

收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,213,567.95	一、一般公共服务支出	31	3,469,377.70
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入	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	303,034.31
	9		九、卫生健康支出	39	182,207.94
	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	258,948.00
	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	4,213,567.95	本年支出合计	57	4,213,567.95
使用专用结余	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	4,213,567.95	总计	60	4,213,567.95

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开03表
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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 213, 567. 95	3, 330, 987. 95	882, 580. 00			
2013701			行政运行	2, 181, 381. 72	2, 181, 381. 72				
2013702			一般行政管理事务	882, 580. 00		882, 580. 00			
2013750			事业运行	405, 415. 98	405, 415. 98				
2080501			行政单位离退休	3, 223. 11	3, 223. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297, 872. 65	297, 872. 65				
2089999			其他社会保障和就业支出	1, 938. 55	1, 938. 55				
2101101			行政单位医疗	104, 913. 94	104, 913. 94				
2101103			公务员医疗补助	61, 422. 41	61, 422. 41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15, 871. 59	15, 871. 59				
2210201			住房公积金	258, 948. 00	258, 948. 00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开04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	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	4,213,567.95	一、一般公共服务支出	33	3,469,377.70	3,469,377.70		
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	303,034.31	303,034.31		
	9		九、卫生健康支出	41	182,207.94	182,207.94		
	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	258,948.00	258,948.00		
	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	4,213,567.95	本年支出合计	59	4,213,567.95	4,213,567.95		
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	4,213,567.95	总计	64	4,213,567.95	4,213,567.95		

