

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：224

单位名称：中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办  
公



# 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

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我县政治、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问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略宏观规划。统筹推进我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，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；协调推进网络强县建设，推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责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）负责全县互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网

宣传管理和舆论引导工作，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；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本县落地网站及县内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全县网络舆情工作。收集、分析研判、报送和处置网络舆情信息。

（七）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展：负责全县网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全县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推进网站党建工作。

（九）落实互联网信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全县网络新闻业务和新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管：指导全县有关部门督促电信运营企业接入服务企业等做好基础管理工作；统筹协调全县移动互联网管理。

（十）协调推进全县信息网络行业自主创新和发展，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十一）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。组织开展相关领域的交流与合作。

（十二）指导、检查、推动各镇和有关部门网络安全和信息化工作。

（十三）完成上级网信部门和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会、县委宣传部交办的其他任务。

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	中共馆陶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

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门决算即中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 决算。

# 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：中共馆陶县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	121.09	一、一般公共服务支出	32	105.77
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	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	5.63
	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	121.09	本年支出合计	58	121.09
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	121.09	总计	62	121.09

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：中共馆陶县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		121.09	121.09					
201	一般公共 服务支出	105.77	105.77					
20137	网信事务	105.77	105.77					
2013701	行政运行	105.77	105.77					
208	社会保障 和就业支 出	6.45	6.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.45	6.45					
210	卫生健康 支出	3.24	3.24					
21011	行政事业 单位医疗	3.24	3.24					
2101101	行政单位 医疗	3.24	3.24					
221	住房保障 支出	5.63	5.63					
22102	住房改革 支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积 金	5.63	5.63					

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：中共馆陶县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		121.09	77.65	43.44			
201	一般公共 服务支出	105.77	62.33	43.44			
20137	网信事务	105.77	62.33	43.44			
2013701	行政运行	105.77	62.33	43.44			
208	社会保障 和就业支 出	6.45	6.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	6.45	6.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.45	6.45				
210	卫生健康 支出	3.24	3.24				
21011	行政事业 单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位 医疗	3.24	3.24				
221	住房保障 支出	5.63	5.63				
22102	住房改革 支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积 金	5.63	5.63				

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

部门：中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年度

公开 04 表  
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	121.09	一、一般公共服务支出	33	105.77	105.77		
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	6.45	6.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	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	5.63	5.63		
	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	121.09	本年支出合计	59	121.09	121.09		
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	121.09	总计	64	121.09	121.09		

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：中共馆陶县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		121.09	77.65	43.44
201	一般公共服务支出	105.77	62.33	43.44
20137	网信事务	105.77	62.33	43.44
2013701	行政运行	105.77	62.33	43.44
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

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：中共馆陶县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	69.40	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.82	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	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	5.58	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	10.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	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	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.30	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	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		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		69.70	公用经费合计					7.95

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：中共馆陶县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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）等情况，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：中共馆陶县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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）等情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

