中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 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　　中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、 部门主要职责

本单位是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为州委工作机关，为正县级行政单位，加挂恩施州互联网信息办公室牌子。部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室本级决算组成。纳入中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室本级。

部门决算编制范围的单位内部机构情况：本单位机构设置属涉密信息，依法不予公开。现有财政编制行政人员 7 人，事业编制人员 15 人。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.09	一、一般公共服务支出	32	568.32
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	50.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	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	37.77
	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	671.09	**本年支出合计**	58	671.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	671.09	**总计**	62	671.09

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**671.09**	**671.09**					
2	一般公共服务支出	568.33	568.33					
2	网信事务	568.33	568.33					
2	行政运行	275.34	275.34					
2	一般行政管理事务	208.58	208.58					
2	事业运行	84.41	84.41					
2	社会保障和就业支出	50.73	50.73					
2	行政事业单位养老支出	50.73	50.73					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24					
2	卫生健康支出	14.28	14.28					
2	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2	行政单位医疗	14.28	14.28					
2	住房保障支出	37.77	37.77					
2	住房改革支出	37.77	37.77					
2	住房公积金	37.77	37.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**671.09**	**462.52**	**208.58**			
2	一般公共服务支出	568.33	359.75	208.58			
2	网信事务	568.33	359.75	208.58			
2	行政运行	275.34	275.34				
2	一般行政管理事务	208.58		208.58			
2	事业运行	84.41	84.41				
2	社会保障和就业支出	50.73	50.73				
2	行政事业单位养老支出	50.73	50.73				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
2	卫生健康支出	14.28	14.28				
2	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2	行政单位医疗	14.28	14.28				
2	住房保障支出	37.77	37.77				
2	住房改革支出	37.77	37.77				
2	住房公积金	37.77	37.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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	671.09	一、一般公共服务支出	33	568.32	568.32		
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	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	50.73	50.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	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	37.77	37.77		
	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	671.09	**本年支出合计**	59	671.09	671.09		
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	671.09	**总计**	64	671.09	671.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**671.09**	**462.52**	**208.58**
2	一般公共服务支出	568.33	359.75	208.58
2	网信事务	568.33	359.75	208.58
2	行政运行	275.34	275.34	
2	一般行政管理事务	208.58		208.58
2	事业运行	84.41	84.41	
2	社会保障和就业支出	50.73	50.73	
2	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
2	卫生健康支出	14.28	14.28	
2	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2	行政单位医疗	14.28	14.28	
2	住房保障支出	37.77	37.77	
2	住房改革支出	37.77	37.77	
2	住房公积金	37.77	37.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.94	302	商品和服务支出	70.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	82.28	3020	办公费	16.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.78	3020	印刷费	1.95	3070	国外债务付息	
3010	奖金	60.67	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	9.60	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	84.41	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	3020	电费	4.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.24	3020	邮电费	4.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.28	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.43	3021	差旅费	10.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.77	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.99	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	2.98	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.97	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.99	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.31	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	6.88	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.45	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.19	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		391.94	公用经费合计					70.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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	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。本单位无此项内容本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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：1.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。本单位无此项内容本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室　　2023 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1		4.8		4.8	3.3	6.99		4.61		4.61	2.38

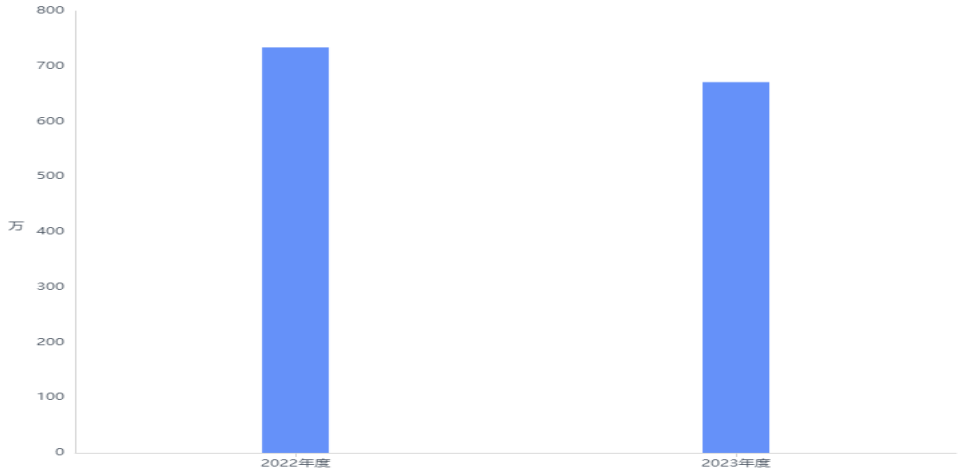
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

