中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共恩施土家族苗族自治州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网络安全和信息化委员会办公室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、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网络安全和信息化委

员会办公室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、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网络安全和信息化委员会办公室 2024 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 14 人。

第二部分　2024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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.45	一、一般公共服务支出	31	597.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.82
	9		九、卫生健康支出	39	17.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	711.45	**本年支出合计**	57	711.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	711.45	**总计**	60	711.45

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、决算表

公开 02 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**711.45**	**711.45**					
2	一般公共服务支出	597.64	597.64					
2	网信事务	597.64	597.64					
2	行政运行	267.18	267.18					
2	一般行政管理事务	221.80	221.80					
2	事业运行	108.66	108.66					
2	社会保障和就业支出	58.81	58.81					
2	行政事业单位养老支出	58.81	58.81					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21					
2	卫生健康支出	17.64	17.64					
2	行政事业单位医疗	17.64	17.64					
2	行政单位医疗	17.64	17.64					
2	住房保障支出	37.35	37.35					
2	住房改革支出	37.35	37.35					
2	住房公积金	37.35	37.35					

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**711.45**	**489.65**	**221.80**			
2	一般公共服务支出	597.64	375.84	221.80			
2	网信事务	597.64	375.84	221.80			
2	行政运行	267.18	267.18				
2	一般行政管理事务	221.80		221.80			
2	事业运行	108.66	108.66				
2	社会保障和就业支出	58.81	58.81				
2	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21				
2	卫生健康支出	17.64	17.64				
2	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2	行政单位医疗	17.64	17.64				
2	住房保障支出	37.35	37.35				
2	住房改革支出	37.35	37.35				
2	住房公积金	37.35	37.35				

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	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	1	711.45	一、一般公共服务支出	33	597.64	597.64		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	58.82	58.82		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	37.35	37.35		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	711.45	**本年支出合计**	59	711.45	711.45		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨	3			62				
国有资本经营预算财政	3			63				
总计	3	711.45	**总计**	64	711.45	711.45		

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		**711.45**	**489.65**	**221.80**
2	一般公共服务支出	597.64	375.84	221.80
2	网信事务	597.64	375.84	221.80
2	行政运行	267.18	267.18	
2	一般行政管理事务	221.80		221.80
2	事业运行	108.66	108.66	
2	社会保障和就业支出	58.81	58.81	
2	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
2	卫生健康支出	17.64	17.64	
2	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2	行政单位医疗	17.64	17.64	
2	住房保障支出	37.35	37.35	
2	住房改革支出	37.35	37.35	
2	住房公积金	37.35	37.35	

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	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	418.23	302	商品和服务支出	71.41	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	76.56	302	办公费	21.89	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	49.95	302	印刷费	0.95	307	国外债务付息	
301	奖金	53.91	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费	10.44	302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	108.66	302	水费	0.07	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保	36.60	302	电费	2.00	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	22.21	302	邮电费	4.00	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	17.64	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	6.60	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	4.90	302	差旅费	8.36	310	物资储备	
301	住房公积金	37.35	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	1.50	310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费	1.29	310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	3.00	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	3.63	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金		302	福利费	7.18	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	0.66	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	7.77	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		418.23	公用经费合计					71.41

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	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室　　2024 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
4.47		1.17		1.17	3.30	3.09		1.17		1.17	1.92

