

附件 1

2024 年度

中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关网络安全、信息化建设、互联网信息传播的法律、法规和政策。拟订全县网络安全和信息化发展规划、实施方案并组织实施。

（二）组织、协调全县信息化应用系统的规划、建设、管理、安全及党政部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

（三）指导部门（单位）、乡镇（街道）、行业的网站建设和信息化发展规划；整合全县信息资源，推进全县国民经济与社会服务信息化。

（四）组织协调和指导信息资源开发、电子政务建设和电子商务推广等经济和社会发展各领域的信息化应用推进工作。推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展，推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设，维护网上意识形态安全。

（五）负责统筹规划信息安全保障体系建设，指导和协调全县网络和信息系统安全防范工作，参与对信息安全的监督管理。

（六）组织开展县内外互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术应用交流和合作等业务活动。

（七）指导电子信息技术推广应用和信息化普及教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

无

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,573,618.36	一、一般公共服务支出	31	3,167,062.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	37,065.85	八、社会保障和就业支出	38	249,411.83
	9		九、卫生健康支出	39	80,208.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108,035.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,610,684.21	本年支出合计	57	3,604,717.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41,573.70	年末结转和结余	59	47,539.97
总计	30	3,652,257.91	总计	60	3,652,257.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21011	行政事业单位医疗	76,968.80	76,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45,839.72	45,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,129.08	31,129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,035.00	108,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,035.00	108,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,035.00	108,035.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,604,717.94	1,404,888.68	2,199,829.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,167,062.31	991,100.63	2,175,961.68	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		3,167,062.31	991,100.63	2,175,961.68	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行		991,100.63	991,100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务		2,037,232.00	0.00	2,037,232.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务		22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出		116,429.68	0.00	116,429.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		249,411.83	225,544.25	23,867.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		222,400.91	222,400.91	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		117,498.24	117,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104,902.67	104,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		23,867.58	0.00	23,867.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		23,867.58	0.00	23,867.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3,143.34	3,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3,143.34	3,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	80,208.80	80,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,968.80	76,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45,839.72	45,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,129.08	31,129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,035.00	108,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,035.00	108,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,035.00	108,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,573,618.36	一、一般公共服务支出	33	3,159,830.31	3,159,830.31	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	225,544.25	225,544.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,208.80	80,208.80	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	108,035.00	108,035.00	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	3,573,618.36	本年支出合计	59	3,573,618.36	3,573,618.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,879.94	年末财政拨款结转和结余	60	9,879.94	9,879.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,879.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,583,498.30	总计	64	3,583,498.30	3,583,498.30	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,573,618.36	1,404,888.68	2,168,729.68
201	一般公共服务支出		3,159,830.31	991,100.63	2,168,729.68
20137	网信事务		3,159,830.31	991,100.63	2,168,729.68
2013701	行政运行		991,100.63	991,100.63	0.00
2013702	一般行政管理事务		2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
2013704	信息安全事务		22,300.00	0.00	22,300.00
2013799	其他网信事务支出		116,429.68	0.00	116,429.68
208	社会保障和就业支出		225,544.25	225,544.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		222,400.91	222,400.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117,498.24	117,498.24	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,902.67	104,902.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,143.34	3,143.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,143.34	3,143.34	0.00
210	卫生健康支出	80,208.80	80,208.80	0.00
21007	计划生育事务	3,240.00	3,240.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,240.00	3,240.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,968.80	76,968.80	0.00
2101101	行政单位医疗	45,839.72	45,839.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,129.08	31,129.08	0.00
221	住房保障支出	108,035.00	108,035.00	0.00
22102	住房改革支出	108,035.00	108,035.00	0.00
2210201	住房公积金	108,035.00	108,035.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

金额单位：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	1,354,094.71	302	商品和服务支出	50,493.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313,076.60	30201	办公费	126.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254,090.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337,230.50	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	25,228.00	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	117,498.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104,902.67	30207	邮电费	4,275.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,839.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,129.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,380.81	30211	差旅费	790.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	108,035.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	4,784.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	900.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7,162.32	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	300.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	38,040.00	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	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		1,354,394.71	公用经费合计					50,493.97
合 计								1,404,888.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本
级

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

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 3,652,257.91 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,385,765.95 元，下降 27.51%，主要原因是 2023 年支付疫情防控视频经费，2024 年无此项费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,610,684.21 元，其中：财政拨款收入 3,573,618.36 元，占 98.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 37,065.85 元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,604,717.94 元，其中：基本支出 1,404,888.68 元，占 38.97%；项目支出 2,199,829.26 元，占 61.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出元，占%。