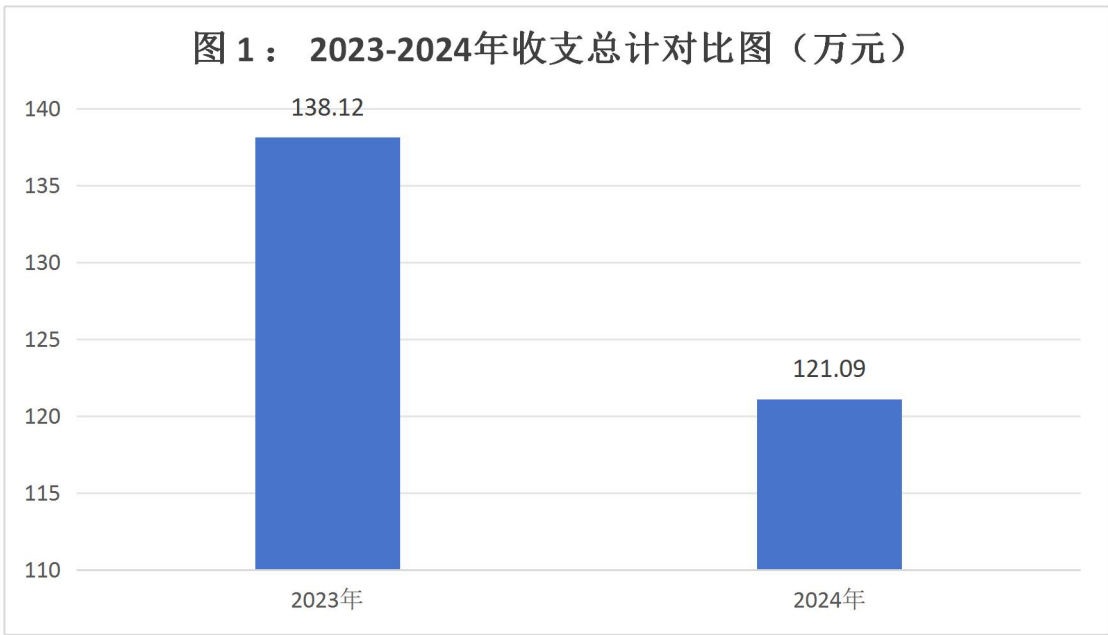
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

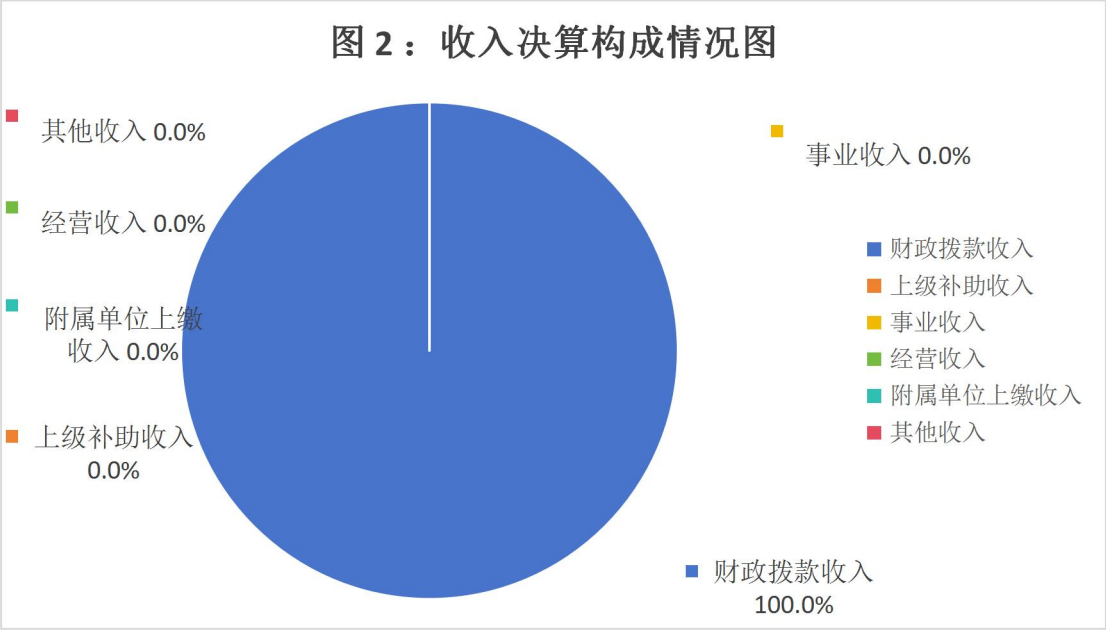
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 121.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.03 万元，下降 12.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。