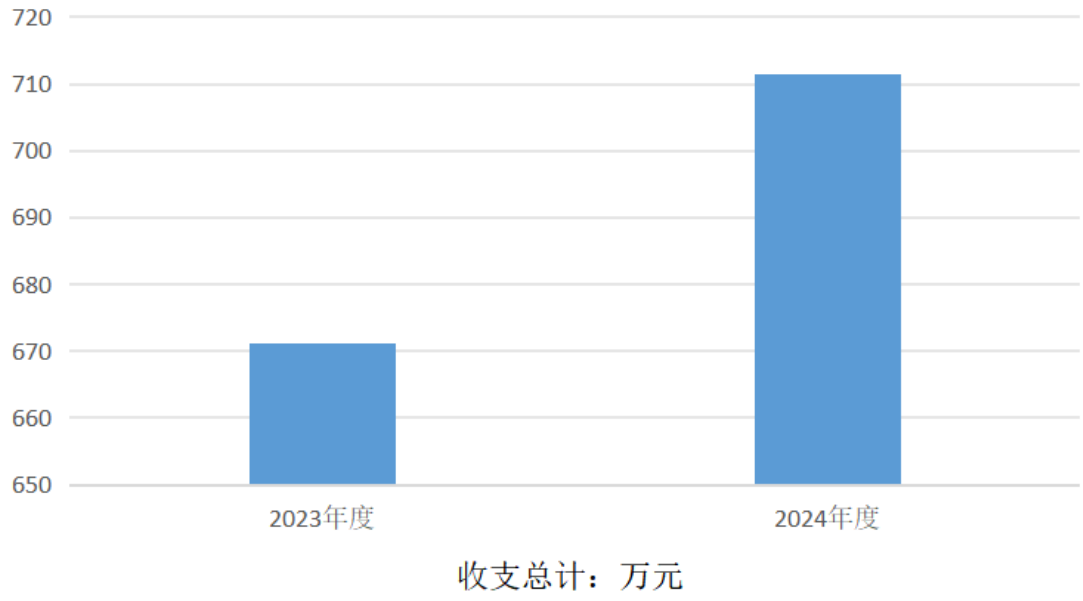
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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、支总计均为 711.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 40.36，同比增加 6.01%，增加的主要原因是：人员工资福利增加；网信事业发展，年中追加项目资金 20 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

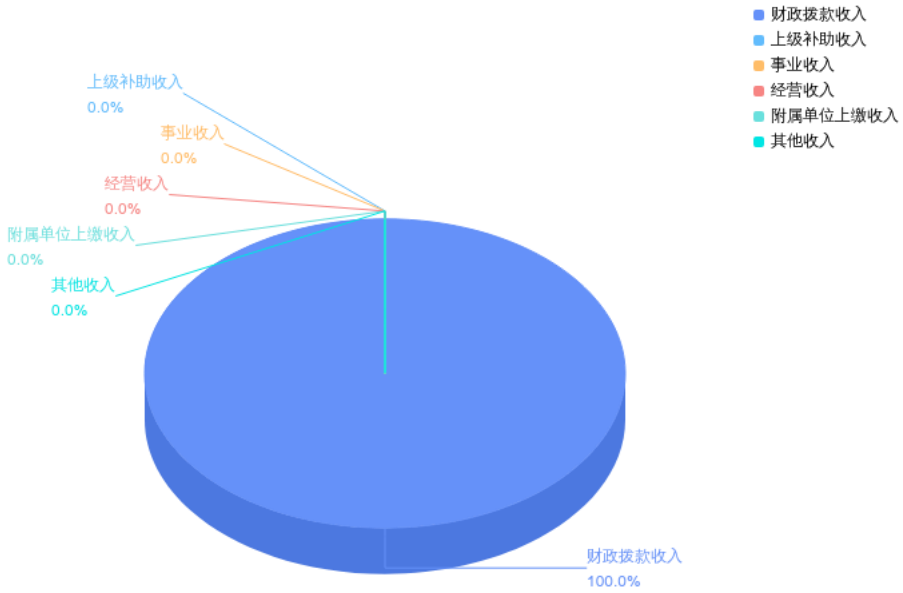


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 711.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 40.36 万元，增长 6.01%。其中：财政拨款收入 711.45 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%。

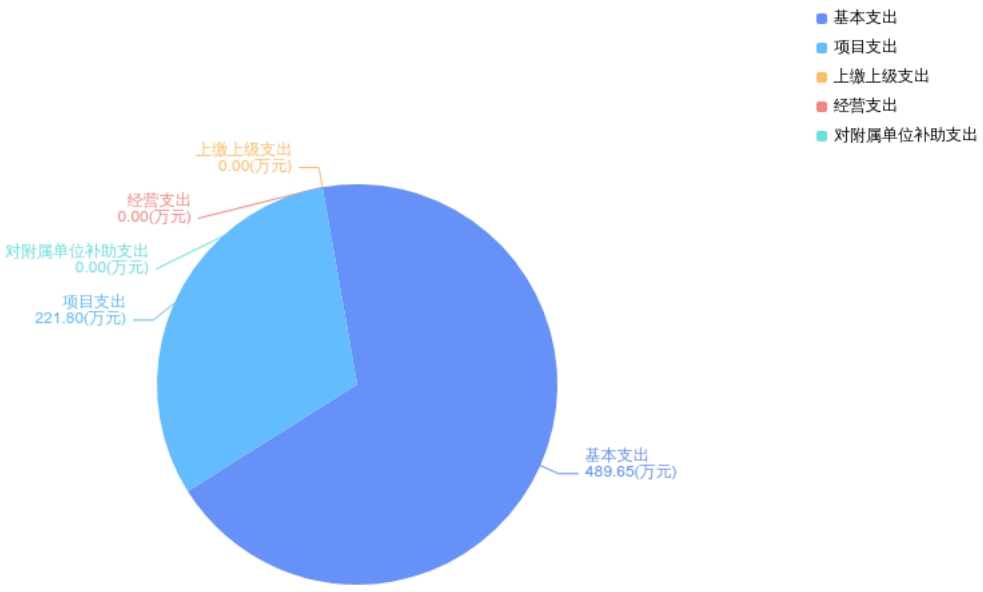
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 711.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 40.36 万元，增长 6.01%。其中：基本支出 489.65 万元，占本年支出 68.8%；项目支出 221.80 万元，占本年支出 31.2%；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

