

中共海东市委网络安全和 信息化委员会办公室

2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）网络安全综合治理；（2）信息化人才队伍建设；（3）网上宣传工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

暂无内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.82	一、一般公共服务支出	32	158.74
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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	16.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	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	9.75
	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	193.82	本年支出合计	58	193.82
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	193.82	总计	62	193.82

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.82	186.82					7.00
201	一般公共服务支出	158.74	151.74					7
20137	网信事务	158.74	151.74					7
2013701	行政运行	78.27	78.27					
2013750	事业运行	23.48	23.48					
2013799	其他网信事务支出	56.99	49.99					7
208	社会保障和就业支出	16.9	16.9					
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193.82	136.83	56.99			
201	一般公共服务支出	158.74	101.75	56.99			
20137	网信事务	158.74	101.75	56.99			
2013701	行政运行	78.27	78.27				
2013750	事业运行	23.48	23.48				
2013799	其他网信事务支出	56.99		56.99			
208	社会保障和就业支出	16.9	16.9				
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	186.82	一、一般公共服务支出	33	151.74	151.74		
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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42		
	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	9.75	9.75		
	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	186.82	本年支出合计	59	186.82	186.82		
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	186.82	总计	64	186.82	186.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	186.82	136.83	49.99
201	一般公共服务支出	151.74	101.75	49.99
20137	网信事务	151.74	101.75	49.99
2013701	行政运行	78.27	78.27	
2013750	事业运行	23.48	23.48	
2013799	其他网信事务支出	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	16.9	16.9	
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.80	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
	基本工资	51.88	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30101			30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30102	津贴补贴	25.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.54	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30206	电费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.75	30214	租赁费		31010	安置补助	
30114	医疗费		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30227	委托业务费		399	其他支出	
30306	救济费		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30307	医疗费补助		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30309	奖励金		30239	其他交通费用	6.63	39910	资本性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30299	其他商品和服务支出				
30399	其他对个人和家庭的补助							
人员经费合计		124.80	公用经费合计					12.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.72		2.5		2.5	0.22						

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.03
302	商品和服务支出	12.03
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 193.82 万元，比上年收入、支出总计各增加 160.19 万元，增长 476.32%，主要原因是市委网信办财务于 2024 年 8 月独立，2024 年无办公经费，市网络舆情信息中心于 25 年 6 月转隶至我办，故 2025 年较 2024 年收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 193.82 万元，其中：财政拨款收入 186.82 万元，占 96.39%；其他收入 7.00 万元，占 3.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.82 万元，其中：基本支出 136.83 万元，占 70.60%；项目支出 56.99 万元，占 29.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 186.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 153.19 万元，增长 455.50%，主要原因是市委网信办财务于 2024 年 8 月独立，2024 年无办公经费，市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，故 2025 年较 2024 年财政拨款收入、支出均增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 186.82 万元，占本年支出合计的 96.39 %，比上年增加 153.19 万元，增长 455.50%，主要原因是市委网信办财务于 2024 年 8 月独立，2024 年无办公经费，且市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，故 2025 年较 2024 年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.74 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出（类）16.90 万元，占 9.05%；卫生健康支出（类）8.42 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）9.75 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.93 万元，支出决算为 186.82 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数大于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 76.58 万元，支出决算为 78.27 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整支出增加。

（2）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，年初未做事业运行预算，6 月份事业支出增加。

（3）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.87 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 125.14%。决算数大于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，社保支出增加。

（2）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 4.44 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，社保支出增加。

（3）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 0.11 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 218.18%。决算数大于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 25 年 6 月转隶至我办，社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，事业医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初未按公务员医疗补助项下达资金，且市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数

小于预算数的主要原因是市网络舆情信息中心于 2025 年 6 月转隶至我办，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.83 万元，其中：**人员经费** 124.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费** 12.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.72 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费预 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度,机关运行经费支出 12.03 万元,比上年增加 12.03 万元,增长 100%。主要原因是市委网信办财务于 2024 年 8 月成立,故 2024 年无相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度,本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室对 2025 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 49.99 万元,占部门项目支出预算总额的 99.98%。绩效目标完成情况已完成。

组织对“网络舆情、有害信息及错敏信息监测费用”、“网络安全和网络综合治理服务费用”、“网信人才队伍建设费用”、“网络宣传业务费用”、“信息化平台软硬件运维保障费用”开展了部门评价,涉及资金 49.99 万元。从评价情况来看,资金使用效益、服务质量、履职成效均达到预期目标。

(二) 项目绩效自评结果。

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室在 2025 年度部门决算中反映“网络舆情、有害信息及错敏信息监测费用”“网