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 671.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 63.06 万元，降低 8.6%,主要原因是州委网信办落实“党政机关习惯过紧日子”要求，压减非刚性、非必要项目支出，严控一般性支出；调出行政人员 1 人，经费减少。

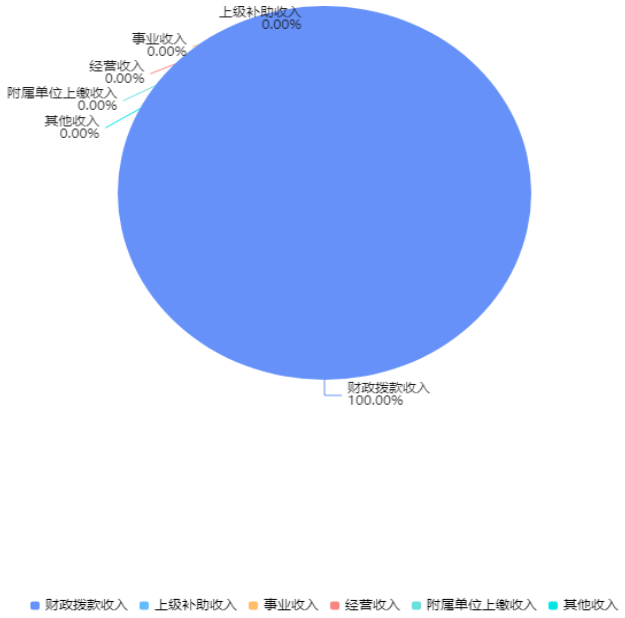
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 671.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 63.06 万元，降低 8.6%。其中：财政拨款收入 671.09 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

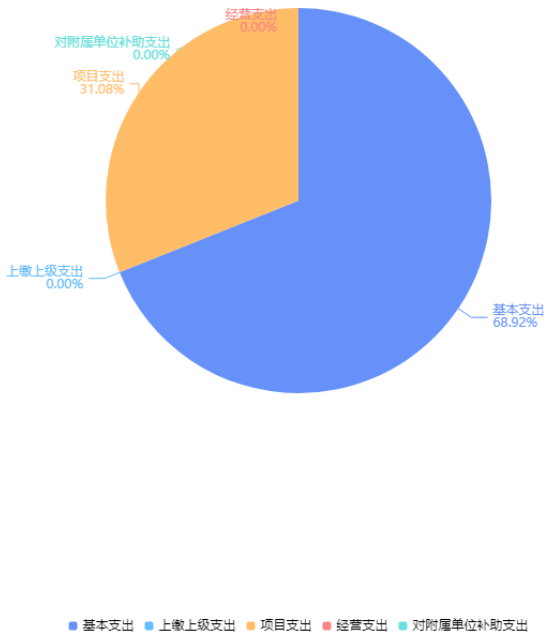
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 671.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 63.05 万元，降低 8.6%。其中：基本支出 462.52 万元，占本年支出 68.9%；项目支出 208.58 万元，占本年支出 31.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