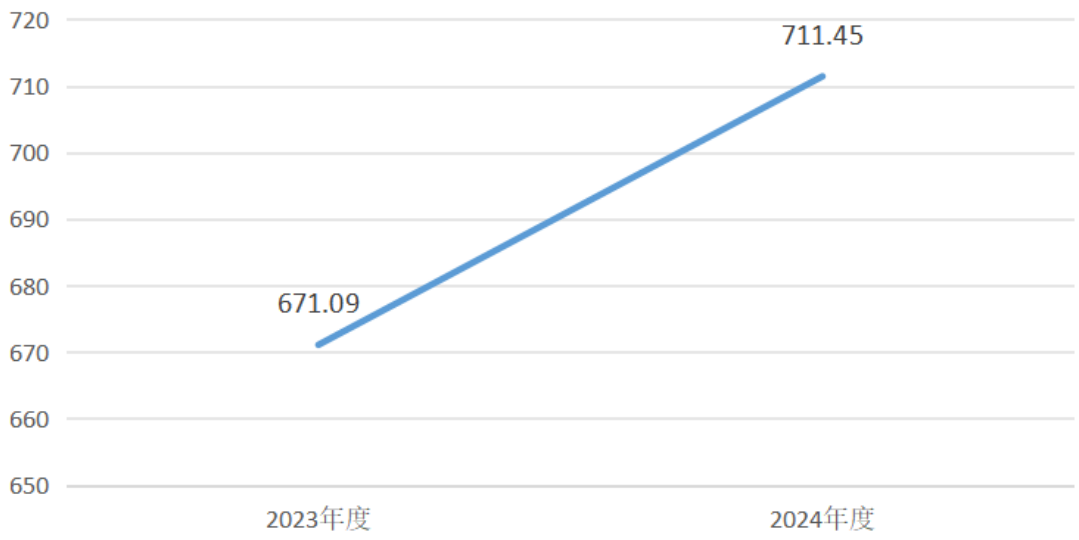


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 711.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.36 万元，增长 6.01%。主要原因是：人员工资福利增加；网信事业发展，年中追加项目资金 20 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 711.45 万元，比 2023 年度决算数增加 40.36 万元，增加主要原因是：人员工资福利增加；网信事业发展，年中追加项目资金 20 万。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



财政拨款总收入：万元

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 711.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.36 万元，增长 6.01%,主要原因是：人员工资福利增加；网信事业发展，年中追加项目资金 20 万。

（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 711.45 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 597.64 万元，占 84.00%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行的网信事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出 58.81 万元，占 8.26%。

主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

3.卫生健康支出类支出 17.64 万元，占 2.48%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出 37.35 万元，占 5.25%。主要是用于住房公积金方面的支出。

（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 699.59 万元，支出决算为 711.45 万元，完成年初预算的 101.7%。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)年初预算为 274.56 万元，支出决算为 267.18 万元，完成年初预算的 97.31%。

（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 203 万元，支出决算为 221.80 万元，完成年初预算的 109.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：网信事业发展需要，年中追加项目预算资金 20 万元。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行(项)年初预算为 109.60 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 99.14%。

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）年初预算为37.92万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的96.52%。

（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）年初预算为18.96万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的117.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按财政统一安排部署，追加往年职业年金做实资金。

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）年初预算为14.47万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的121.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

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）年初预算为41.08万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的90.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据州住房公积金最新政策要求，公积金缴存基数调降，导致单位部分缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.64万元，其中:

人员经费418.23万元，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 71.41 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、会议费、培训费、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 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.47 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 69.1%。较上年减少 4.31 万元，同比下降 58.24%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”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。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.1 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 28.54%；较上年减少 3.44 万元，下降 74.62%。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理，减少非必要的公务用车活动。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度未购置(更

新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出1.17万元，主要用于高速过路费、维修保养、保险、洗车等方面。截至2024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3.30万元，支出决算为1.92万元，完成全年预算的58.2%，较上年减少0.46万元，减少19.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实政府“过紧日子”要求，规范公务接待支出，减少非必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.92万元，接待对象主要是上级宣传、网信等部门，网信企业、县市宣传、网信等部门，主要是开展网信业务交流、招商引资等工作。2024年共接待国内来访团组40个，136人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出71.41万元，比年初预算数减少6.26万元；比上年决算数增加0.83万元，增加1.18%。主要原因是：加强和上级部门的沟通联系、请示汇报和项目争取，差旅费略有增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业

合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室共有应急保障用车 1 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 221.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率总体较高，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基本完成，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，总体执行情况良好，各项经费在列支过程中严格遵守法律法规、财经纪律，自觉主动接收纪检部门的监督检查。年度绩效目标基本完成，机关运行顺畅高效，较好地完成了州委、州政府安排的重点工作，网信事业发展更上一步台阶，网络意识形态和网络安全底线牢牢守住，为湖北支点建设和恩施经济社会高质量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 203 万元，执行数为 221.80 万元，较年初预算提高 109.26％，主要原因是工作需要，临时增加项目预算资金 20 万元。

1.招商引资项目

2024 年度招商引资项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.74 万元，执行率 94.80%，主要用于我单位招商引资事宜经费开支。主要产出和效益：积极对接一是产出指标，在 2024 年成功引进 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，效果较好。二是经济效益指标，该项目签约金额为 1200 万元，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。

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 7.99 万元，执行率 99.88%，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。

其他项目因涉密，绩效自评内容不予公开。

发现的问题及原因：一是驻村队员长期往返产生差旅费较多，对预算资金总量存在一定挑战；二是预算执行速度较慢。下一步改进措施：一是加强驻村往返差旅事前审批；二

是进一步加强预算资金的执行监控，以执行效率推动工作开展，保障重点工作提前完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效评价结果作为项目资金分配的重要依据，根据项目绩效目标完成情况和预算执行情况，灵活调整下一年度项目预算额度，推进绩效评价结果与预算安排正向关联，提高财政资金配置效率和使用效益，进一步优化绩效指标体系，并根据年度工作任务调整绩效指标目标值。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是制定科学合理的预算编制方法和流程，加强预算执行过程的监控和调整，确保预算目标实现。二是建立健全内部审计和监督机制，确保财务活动的合法性和合规性，严格按相关法律法规和会计准则编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整和及时。三是加强对“三公”经费、培训费、会议费等费用支出的审核力度，坚持党政机关“过紧日子”要求，严禁无预算、超预算安排支出，不擅自扩大支出范围、提高支出标准。

在编制下一年度部门预算时，根据 2024 年度绩效自评结果与往年预算实际执行情况，结合下一年度工作计划安排，调整项目支出结构，合理编制项目预算经费。同时，根据项目内容和预算调整情况，结合年度工作计划，调整下一年度绩效指标体系，设置科学合理的绩效指标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年与上年均无财政专项支出，与上年对比无变化。

本单位 2024 年与上年均无专项转移支付支出，与上年对比无变化。

第四部分　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(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。

(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《2024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

2024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：2025年3月14日

项目名称		州直驻村工作队			
主管部门		中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室		项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级
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新增项目 □			
项目安排频度		01常年性项目 ■　　02阶段性项目 □　　03一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	8	7.99	99.88%
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）
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出	≤40000元/年/人	3.995元/年/人
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥2人	2
			驻村工作队年工作时间	≥240天	243
		质量指标	驻村工作队任务完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村服务群众满意度	≥99%	100%
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024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：2025年3月14日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">招商引资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td>中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">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="4">01持续性项目 ■ 02新增项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01常年性项目 ■ 02阶段性项目 □ 03一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>4.74</td><td>94.80%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</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></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024年招商引资目标完成数</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2024年招商企业质量</td><td>较好</td><td>较好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年招商目标完成时限</td><td>≤12月</td><td>8月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>2024年招商引资项目金额</td><td>≥150万元</td><td>1200万</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招商工作认可度</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。