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 3,583,498.30 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,374,202.37 元，下降 27.72%，主要原因是 2023 年支付疫情防控视频经费，2024 年无此项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 3,573,618.36 元，占本年支出合计的 99.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 1,374,202.37 元，下降 27.77%，主要原因是 2023 年支付疫情防控视频经费，2024 年无此项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,573,618.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,159,830.31 元，占 88.42%；社会保障和就业（类）支出 225,544.25 元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 80,208.80 元，占 2.24%；住房保障（类）支出 108,035.00 元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,962,518.84 元，支出决算为 3,573,618.36 元，完成年初预算的 90.19%。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 1,180,118.46 元，支出决算为 991,100.63 元，完成年初预算的 83.98%，决算数小于预算数的主要原因是：舆情监测经费和网评经费未支付完成。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,030,000.00 元，支出决算为 2,030,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是电子政务外网费和宣传费用都支付完成。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算为 122,300.00 元，支出决算为 22,300.00

元，完成年初预算的 18.23%，决算数小于预算数的主要原因是：舆情监测费用未支付完成。

4. 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 150,000.00 元，支出决算为 116,429.68 元，完成年初预算的 77.62%，决算数小于预算数的主要原因是：网评经费未支付完成。

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 137,278.43 元，支出决算为 117,498.24 元，完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 116,939.21 元，支出决算为 104,902.67 元，完成年初预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

7. 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 3,759.57 元，支出决算为 3,143.34 元，完成年初预算的 83.61%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 2,820.00 元，支出决算为 3,240.00 元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，调入 2 名女性，导致妇女卫生

费增加。

9. 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 55,150.63 元，支出决算为 45,839.72 元，完成年初预算的 83.12%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

10. 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 37,602.70 元，支出决算为 31,129.08 元，完成年初预算的 82.78%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 126,549.84 元，支出决算为 108,035.00 元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,404,888.68元，其中：人员经费1,354,394.71元，公用经费50,493.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,354,094.71元，较2024年度年初预算数减少257,824.13元，下降15.99%，主要原因是因机构改革，人员减少；较2023年度决算数减少219,284.02元，下降13.94%。

2. 商品和服务支出50,493.97元，较2024年度年初预算数增加8,331.65元，增长19.76%，主要原因是2024年差旅费用增加；较2023年度决算数减少466.67元，下降0.92%。

3. 对个人和家庭的补助支出300.00元，较2024年度年初预算数增加300.00元，增长100.0%，主要原因是支付独生子女费；较2023年度决算数减少2,100.00元，下降87.50%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我办无债务利息及费用；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我办无资本性支出；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我办无其他支出；较2023年度决算数持平。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我办无“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是我办无“三公”经费。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我办无“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是我办无“三公”经费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我办无“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是我办无“三公”经费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我办无“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是我办无“三公”经费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我办无“三公”经费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我办无“三公”经费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我办无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我办无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 50,960.64 元，比 2023 年度持平。主要原因是：响应过紧日子要求，不增加额外运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级政府采购支出总额 10,197.00 元。其中：政府采购货物支出 10,197.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 4,200.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 4,200.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 235.06 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

府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，7 个一般公共预算项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：由于县级财政紧张，导致部分资金未及时支付。下一步改进措施：合理制定项目，研究项目的可实施性，提高项目效益。按规定时间内完成费用审批流程，避免费用集中支出。要加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。切实加强履职履责，使财政拨款经费合理、有效使用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网信专线工作经费							
主管部门及代码		网信办 127001		实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		2.23	2.23	10	1	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		2.23	2.23	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 召开网信专题视频会议	7	≥2 次	≥2 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 网络可用率	7	≥98%	≥98%		7	
			指标 2: 专线故障率	7	≤98%	≤98%		7	
		时效指标	指标 1: 故障响应率	7	及时	立即响应	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	7	
			指标 2: 故障维修时效	6	≤2 小时	≤2 小时		6	
	成本指标	指标 1: 移动专线租用成本	6	2.23 万元	2.23 万元	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2:							
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 指标 2:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	指标 1: 网信工作、网络文化及网络文明建设速度	40	提升	提升		40	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 指标 2:						
		满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 专线使用满意度	20	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式。	20
指标 2:									
总 分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网评工作经费							
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5	2.5	10	0.5	5		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款		5	2.5	10	0.5	5		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 网评员培训	6	2次	2次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	
			指标 2: 网评员队伍建设	6	50人左右	64人		6	
			指标 3: 按照区市要求完成网评任务	6	50次以上	50次以上		6	
		质量指标	指标 1: 网评任务完成率	6	≥50%	0.64	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 网评业务水平	6	加强	加强		6	
		时效指标	指标 1: 任务完成及时性	5	≥50%	0.64		5	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 网评员补贴津贴及稿酬发放	5	及时	基本及时		4	
			指标 2:						
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
								