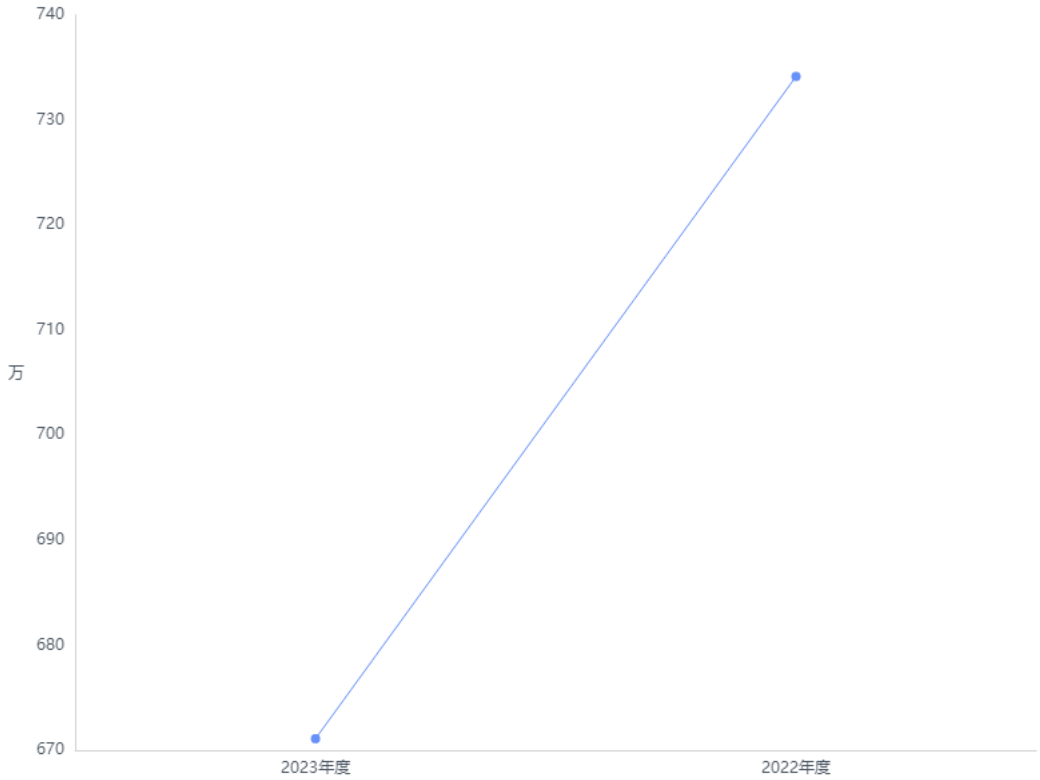
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 671.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.06 万元，降低 8.6%。主要原因是州委网信办落实“党政机关习惯过紧日子”要求，压减非刚性、非必要项目支出，严控一般性支出；调出行政人员 1 人，经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 671.09 万元，比 2022 年度决算数减少 63.05 万元，降低 8.6%，主要原因是落实“党政机关习惯过紧日子”要求，压减非刚性、非必要项目支出，严控一般性支出；调出行政人员 1 人，经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款情况。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比

2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 671.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.05 万元，降低 8.6%，主要原因是落实“党政机关习惯过紧日子”要求，压减非刚性、非必要项目支出，严控一般性支出；调出行政人员 1 人，经费减少。

（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 671.09 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 568.33 万元，占84.69%。主要用于网信事务(支出功能分类科目代码 20137)。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 50.73 万元，占7.56%。主要用于行政事业单位养老支出（支出功能分类科目代码 20805）。

3.卫生健康支出类支出决算数为 14.28 万元，占 2.13%。主要用于行政事业单位医疗（支出功能分类科目代码 21011）。

4.住房保障支出类支出决算数为 37.77 万元，占 5.62%。主要用于住房改革支出（支出功能分类科目代码 22102）。

（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 648.52 万元，支出决算为 671.09 万元，完成年初预算的 103.5%.其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算数为 265.81 万元，支出决算数为 275.34 万元，完成年初预算的 103.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是遴选 1 名行政编制人员，相应经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 209.1 万元，支出决算数为 208.58 万元，完成年初预算的 99.75%。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运

行（项）年初预算数为84.41万元，支出决算数为84.41万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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）年初预算数为34.33万元，支出决算数为34.49万元，完成年初预算的 100.47%,决算数大于预算数的原因主要是人员编制数量增加。

（2）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）年初预算数为0万元，支出决算数为16.24万元，决算数大于预算数的原因是年初未预算，职业年金做实追加。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.85万元，支出决算数为14.28万元，完成年初预算的84.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制数量变化。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为38.03万元，支出决算数为37.77万元，完成年初预算的99.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.52万元，其中：