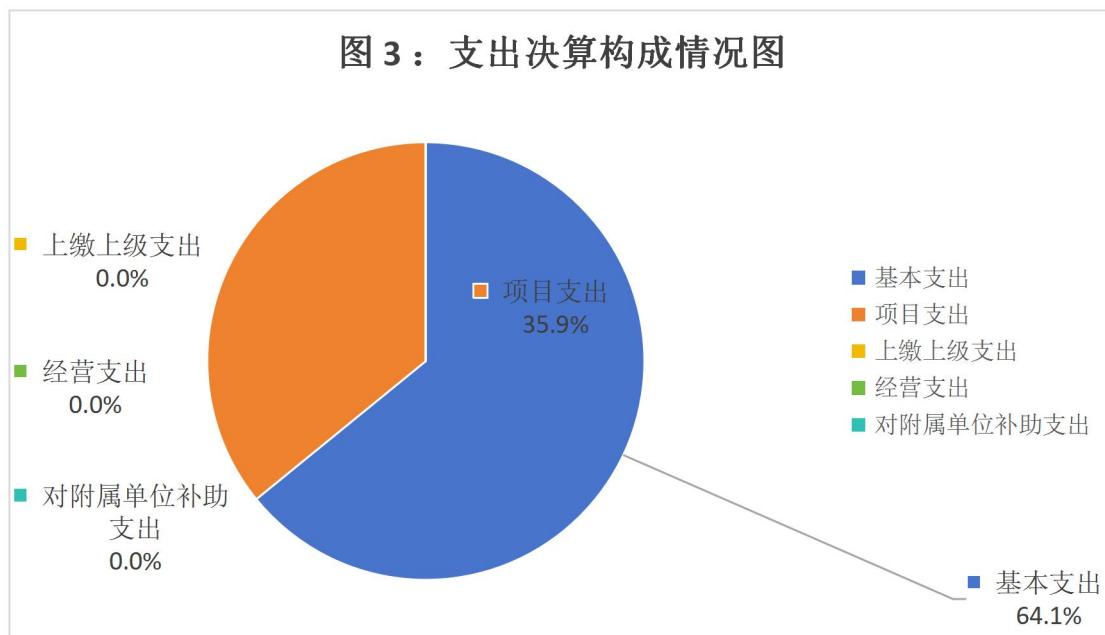
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 121.09 万元，其中：财政拨款收入 121.09 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 121.09 万元，其中：基本支出 77.65 万元，占 64.1%；项目支出 43.44 万元，占 35.9%；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 121.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.03 万元，降低 12.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

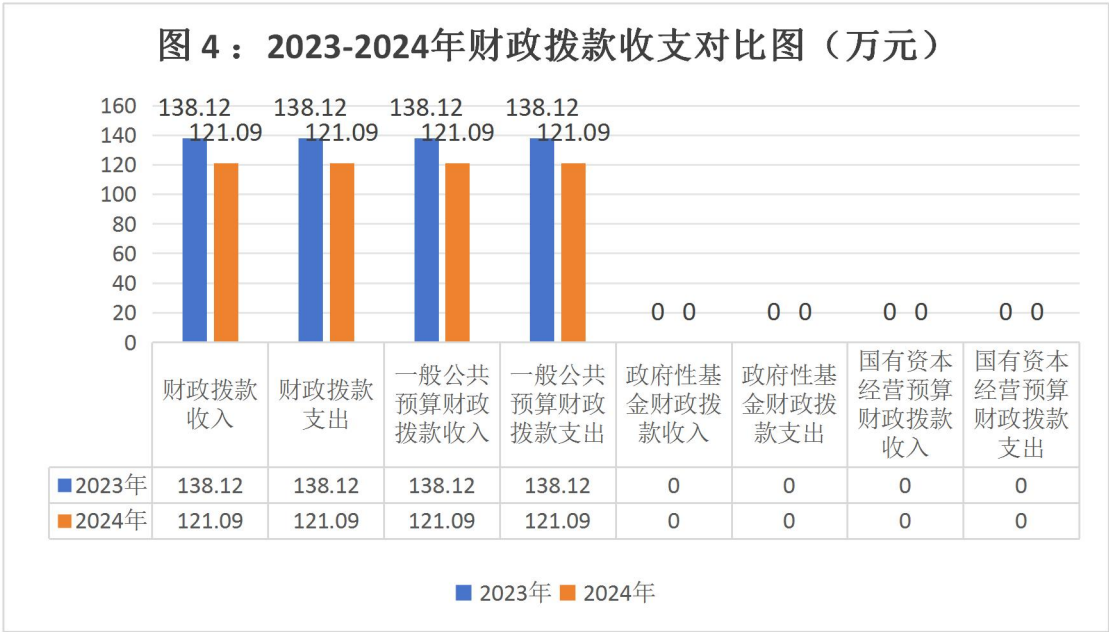
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 121.09 万元,比上年减少 17.03 万元，降低 12.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。；本年支出 121.09 万元，比上年减少 17.03 万元，降低 12.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 121.09 万元,比上年减少 17.03 万元，降低 12.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。；本年支出 121.09 万元，比上年减少 17.03 万元，降低 12.3%，