	社会效益指标		指标 1: 弘扬正能量, 引导网络舆论	40	加强	加强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	40	
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 网评员系统使用满意率	20	≥85%	0.85	同效益指标得分计算方式。	18		
		指标 2:							
								
总分								96	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合业务费							
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		15	9.24	10	0.924	9.2	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		15	9.24	10	0.924	9.2		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 召开网信委员会工作会议	7	≥1 次	≥1 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			指标 2: 召开信息化工作会议	7	≥1 次	1 次		7	
								
		质量指标	指标 1: 网信工作会议出席率	7	≥85%	0.9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			指标 2: 永宁县信息化建设速度水平	7	提升	提升		6	
								
		时效指标	指标 1: 处置网络运行故障	6	及时	及时		6	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 资金使用率	6	≥80%	0.9613		5	
	指标 2:								
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 信息化工作影响力	40	提升	提升	38		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 网信委员会成员单位对工作满意度	20	≥85%	0.95	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分								96	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网络宣传工作经费								
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		3	3	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		3	3	10	1	10			
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 开展线上线下主题宣传活动并制作主题宣传品	7	≥2 次	2 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7		
			指标 2: 制作并播放网络主题宣传片	7	≥1 次	1 次		7		
									
		质量指标	指标 1: 主题宣传县域覆盖率	7	≥65%	0.65		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		7
			指标 2: 责任单位宣传活动参与率	7	≥85%	0.9				6
									
	时效指标	指标 1: 主题宣传开展时效性	6	及时	及时	6				
		指标 2:								
	成本指标	指标 1: 充分利用网络优势进行大范围宣传	6	宣传成本降低	宣传成本降低	6				
		指标 2:								
.....										
效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1:			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20				
		指标 2:								
									
	社会效益 指标	指标 1: 网络安全、网络诚信等主题宣传影响力	20	加强			加强			
		指标 2:								
									
	生态效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续 影响指标	指标 1: 群众网络安全、网络诚信意识	20	提升			提升	20		
指标 2:										
.....										
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	20	≥80%	0.85	同效益指标得分计算方式。	19			
		指标 2:								
									
总 分							98			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年电子政务外网运营维护费							
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		200	200	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		200	200	10	1	10		
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年 实际 值 (B)	得分 计算 方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 政务外网覆盖率	6	≥98%	≥98%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 系统故障率	6	≤5%	≤5%		6		
								
	质量 指标	指标 1: 全年政务外网畅通率	6	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 网络安全性	6	加强	加强		6		
								
	时效 指标	指标 1: 故障维修及时性	6	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 外网故障处置时间	5	≤4 小时	≤4 小时		5		
								
	成本 指标	指标 1: 网络带宽速度	5	按需求提升	按需求提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
指标 2:									
.....									
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
	社会 效益 指标	指标 1: 网络安全保障能力	40	提升	基本提升		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	38	因经费有限, 导致网络安全设备配置不足, 网络安全提升能力有限
		指标 2:							
								
	生态 效益 指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:							
								
	可持 续 影响 指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
指标 2:									
.....									
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 各党政机关事业单位网络使用满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
总 分							98		

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		舆情监测工作经费							
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		10	0	10	0	0	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		10	0	10	0	0		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 印发舆情专报及快报	6	≥20 期	24	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 舆情监测日均时长	6	7*24 小时	7*24 小时		6		
								
	质量指标	指标 1: 系统重点舆情监测率	6	≥80%	≥80%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 监测软件正常使用率	5	≥90%	≥90%		5		
								
	时效指标	指标 1: 网络舆情处置上报时限	5	≤2 小时	≤2 小时		5		
		指标 2: 系统日平均无故障时间	4	≥22 小时	≥22 小时		4		
								
	成本指标	指标 1: 舆情监测人力成本	4	降低	降低		4		
指标 2: 舆情监测软件使用费		4	10 万	8.5 万	3				
.....									
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 网络舆情及时处置	40	未引起舆情	未引起舆情	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	40		
		指标 2:							
								
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续 影响指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 舆情专报及快报阅读满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
总 分							99		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政核定做实职业年金								
主管部门及代码		网信办 127001			实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		4.83	4.538	10	0.9395	9.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		4.83	4.538	10	0.9395	9.3			
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 做实职业年金	20	4.83 万	4.83 万	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
									
									
		质量指标	指标 1: 做实职业年金	10	4.83 万	4.83 万		10		
									
									
		时效指标	指标 1: 2024 年年底完成	10	当年完成	当年完成		10		
									
		成本指标	指标 1: 做实职业年金	10	4.83 万	4.83 万		10		
									
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 做实职业年金	20	4.83 万	4.83 万		20		
									
									
		生态效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:							
.....										
可持续影响指标		指标 1: 长效机制健全性	10	健全	健全	10				
	指标 2:									
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20			
		指标 2:								
									
总 分									100	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件