人员经费 391.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费70.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为8.1万元，支出决算为6.99万元，完成全年预算的86.3%。较上年增加2.42万元，增长42.6%,决算数较全年预算数降低，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.8万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的96.04%；较上年减少1.07万元，减少18.84%，主要原因：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.61万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.3万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的72.12%。公务接待费比上年增加0.52万元，增长27.9%。决算数低于全年预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.38万元，接待对象主要是上级部门、县市和互联网企业，主要是开展网信工作、招商引资等。2023年共接待国内来访团组32个，125人次（不包括陪同

人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 12.51 万元，增长 21.54%，主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.56 万元。授予中小企业合同金额 11.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及常年性项目 7 个,资金209.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能地节约了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金到位率 100%，执行情况良好，各项经费在列支过程中严格遵守财经纪律，自觉接收纪检组检查。年度绩效目标基本完成，较好地完成了州委、州政府安排的重点工作，有力促进全州网信事业发展，守牢网络意识形态和网络安全底线，为恩施经济社会发展营造了清朗网络空间。

本单位属涉密单位，部门整体绩效评价数据不予公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.1 万元，执行数为 208.58 万元，完成预算 99.75%。

1.招商引资项目

2023 年度招商引资项目全年预算数为 5 万元，执行数为

4.56 万元，执行率 91.2%，主要用于我单位招商引资事宜经费开支。主要产出和效益：一是产出指标，在 2023 年 6 月成功引进 1 家州外企业，助力数字赋能实体经济，从实际运行情况来看，效果良好。二是经济效益指标，该项目签约金额为 1.2 亿元，超额完成年初计划产出指标；三是服务对象满意度指标，引进企业对本单位评价良好，满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。《2023 年招商引资项目自评表详见附件 1》。

2.州直驻村工作队

2023 年州直驻村工作队项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.98 万元，执行率 99.75%，主要用于驻村人员经费开支。主要产出和效益：一是产出指标，2 名驻村工作队员扎根帮扶村，积极开展乡村振兴工作，全年驻村时间超过年初目标值，积极解决村民急难愁盼问题，工作任务完成率 100%；二是成本指标，驻村工作队员人均支出 3.99 万元，低于规定标准；三是满意度指标，群众对本单位驻村队员的认可度高、满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他项目因涉密，绩效自评内容不予公开。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：根据绩效自评情况，深入分析绩效指标设置合理性，倒推工作落实情况，及时优化项目规划，调整资金分配，完善绩效目标管理，不断提升资金的使用效率和效果。

部门绩效评价结果拟应用情况：在下一年度预算编制工作中，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，合理安排预算资金，充分发挥财政资金的使用效益，确保机关正常运转，保障网信工作顺利开展，提升机关管理的规划化、标准化、科学化水平。对绩效目标进一步梳理完善，加强内部控制管理，健全绩效目标考核制度，促进工作落实落地。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年，我单位无财政专项支出和专项转移支付资金。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度招商引资项目绩效评价自评表

2023 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委网信办　　**填报日期：2024 年 3 月 20 日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招商引资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共恩施州委网信办</td><td>项目实施单位</td><td>中共恩施州委网信办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>4.56</td><td>91.20%</td><td>18.24</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2023 年招商引资目标完成数量</td><td>=1 家</td><td>1</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2023 年招商企业质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023 年招商目标完成时限</td><td>≦12 月</td><td>6</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>2023 年招商引资金额</td><td>≧100 万</td><td>12000</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>招商企业对网信部门服务满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则: 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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2023年度州直驻村工作队项目绩效评价自评表

2023年度州直驻村工作队项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委网信办　　填报日期：2024年3月20日

项目名称		州直驻村工作队				
主管部门		中共恩施州委网信办			项目实施单位	中共恩施州委网信办
支出项目类别		31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □				
项目属性		01持续性项目 √　　02新增性项目 □				
项目安排频度		01常年性项目 √　　02延续性项目 □　　03一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	8	7.98	99.75%	19.95
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本	经济成本指标	驻村工作队人均支出	≦4万元/年/人	3.99	8

（80分）	指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员数	≧2人	1	8
			驻村队员工作时间	≧240天	良好	16
		质量指标	驻村工作队任务完成率	1	6	16
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固较好	7
			衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进	7
	满意度指标	服务对象满意度	驻村点群众满意度	≧99%	≧99%	16
总分						97.95
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。