主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

2. 政府性基金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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

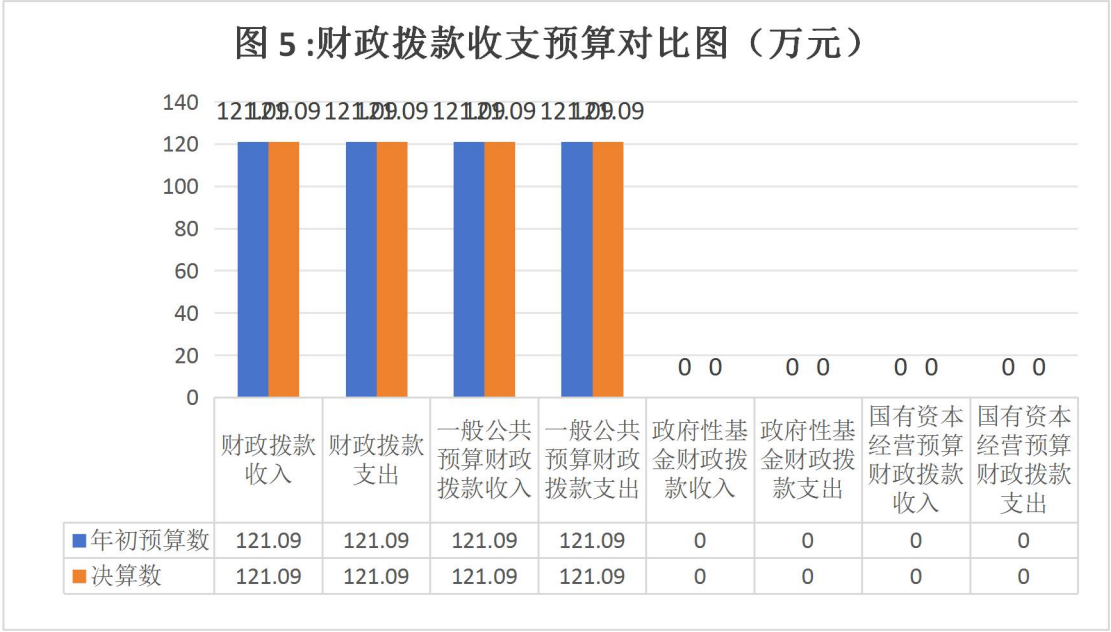
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 121.09 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要

原因是决算数等于预算数；本年支出 121.09 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是决算数等于预算数。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是决算数等于预算数。

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，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。

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，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。