络安全和网络综合治理服务费用”、“网信人才队伍建设费用”、“网络宣传业务费用”、“信息化平台软硬件运维保障费用”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 网络舆情、有害信息及错敏信息监测费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全市良好舆论环境。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：做好经费预算，合理安排预算支出进度。

2. 网络安全和网络综合治理服务费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全市良好舆论环境。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：做好经费预算，合理安排预算支出进度。

3. 网信人才队伍建设费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全市良好舆论环境。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：做好经费预算，合理安排预算支出进度。

4. 网络宣传业务费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全市良好舆论环境。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：做好经费预算，合理安排预算支出进度。

5. 信息化平台软硬件运维保障费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全市良好舆论环境。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：做好经费预算，合理安排预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	网络舆情、有害信息及错敏信息监测费用							
主管部门	市委网信办			实施单位	市委网信办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高互联网传播内容巡查监测水平，确保社会稳定和良好的舆论环境			提高互联网传播内容巡查监测水平，确保社会稳定和良好的舆论环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	网络舆情、有害信息及错敏信息监测系统使用成本 25 万元		20	20	
			数量指标	指标 1：	网络舆情、有害信息及错敏信息监测系统不少于 2 套		20	20
	产出指标	质量指标	指标 1：	网络舆情、有害信息及错敏信息监测系统质量达良好标准		20	20	
			时效指标	指标 1：	网络舆情、有害信息及错敏信息监测系统使用成本 70 万元		10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	维护网络安全，保障全市良好舆论环境		20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	网络安全和网络综合治理服务费用								
主管部门	市委网信办			实施单位	市委网信办				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10		--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市网络安全风险隐患监测、预警、处置等工作，及时化解网络安全风险隐患			开展全市网络安全风险隐患监测、预警、处置等工作，及时化解网络安全隐患					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	网络安全和网络综合治理系统使用成本 10 万元		20	20		
			指标 1：	网络安全和网络综合治理系统不少于 1 套		20	20		
	产出指标	数量指标	指标 2：	网络安全应急演练 1 次		10	10		
			质量指标	指标 1：	网络安全和网络综合治理系统质量达良好标准		10	10	
				时效指标	指标 1：	网络安全和网络综合治理系统使用时间到 2025 年 12 月 31 日止		10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	提高对网络安全事件的应对水平，维护网络安全		20	20		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	网信人才队伍建设费用							
主管部门	市委网信办			实施单位	市委网信办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务能力			提升全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	人才队伍建设经费控制在 9 万元		20	20	
		数量指标	指标 1:	网信业务培训不少于 200 人次		20	20	
	产出指标	质量指标	指标 1:	全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务能力显著提升		10	10	
		时效指标	指标 1:	网信业务培训按年度计划进行		10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	弘扬正能量，引导网络舆论能力显著提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	培训人员满意度≥95%		10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	网络宣传业务费用								
主管部门	市委网信办			实施单位	市委网信办				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4.99	10	99.8%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5		--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面准确开展中央、省委、省政府、市委、市政府重要会议和重大活动网络宣传工作和网上重大主题宣传活动，组织开展网络名人海东行等活动			全面准确开展中央、省委、省政府、市委、市政府重要会议和重大活动网络宣传工作和网上重大主题宣传活动，组织开展网络名人海东行等活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	宣传经费控制在 5 万元		10	10		
			指标 1:	国家网络安全宣传周 1 次		5	5		
	产出指标	数量指标	指标 2:	网络名人海东行 1 次		5	5		
			质量指标	指标 1:	网上重大主题宣传市内主要新闻媒体覆盖率 100%		10	10	
				指标 1:	重点主题宣传贯穿全年		10	10	
		时效指标	指标 2:	9 月开展国家网络安全宣传周活动		10	10		
			指标 3:	网络名人海东行按年度工作计划进行		10	10		
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	我市正面宣传传播力、引导力、影响力、公信力显著提升		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	网络名人海东行人员满意度≥95%		10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信息化平台软硬件运维保障经费							
主管部门	市委网信办			实施单位	市委网信办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高互联网传播内容巡查监测水平，确保社会稳定和良好的舆论环境			提高互联网传播内容巡查监测水平，确保社会稳定和良好的舆论环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	信息化平台软硬件运维保障经费控制在 1 万元		20	20	
			指标 1：	设备运维保障 1 项		20	20	
	产出指标	质量指标	指标 1：	软硬件设施线路故障率≤5%		10	10	
			指标 1：	设备运维保障至 2025 年 12 月 31 日		20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	保障部门工作正常开展		20	20	
			总分			100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆 其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其

中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。