

2023 年度

**惠农区委网信办
部门决算**

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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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决算情况说明
- 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 惠农区委网信办部门概况

一、部门职责

惠农区委网信办作为区委网络安全和信息化委员会的办事机构，负责处理区委网信委日常工作，承担区委网络意识形态、网络安全、互联网信息内容管理、网络舆情管理、网络阵地建设、网络文明建设等工作。

二、机构设置

惠农区委网信办从预算单位构成看，惠农区委网信办预算包括：区委网信办本级预算、下设副科级事业单位区信息中心预算。已纳入惠农区委网信办 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：惠农区信息中心。

惠农区委网信办内部构成及人员情况详细说明：2023 年内设舆情协调及信息化业务室、网络宣传及综合业务室、两个职能办公室，以及区信息中心一个副科级事业单位。现有编制 13 名，在编在职 11 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区委网信办

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	2,680,022.87	一、一般公共服务支出	28	2,255,500.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	66210	八、社会保障和就业支出	35	232,280.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68,178.38
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,722.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	172,551.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	0.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00
	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00
本年收入合计	24	2,746,232.87	本年支出合计	54	2,746,232.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	9,192.13	年末结转和结余	56	9,192.13
总计	27	2755425	总计	57	2755425

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,746,232.87	2,680,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00
2210201		住房公积金	118,347.00	118,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701		行政运行	1,247,804.86	1,181,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,768.96	137,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	1,007,695.67	1,007,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51,044.94	51,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	17,722.00	17,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	54,204.00	54,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6,133.44	6,133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,512.00	94,512.00	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

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,746,232.87	1,720,815.20	1,025,417.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137,768.96	137,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94,512.00	94,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		51,044.94	51,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		118,347.00	118,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		54,204.00	54,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行		1,247,804.86	1,247,804.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6,133.44	6,133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		17,722.00	0.00	17,722.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务		1,007,695.67	0.00	1,007,695.67	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

公开部门：惠农区委网信办

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2680022.87	一、一般公共服务支出	33	2,189,290.53	2,189,290.53	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	232,280.96	232,280.96	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	68,178.38	68,178.38	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	17,722.00	17,722.00	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、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172,551.00	172,551.00	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	2,680,022.87	本年支出合计	59	2,680,022.87	2,680,022.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,680,022.87	总计	64	2,680,022.87	2,680,022.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：元

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			2,680,022.87	1,654,605.20	1,025,417.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,768.96	137,768.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,512.00	94,512.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51,044.94	51,044.94	0.00
2210201		住房公积金	118,347.00	118,347.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00
2210203		购房补贴	54,204.00	54,204.00	0.00
2013701		行政运行	1,181,594.86	1,181,594.86	0.00
2101103		公务员医疗补助	6,133.44	6,133.44	0.00
2120102		一般行政管理事务	17,722.00	0.00	17,722.00
2013702		一般行政管理事务	1,007,695.67	0.00	1,007,695.67

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表

公开 06 表

公开部门：惠农区委网信办

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1573037.7	302	商品和服务支出	81567.5	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	351737	30201	办公费	34027.5	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	212199	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	356571	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	220414	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137768.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	94512	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51044.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6133.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13310.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	118347	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	11000	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3400	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3700	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	40440	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1573037.7	公用经费合计				81567.5		
合计			合计				1654605.2		

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

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：惠农区委网信办

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2755425 元，与上年相比收支总计均减少 479301.51 元，下降 14.81%，主要原因是我单位 2023 年调出事业编制人员 2 名，且按照合同约定，部分项目款项每季度服务结束后，下一季度结算，四季度款项应于次年一季度支付，本年度未予以支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2746232.87 元，其中：财政拨款收入 2680022.87 元，占 97.6%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 66210 元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2746232.87 元，其中：基本支出 1720815.2 元，占 62.7%；项目支出 1025417.67 元，占 37.8%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2680022.87 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）408396.27 元，增长（下降）13.2%，主要原因是一般公共服务（类）支出有所下降。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2680022.87 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 408396.27 元，下降 13.2%，主要原因是：按照合同约定，部分项目款项每季度服务结束后，下一季度结算，四季度款项应于次年一季度支付，本年度未予以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2680022.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2189290.53 元，占 81.69%；社会保障和就业（类）支出 232280.96 元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 68178.38 元，占 2.54%；节能环保支出 17722 元，占 0.66%；住房保障（类）支出 172551 元，占 6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3007225.35 元，支出决算为 2680022.87 元，完成年初预算的 89.12%，其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1324834.85 元，支出决算为 1181594.86 元，完成年初预算的 89.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年调出事业编制人员 2 名。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1182960 元，支出决算为 1025417.67 元，完成年初预算的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因是：按照合同约定，部分项目款项每季度服务结束后，下一季度结算，