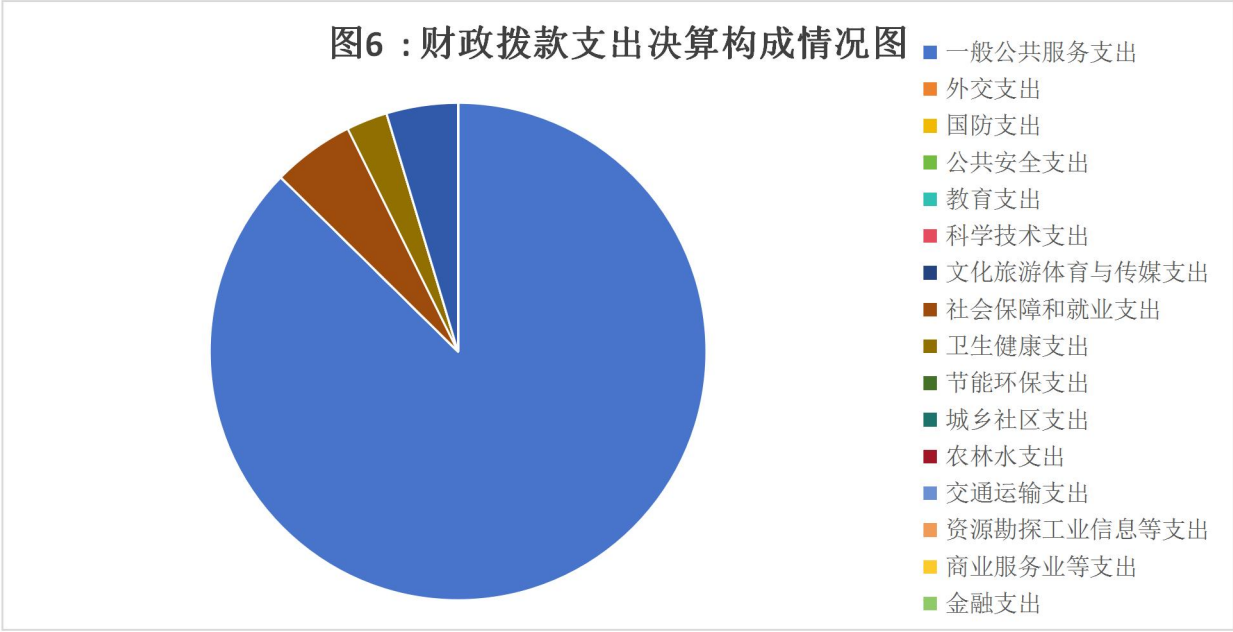
**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 121.09 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 105.77 万元，占 87.3%，主要用于  
社会保障和就业 （类）支出 6.45 万元，占 5.3%，主要用于等支  
出；卫生健康（类）支出 3.24 万元，占 2.7%，主要用于等支出；  
住房保障（类）支出 5.63 万元，占 4.6%，





（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 77.65 万元，其中：

人员经费 69.70 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、福利奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.95 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，主要原因是无三公经费收支。

## **(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 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%。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。。

## 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 7.95 万元，较 2023 年度减少 10.49 万元，降低 56.9%。主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

## 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 43.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 43.44 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%。

组织对互联网企业监管和网络执法经费及互联网信息管理经费绩效项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 43.44 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。

### （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等个项目绩效自评结果。

1 互联网信息管理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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论气氛已完成。

2 互联网企业监管和网络执法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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络空间治理，整治互联网乱象已完成。

3 网信系统视频会议室网络租赁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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络空间治理，整治互联网乱象已完成。

4 网络安全保障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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立网络安全保障体系项目已完成。

5 微信矩阵运营及维护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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：做好微信矩阵平台建设运营及维护等相关工作已全部完成。

6 微信矩阵运营及维护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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络安全宣传系列活动已完成。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	互联网信息管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共馆陶县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	20.00000	到位数	20.000000	执行数	20.0000000	100	
	其中:	20.00000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资	20.000000		
		0						

