8	16.8				

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：

2023 年度

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	335.10	一、一般公共服务支出	33	278.73	278.73		
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	22.3	22.3		
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29		
	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	16.8	16.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	335	本年支出合计	59	335.13	335.13		
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	335.13	总计	64	335.13	335.13		

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

部门：

2023 年度

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				
201	一般公共服务支出	278.74	175.54	105.03
20137	网信事务	287.74	175.54	105.03
2013701	行政运行	175.54	175.54	
2013702	一般行政管理事务	103.2		105.03
208	社会保障和就业支出	22.3	22.3	
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	
20807	就业补助	1.84		1.84
2080711	就业见习补助	1.84		1.84
210	卫生健康支出	17.29	17.29	
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221	住房保障支出	16.8	16.8	
22102	住房保障支出	16.8	16.8	
2210201	住房公积金	16.8	16.8	

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：

2023 年度

单位：万元

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	217.28	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	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	45.6	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	30.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	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	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28	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	14.7	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.28	公用经费合计					12.82

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：

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转情况，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

部门：

2023 年度

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收支及结转情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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
0.3					0.3						

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 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）335.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 53.86 万元，下降 13.84%，主要原因是由于资金紧张，减少了项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计335.13万元，其中：财政拨款收入335.13万元，占100x%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计335.13万元，其中：基本支出230.1万元，占68.65%；项目支出105.03万元，占31.35%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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 335.13 万元，比 2022 年度减少 53.86 万元，降低 13.84%，主要是由于资金紧张，减少了项目经费的支出。本年支出 335.13 万元，减少 53.86 万元，降低 13.84%，主要是由于资金紧张，减少了项目经费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 335.13 万元，比上年减

少 53.86 万元；主要是由于资金紧张，减少了项目经费的支出；本年支出 335.13 万元，比上年减少 53.86 万元，降低 13.84%，主要是由于资金紧张，减少了项目经费的支出。

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%，主要原因是本单位无相关业务收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关业务收入。

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%，主要原因是本单位无相关业务收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关业务收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 335.13 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 33.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加；本年支出 335.13 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 33.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加。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 110%，比年初预算增加 33.77 万元，主要是人员的增加；支出完成年初预算 110%，比年初预算增加 33.77 万元，主要是人员的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关业务收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关业务收

入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关业务收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关业务收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 335.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.74 万元，占 83.17%，主要用于行政运行 173.71 万元、项目支出 105.03 万元等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.3 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 16.8 万元，占 5.02%；卫生健康支出 17.29 万元，占 5.16%。

（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 230.1 万元，其中：

人员经费 217.28 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。

公用经费 12.82 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.3万元，降低100%，主要是本年度我单位无相关支出；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是我单位无相关支出。

（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%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，未发生“公务用车购置”及运行维护经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算无增减变

化，与年初预算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 12.8 万元，较 2022 年度减少 0.16 万元，降低 1.23%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 XX 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.68%。本部门本年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。本部门本年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“网信系统建设及维护资金”“劳务派遣人员经费(劳务费)”“网信系统人才队伍建设及培训经费”“政务微信群组监管平台系统升级维护费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105.03 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，各个项目的指标实施情况与年初预算基本持平。

(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“网信系统建设及维护资金”“劳务派遣人员经费(劳务费)”“网信系统人才队伍建设及培训经费”“政务微信群组监管平台系统升级维护费”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 网信系统建设及维护资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信系统建设及维护资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，到位数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。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，完成舆情发现、研判、转办、处置；完成网评队伍建设；完成网络安全责任制等。网信系统建设及维护资金项目绩效自评综述。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，从项目背景、项目绩效目标、项目绩效指标分析方面，分别进

行了详细的分析和阐述，项目总体完成率为 100%，预算执行进度 100%，项目综合评价得分 100 分，评价等级为优秀等级。项目绩效目标完成情况：一是组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；二是收集、分析、研判报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。发现的主要问题及原因：一是本单位是新成立，单位各项运行都在摸索中前进；二是业务逐步推进，预算不够科学。下一步改进措施：一是认真学习单位三定，掌握部门职能；二是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