四季度款项应于次年一季度支付，本年度未予以支付。

3. 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 157812.46 元，支出决算为 137768.96 元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年调出事业编制人员 2 名，减少 2 名人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 78906.23 元，支出决算为 94512 元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年调入行政编制人员 1 名，增加 1 名人员经费。

5. 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 63469.81 元，支出决算为 51044.94 元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年调出事业编制人员 2 名，减少 2 名人员经费。

6. 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 6133 元，支出决算为 6133.44 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 142517 元，支出决算为 118347 元，完成年初预算的 83.04%，决算数小预算数的主要原因是我单位 2023 年调出事业编制人员 2 名，减少 2 名人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 50592 元，支出决算为 54204 元，完成年初预算的 107.14%，主要原因是：我单位 2023 年调入行政编制人员 1 名，增加 1 名人员经费。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1654605.2元，其中：人员经费1573037.7元，公用经费81567.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1573037.7 元，较年初预算数减少 182431.65 元，下降 10.39%，主要原因是我单位2023年调出事业编制人员2名，减少2名人员经费；较上年决算数减少 211313.3 元，下降 11.84%。

2. 商品和服务支出 81567.5 元，较年初预算数增加 12771.5 元，增长 18.56%，主要原因是调入行政编制人员 1 名，增加 1 名人员经费；较上年决算数减少 11347.64 元，下降 12.21%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数增加0元。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数增加0元。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购

置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2023年度“三公”经费支出决算数、预算数均为0元的主要原因是我单位不涉及三公事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。主要原因是我单位不涉及三公事项。

1. **因公出国（境）费。**2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**其中：国内接待费支出0元，主要用于无，国（境）外接待费支出0元。2023年国内公务接待批次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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年

决算数增加（减少）0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为68796元，支出决算为81567.5元，完成年初预算的118.56%；比上年减少11347.64元，下降12.21%。决算数大于预算数的主要原因是调入行政编制人员1名，增加1名人员经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算1182960元，支出决算总额1025417.67元，完成年初预算的86.68%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算1182960元，支出决算总额1025417.67元，完成年初预算的86.68%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区委网信办组织对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 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1182960 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。惠农区委网信办今年无新增项目，根据年初设定的绩效目标“全区电子政务外网租赁使用经费”项目自评得分为 99 分，“政府网站智能监测分析服务委托经费”项目自评得分为 99 分，“全区新媒体运营宣传经费”项目自评得分为 99 分，“政府门户网站安全维护服务经费”项目自评得分为 98 分，“政府网站安全云防护（云堤）资金”项目自评得分为 98 分，“政府网站智能监测分析服务委托经费”自评得分为 99 分，“11 家基层站所光纤专线租赁使用费”项目自评得分为 99 分。

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

1. 全区电子政务外网租赁和管理经费项目支出绩效自评表
2. 11家基层站所光纤专线及党政机关互联网出口专线租赁费项目支出绩效自评表
3. 政府网站安全云防护（云堤）资金项目支出绩效自评表
4. 政府网站日常维护服务经费项目支出绩效自评表
5. 新媒体运营宣传费用项目支出绩效自评表
6. 政府网站智能监测分析服务委托资金项目支出绩效自评表
7. 全区政务新媒体软件监测及网络舆情监测经费项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全区电子政务外网租赁使用经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区委网信办				
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:	65	65	10	100%	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	65	65	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	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	一个全区电 子政务外网	10	100%	100%	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。	10	
		质量指 标	保障全区电 子政务外网 良好运行	10	100%	100%	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。	10	
		时效指 标	保证全区政 务外网电子 化	10	100%	100%		10	
		成本指 标	日常及经常 性事务工作 运行成本没 有高于上年	10	100%	100%		10	
	社会效 益 指标	社会效益 指标	全区党政机 关在电子政 务外网的使 用中产生了 良好的社会 效益	10	100%	认可	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。	10	
工作效 益 指标		主要数据产 品未受到质 疑	10	100%	100%	10			

		可持续影响指标	项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时，项目具有可持续发展价值	完成支付		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全区党政机关对电子政务外网的使用情况满意	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	9	
总分				99					

项目名称		11家基层站所光纤专线租赁使用费							
主管部门及代码					实施单位		惠农区委网信办		
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:		4.92	4.92	10	100%	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		4.92	4.92	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	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	数量指标	11家基层站所光纤	10	100%	100%	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。	10	

(40分)	质量指标	保障 11 家基层站所光纤良好运行	10	100%	100%	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。	9	
	时效指标	保证 11 家基层站所网络良好	10	100%	100%		10	
	成本指标	日常及经常性事务工作运行成本没有高于上年	10	100%	100%		10	
	社会效益指标	11 家基层站所光纤良好运行	10	100%	认可	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。	10	
	工作效率指标	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	项目具备可持续发展性	10	给予资金支持时,项目具有可持续发展价值	完成支付		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	11 家基层站所	20	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分			99					