三、目标完成情况	财政资金其他				金					
	0 其他				0 其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围				完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论气氛已完成				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	实时舆情监测天数（天）	实时舆情监测天数（天）	1200	= 365	天	365	完成	12
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	涉稳舆情处置率(%)	1300	= 100	%	100	完成	13
		时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	1300	文字描述	重要舆情 1 小时内上报	重要舆情 1 小时内完成上报	完成	13
		成本指标	系统运维成本	系统运维成本	1200	≤ 20	万元	20	完成	12
	效益指标	社会效益指标	全年网络意识形态领域不出重大问题	全年网络意识形态领域出现重大问题数	1500	文字描述	全年不出事故	网络全年无事故	完成	15
		可持续影响指标	监测产品对舆论导向的引导力	监测产品对舆论导向的引导	150	文字描述	持续增强	监测产品对舆论导向的引导	完成	15

五、存在问题的原因及整改措施填报人:	项目已完成，不存在问题及整改措施。
张凯	联系电话: 18730039938

说明:

- 1.预算项目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;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



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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,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	互联网企业监管和网络执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共馆陶县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(%)	
执行情况	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000			
	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(%)	
	提升网络空间治理能力，整治互联网乱象。			网络空间治理，整治互联网乱象已完成					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	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

成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	互联网重大突发事件应急处置率	互联网重大突发事件应急处置率	1 3. 0 0	=	10 0	%	100	完成	1 3
		质量 指标	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况	1 2. 0 0	文字描述	良好		网络信息服务质量良好	完成	1 2
		时效 指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	1 2. 0 0	文字描述	规定时间内		规定时间内完成	完成	1 2
		成本 指标	监管企业成本	监管企业成本	1 3. 0 0	≤	8	万元	8	完成	1 3
	效 益 指 标	社会效益 指标	互联网企业监管覆盖率	对县域内互联网企业监管的覆盖率	1 5. 0 0	=	10 0	%	100	完成	1 5
		可持续影响 指标	保障行业网络安全	保障行业网络安全	1 5. 0 0	文字描述	保障互联网企业行业网络安全		互联网企业网络正常运行	完成	1 5
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1 0. 0 0	≥	95	%	95	完成	1 0
		预算执行 率			1 0						1 0
	自评总分										100
	五、存在问题										

项目已完成，不存在问题及整改措施

原因及整改措施填报人:说明:

张凯	联系电话: 18730039938
----	-------------------

- 1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，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	网信系统视频会议系统网络租赁经费	项目级次	本级	实施主管单位	224001-中共馆陶县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	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	0.84 到位数 0000		0.840000	执行数	0.840000	100	

行 情 况	数 其 中: 财 政 资 金 其 他	0.84	其中:财	0.840000	其中:	0.840000
		0000	政资金		财政	
					资金	
		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(%)
	网信体系视频会议系统正常使用	网信体系视频会议系统项目已完成	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	符号	预期指标值	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	系统运行故障次数	系统运行故障次数	13.00	文字描述		确保无故障	网络系统运行良好	完成	13
		质量指标	网络通讯系统可用率 (**%)	网络通讯系统可用率 (**%)	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	12.00	≤	1	分钟	1	完成	12
		成本指标	网络专线租用成本控制率	网络专线租用成本控制率	13.00	≤	0.84	万元	0.84	完成	13
	效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态,确保	保持信息系统良好安全状态,确保正常运行	15.00	文字描述		保持信息系统良好安全状态,确保正常运行	网络信息运行良好	完成	15

满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	文字描述	保障视频会议系统可持续性服务	网络视频系统运行良好	完成	15
	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	10.00	≥ 95	%	95	完成	10
	预算执行率			10					0
									90