丰南区委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网信系统建设及维护资金 (非专项资金)	实施(主管)单位	丰南区委网信办			
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:	65	到位数:	65	执行数:	65	100%
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	
	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
	网络宣传正能量、舆情管控成效、网络安全和信息化建设成效			网络宣传正能量、舆情管控成效、网络安全和信息化建设成效			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	组织网络宣传次数	≥3 次	3	10	
		质量指标	网络舆情监测体系覆盖率	≥95%	100%	10	
		时效指标	网络宣传时效性	时效性好	时效性好	10	
		成本指标	网络宣传成本控制	成本控制情况好	成本控制情况好	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	网络正能量宣传覆盖率	引导情况好	引导情况好	10	
		社会效益指标	网上舆情管控率	舆情管控情况好	舆情管控情况好	10	
		社会效益指标	舆情处置及时率	≥95%	100%	10	
		可持续影响指标	维持网络生态可持续发展	网络生态可持续发展	网络生态可持续发展	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	电子政务内网满意度	≥95%	100%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：李雪征 联系电话：8188798

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(2) 政务微信群组监管平台系统建设及升级维护费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，政务微信群组监管平台系统建设及升级维护费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，到位数为 5 万元执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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，完成政务微信群组的监管。

政务微信群组监管平台系统建设及升级维护费项目绩效自评综述。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，从项目

背景、项目绩效目标、项目绩效指标分析方面，分别进行了详细的分析和阐述，项目总体完成率为 100%，预算执行进度 100%，项目综合评价得分 100 分，评价等级为优秀等级。项目绩效目标完成情况：完成了政务微信群组的监管。下一步改进措施：一是认真学习单位三定，掌握部门职能；二是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务微信群组监管平台系统		实施(主管)	丰南区委网信办		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	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
	组织开展网上评论, 指导推动网络评论队伍建设, 维护互联网意识形态安全。统筹协调组织互联网宣			组织开展网上评论, 指导推动网络评论队伍建设, 维护互联网意识形态安全。收集、分析、研判报送和处			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	网络社群发展的管控		>=100	>=100	10
			微博、微信、客户端创新		>=100	>=100	10

		微博、微信、客户端管控率	≥100	≥100	10
	社会效益	网络社群管控效果	≥100	≥100	5
	社会效益	微博、微信、客户端管控效果	≥100	≥100	10
	可持续影	管控互联网终端可持续性	≥100	≥100	5
	满意度指标 (10)	网络社群平台互联互通覆盖率	≥100	≥100	5
		共享机制有效运行率	≥100	≥100	5
	预算执行率 (10)	电子政务内网满意度	≥100	≥100	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善				

填报人： 李雪征

联系电话： 8188798

(3) 劳务派遣工资（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣工资（劳务费）项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 27 万元，到位数为 25.72 万元，执行数为 25.72 万元，完成预算的 95%。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，完成政务微信群组的监管。

劳务派遣工资（劳务费）项目绩效自评综述。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，从项目背景、项目绩效目标、项目绩效指标分析方面，分别进行了详细的分析和阐述，项目总体完成率为 100%，预算执行进度 95%，项目综合评价得分 99 分，评价等级为优秀等级。项目绩效目标完成情况：完成了政务微信群组的监管。下一步改进措施：一是认真学习单位三定，掌握部门职能；二是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措

施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;三是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

丰南区委网信办

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工资(劳务费)		实施(主管)单位	丰南区委网信办		
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:	27	到位数:	25.72	执行数:	25.72	95%
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	25.72	其中:财政资金	25.72	
	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
	保证网络监测效果和网络突发事件处置效果。			网络监测效果和网络突发事件处置效果很好			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	监测队伍人员建设	≥6人	6人	10
		质量指标	监测队伍培训次数	≥4次	4次	10
		时效指标	监测队伍交流成效	成效好	成效好	10
		成本指标	严格执行上级规定	≤27万元	25.72万元	9
	效益指标（40）	社会效益指标	突发事件处置率	≥95%	100%	10
		社会效益指标	网信系统专业知识覆盖率	专业知识掌握好	专业知识掌握好	10
		社会效益指标	网络正能量宣传覆盖率	业务知识运用熟练	业务知识运用熟练	10
		可持续影响指标	网信人才可持续发展	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	电子政务内网满意度	≥95%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

李雪征

联系电话:

8188798

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

区委网信办年初预算项目为4个。符合政府决策;项目绩效目标清晰、细化。业务管理合法合规;遵守相关法律法规和业务管理规定;促进各类项目工作谋划到位、开展有序,助推各类项目的有效运行;制定了相应的项目质量要求;项目资金符合相关财务会计制度;符合财务管理,拨付有完整手续,无截留挪用等情况。

按照财政局预算绩效管理要求,中共唐山市丰南区委网信办对2023年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效

自评，绩效自评覆盖率达到 100%。绩效目标设定是清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，已深入分析原因，逐项查找差距。

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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。

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。