项目名称	政府网站安全云防护(云堤)使用经费						
主管部门及代码			实施单位		惠农区委网信办		
项目资金		年初预	全年执	分值	执行率	得	得分计算方法

(万元)			算数(A)	行数(B)	(10分)	(B/A)	分	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额:	5.376	5.376	10	100%	10		
		其中:财政拨款	5.376	5.376	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标		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	惠农区政府网站	10	100%	100%	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。	10	
质量指标		全面保障惠农区政府网站的云防护	10	100%	100%	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。	9		
时效指标		对网站实施有效云防护	10	100%	100%		10		
成本指标		日常及经常性事务工作运行成本没有高于上年	10	100%	100%		10		
社会效益指标		社会效益指标	惠农区政府网站得到有效防护	10	100%	认可	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。	10	
		工作效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时，项目具有可持续发展价值	完成支付		10	
满意度指标(20)		服务对象满意度指标	满意	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	9	

	分)								
总 分				98					

项目名称		政府门户网站安全维护服务经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区委网信办				
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:		6	6	10	100%	10	该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。
		其中:财政拨款		6	6	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	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	惠农区 政府网 站	10	100%	100%	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。	10	
		质量 指标	全面保 障惠农 区政府 网站的 运维	10	100%	100%	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。	10	
		时效 指标	实施有 效政务 公开	10	100%	100%		10	
		成本 指标	日常及 经常性 事务工 作运行 成本没 有高于 上年	10	100%	100%		10	

	社会效益指标	惠农区政府网站成为惠农的门户网站	10	100%	认可	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。	10		
	工作效益指标	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	10	100%	100%		10		
	可持续发展影响指标	项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时,项目具有可持续发展价值	完成支付		10		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	10	95%	98%		同效益指标得分计算方式。	8	
总分					98				

项目名称		全区新媒体运营宣传经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区委网信办				
		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		
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	30	10	100%	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	30	30	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效	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

指 标	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	120 条短 视频	10	100%	100%	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。	10		
		质量 指标	网上宣传党 的政策，传 递网信新资 讯	10	100%	100%	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。	9		
		时效 指标	能实时传播 网上正能 量，协调组 织互联网宣 传管理、讲 惠农故事、 传递惠农声 音	10	100%	100%		10		
		成本 指标	宣传我区 经济发展转 型	10	100%	100%		10		
	社 会 效 益 指 标	社会 效益 指标	精选惠农 区文化、旅 游、美食	10	100%	认可	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。	10		
		工作 效益 指标	让更多的人 认识惠农， 了解惠农	10	100%	100%		10		
		可持 续 影 响 指 标	持续传播 惠农声音	10	给予资金支 付时，项目 具有可持续 发展价值	完成支付		10		
	满 意 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意	10	95%	98%	同效益指标得分计算方 式。	9		
	总 分				99					

项目名称		政府网站智能监测分析服务委托经费								
主管部门及代码		实施单位			惠农区委网信办					
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	5	10	100%	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	5	5	10	100%	10			
		其他资金								
年度 总体 目标	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	监测分析 了一定数量 的外链错误 和错别字	10	100%	100%	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。	10		
		质量指标	对网站进行 监测,后其 审核把握内 容的正确性	10	100%	100%	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。	9		
		时效指标	对网站内容 起到了监测 作用	10	100%	100%		10		
		成本指标	此项目成 本产出与内 容产出成正 比	10	100%	100%	10			
	社会效益 指标	社会效益 指标	对惠农区 政府网站内 容建设起到 一定监督作 用	10	100%	认可	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	10		
工作效益 指标		保障网站生 态内容持续	10	100%	100%		10			

			向好				指标分值记分。		
		可持续影响指标	能持续对网站内容安全提供支持	10	给予资金支付时，项目具有可持续发展价值	完成支付		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意	20	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分				99					

项目名称		全区政务新媒体监测及网络舆情监测经费							
主管部门及代码					实施单位		惠农区委网信办		
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	2	10	100%	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	2	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标 (40分)	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	数量指标	对全区 81 家政务新媒体内容及网络舆情监测	10	100%	100%	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。	10	
		质量指标	为信息管理提供有力支撑	10	100%	100%	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%	10	

	时效指标	能实时进行监测	10	100%	100%	(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。	10	
	成本指标	此项目产出与成本成正比	10	100%	100%		10	
	社会效益指标	间接对我区互联网生态管理产生影响	10	100%	认可		10	
	工作效率指标	直接对我区网络舆情起到监测引导作用	10	100%	100%	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。	10	
	可持续发展影响指标	对我区网络阵地管理产生可持续发展影响	10		给予资金支付时,项目具有可持续发展价值	完成支付	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	9	
总 分			99					