五、存在  
存在问题原因及整改措施  
填报人：说明：

项目已完成，不存在问题及整改措施。

张凯	联系电话： 18730039938
----	-------------------

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 $\geq 50$  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	网络安全保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	224001-中共馆陶县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	4.800000	到位数	4.800000	执行数		4.800000	100		
	其中：财政资金	4.800000	其中：财政资金	4.800000	其中：财政资金		4.800000			
	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 (%)	
	加快网络综合治理体系建设，建立一体化网络安全责任体系，建立网络安全保障体系，增强关键信息基础设施安全保障等。				建立网络安全保障体系项目已完成				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	指标符号	预期指标值	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	质量指标	网络技术培训指导率	网络技术培训指导率	15000	≥ 90	%	90	完成	15
		成本指标	委托第三方所需的安全评估成本	委托第三方所需的安全评估成本	15000	≤ 4.8	万元	4.8	完成	15
		数量指标	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	10000	≥ 1	次	1	完成	10
		时效指标	信息系统	信息系统及	1	文	规定时	在规定	完	1

	标	及网络安全	网络安全隐	0	字	间内	时间内	成	0
		全隐患排	患排查完成	·	描		完成		
		查完成	时间	0	述				
效益	社会效益	网络安全	网络安全保	1	文	不出事	网络信	完成	1
指标	益指标	保障	障	5	字	故	息全年	成	5
				·	描		无事故		
				0	述				
	可持续	网络安全	网络安全稳	1	文	网络安	网络安	完成	1
	影响指	稳定运行	定运行	5	字	全稳定	全运行	成	5
	标			·	描	运行	良好		
				0	述				
满意	服务对	网络满意	网络满意度	1	≥	9 %	95	完成	1
度指	象满意	度		0	5			成	0
标	度指标			·					
				0					
预算	预算执			1					0
执行	行率			0					
率									
自评									90
总分									

五、存在 问题 原因 及整 改措 施	项目已完成，不存在问题及整改措施。
填报人：	张凯
说明：	联系电话： 18730039938
	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	微信矩阵运营及维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	224001-中共馆陶县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（%）	
	做好微信矩阵平台建设运营及维护等相关工作					做好微信矩阵平台建设运营及维护等相关工作已全部完成					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	指标符号	预期指标值	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	数量指	推送信	全年通过微	1	≥	1 次	1000	完	1		

五、存在问题原因及整改措施填报人：

项目已完成，不存在问题及整改措施。

张凯	联系电话：18730039938
----	------------------

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	网络安全主 题宣传经费		项目 级次	本 级	实施 主管 单位	224001-中共馆陶县委网络安全和信息化 委员会办公室本级			金 额 单 位	万 元
	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	4.8.0 0000 0	到位 数	4.8.0000 00	执行 数				4.8.000000	100	
二、 预 算 执 行 情 况	其 中 : 财 政 资 金	4.8.0 0000 0	其 中: 财 政 资 金	4.8.0000 00	其 中: 财 政 资 金				4.8.000000		

三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好网络安全宣传系列活动				网络安全宣传系列活动已完成				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	指标符号	预期指标值单位(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	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	13.00	≥ 95%		95	完成	13
		时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	12.00	文字描述	在“国家网络安全宣传周”周和“全民国家安全教育日”等重要时间节点开展网络安全系列宣传活动	“国家网络安全宣传周”周和“全民国家安全教育日”开展网络安全系列宣传活动 2 次	完成	12
		数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	12.00	≥ 3	次	3	完成	12
		成本指标	网络安全宣传总成本	网络安全宣传总成本	13.00	≤ 4.8	万元	4.8	完成	13
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	15.00	文字描述	得到广大群众充分认可	得到广大群众充分认可	完成	15
		可持续	保障	保障	1	文	保障行业网络安全	行业网络安全良	完	1

	续影响指标	行业网络安全	行业网络安全	500	字描述		好	成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	≥ 90	群众满意度	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					0
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施填报人：说明：

项目已完成，不存在问题及整改措施。

张凯

联系电话：18730039938

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。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目互联网企业监管和网络执法经费及 互联网信息管理经费绩效项目等 2 个项目绩效自评结果为优。

### 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。