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,983,286.14	302	商品和服务支出	347,701.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	734,709.00	30201	办公费	47,881.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	842,494.00	30202	印刷费	13,999.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	377,541.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237,575.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,872.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,913.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	61,422.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,810.14	30211	差旅费	19,868.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258,948.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36,000.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	39,093.41	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152,860.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,983,286.14	公用经费合计					347,701.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开08表
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					
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开09表
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		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,000.00		
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3.公务接待费	7	6,000.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	347,701.81
（一）行政单位	23	—	—	347,701.81
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室				公开11表 金额单位：元
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,000.00		
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,000.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	580, 201. 42	968, 368. 26	89, 874. 12	878, 494. 14	490, 327. 30							878, 494. 14	490, 327. 30						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	部门概况涉密。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据曲靖市委网信办的部门职责和部门概况以及2024年预算安排设定了部门绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计4,213,567.95元。其中：财政拨款收入4,213,567.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加110,007.77元，增长2.68%。其中：财政拨款收入增加110,007.77元，增长2.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入，增加的主要原因是项目经费增加67,083.20元，人员工资晋级晋档工资和五险一金缴费增加42,924.57元。中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计4,213,567.95元。其中：基本支出3,330,987.95元，占总支出的79.05%；项目支出882,580.00元，占总支出的20.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加110,007.77元，增长2.68%。其中：基本支出增加42,924.57元，下降1.31%；项目支出增加67,083.20元，增长8.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是项目经费增加67,083.20元，人员工资晋级晋档工资和五险一金缴费增加42,924.57元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	为加强部门预算管理，安排了专职财会人员，负责项目资金的管理和使用，制定了《中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室财务管理办法（试行）》。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3,240.00元，下降100.00%。减少的主要原因是2024年因厉行节约，未产生“三公”经费支出。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	成立绩效自评小组，根据项目的资金预算安排情况，对各个明细项目活动的规模、开支标准、开支范围进行对照检查。
	（二）组织实施	绩效自评小组，根据项目的资金预算安排情况，对各个明细项目进行自评，在对各个明细项目活动的规模、开支标准、开支范围进行对照检查的基础上，根据项目的资金预算安排情况，看各个明细项目活动方案组织实施的过程和结果，是否按照预定的活动规模、开支标准、开支范围组织实施，并对每一个项目进行全面总结。
三、评价情况分析综合评价结论		单位组织绩效自评小组，对该项目进行了检查对照和评价。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了该项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。项目绩效与规划和宏观政策完全相互适应性，体现了本部门的职能职责及年度计划的顺利完成。确保了曲靖市网络宣传工作正常运行，保障网络系统正常运行维护及网络信息监管运行。项目各项开支严格按照相关财务制度及开支标准执行。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题：1、整体绩效自评体系建设有待加强，由于绩效自评的工作经验不足，还缺少比较完备的管理方法和考核办法；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。（二）改进措施和有关建议：1、加强整体绩效自评体系建设，在开展自评工作过程中总结经验、查找不足、积极改进、不断完善绩效自评相关管理办法与工作措施，逐步建立科学、合理、有效的绩效自评体系。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用情况		围绕项目管理是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等内容，重点对项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性进行分析，对资金使用的效率和结果进行总结，确保部门整体支出和项目支出时按照规定的业务程序和目标任务做好支出管理，按目标任务完成情况控制支出进度。并对全年预算支出和绩效目标完成情况进行自评。严格按照要求，强化评价结果运用，为下一年度更加科学合理编制预算提供支撑。
六、主要经验及做法		根据项目的资金预算安排情况，对各个明细项目进行活动方案制定，对活动的规模、开支标准、开支范围作出详细安排，最大限度的节约资金，做到少花钱多办事。根据项目的资金预算安排情况，按各个明细项目预定的活动方案组织实施，按照相关的财务制度、开支标准、开支范围组织实施，并对每一个项目进行全面总结。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表											
部门名称		中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室									
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率	情况说明	
			年度资金总额		5,122,614.43	-909,046.48	4,213,567.95	4,213,567.95	100.00%	无	
			基本支出	年度资金总额	3,222,614.43	108,373.52	3,330,987.95	3,330,987.95	100.00%		
			项目支出		年度资金总额	1,900,000.00	-1,017,420.00	882,580.00	882,580.00		100.00%
					其中：当年财政拨款	900,000.00	-17,420.00	882,580.00	882,580.00		100.00%
					上年结转资金						
			非财政拨款	1,000,000.00	-1,000,000.00						
部门年度目标			市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实全国、全省网信工作会议部署要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，努力推动网络意识形态阵地管理、网络内容建设、网络安全保障和信息化建设，为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。 一、网上正面宣传活动有声有色。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领网上宣传活动，系统推进网上重大主题宣传活动和重大议题设置，开设专题专栏16个，全面展现曲靖好形象。打造100万+阅读量（观看量）原创正能量精品159件，入选云南正能量“五个一百”网络精品9件，入选全国网信系统网络普法优秀案例1个，获评中央网信办优秀网络评论账号1个。 二、网络舆论氛围向上向好。践行网上群众路线，及时收集网民留言631条，通过闭环管理，推动网民诉求落地解决。落实“四方联动”工作机制，践行“五早”工作法，加强重大突发事件网上舆论引导，为曲靖经济社会发展营造了良好的舆论氛围。 三、网络生态治理成效显著。建立曲靖市网络行政执法协调工作机制，推进网络综合治理体系建设。紧盯群众反映强烈的网络乱象，开展“清明”系列专项行动，坚决打击网络诈骗、网络暴力、色情低俗、侵害隐私、黑客攻击等网络违法违规行为，维护网民合法权益，营造清朗的网络空间。 四、网络安全防线更加巩固。建立健全曲靖市网络安全工作协调机制，组织开展全市网络安全大检查，督促落实网络安全责任，共筑网络安全防线。以国家网络安全宣传活动周活动为重要载体，推动网络安全进机关、进企业、进社区、进农村、进校园、进银行、进网络，提升广大干部群众的网络安全意识和技能。 五、网络社会工作扎实推进。成立曲靖市新媒体协会，发动网络名人和新媒体积极参与“清凉曲靖”网络宣传活动，举办网络“大V”沙龙2场，团结引领网络人士，讲好曲靖故事。推进互联网行业党的建设，开展“E企跟党走 奋进新时代”系列主题活动4次，全面构建网上网下最大同心圆。 六、信息化建设协调推进。充分发挥信息化驱动引领作用，推进重点领域信息基础设施建设，建立数字乡村统筹协调机制，开展省级数字乡村试点建设。持续推动IPv6规模部署推广应用工作，全市重点网站IPv6支持率完成年度目标。持续开展全民数字素养与技能提升行动，不断提升信息化为民惠民水平。								
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标											
	数量指标										
		全年监测互联网舆情	≥	1000	条	1000条	无				
		撰写舆情事件专项报告或相关单位指定要求专项报告	≥	15	份	15份	无				
		制作《互联网信息动态》供市委市政府领导及相关单位参考	≥	300	期	300期	无				
		网络安全检查	≥	2	次	2次	无				
		网络安全知识普及人次	≥	30	万人次	30万人次	无				
		培训参加人次	≥	130	人次	130人次	无				
		工资福利发放人数（行政编）	≥	12	人	12人	无				
		工资福利发放人数（事业编）	≥	4	人	4人	无				
	质量指标										
		舆情转交办率	≥	90	%	100.00%	无				
		网络安全知识普及率	≥	90	%	100.00%	无				
		培训合格率	≥	80	%	100.00%	无				
		培训出勤率	≥	90	%	100.00%	无				
		熟练使用网评软件	≥	70	%	100.00%	无				
	时效指标										
		各项目标任务完成及时率	≥	95	%	100.00%	无				
		舆情转交办时间	<	24	小时	24小时	无				
		及时处置网络安全事件时间	≤	8	小时	8小时	无				
		全年完成每日网评指令	≥	100	%	100.00%	无				
		培训计划按期完成率	≥	90	%	100.00%	无				
效益指标											
	社会效益指标										
		部门运转	=	正常	%	100.00%	无				
		宣传活动活动参与率	≥	60	%	100.00%	无				
		网络安全知识普及率	≥	60	%	100.00%	无				
	可持续影响指标										
		降低舆情事件发生概率	≥	90	%	100.00%	无				
		网络舆论斗争开展	≥	80	%	100.00%	无				
		保障全市网络安全	≥	80	%	100.00%	无				
满意度指标											
	服务对象满意度指标										
		机关单位满意度	≥	90	%	100.00%	无				
		受益对象满意度	≥	80	%	100.00%	无				
		培训人员满意度	≥	80	%	100.00%	无				
其他需说明事项											

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

附表15-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公室租用及修缮经费								
主管部门		中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室				实施单位	中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	200,000.00	190,000.00		190,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	190,000.00		190,000.00		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障机关正常运行。					保障机关正常运行。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公室间数	=	13间办公室及1个会议室	间	13间办公室及1个会议室	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	保障单位基本运转	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	租赁时间	=	2024	年	2024年	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	办公楼租赁费	=	19	万元	19万元	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	全市舆情平稳、网络运行安全稳定	≥	80	%	100.00%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	全市互联网生态持续好转	≥	50	%	100.00%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥	90	%	100.00%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		网上宣传及网络舆情监测专项经费									
主管部门		中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室					实施单位	中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
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	480,000.00		472,730.00		472,730.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	480,000.00		472,730.00		472,730.00	100.00%	—		
		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				
	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。						完成				
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	<=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
效益指标	生态效益指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
效益指标	可持续影响指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							100.00	100.00	优		

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目名称		网络安全专项经费									
主管部门		中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室					实施单位		中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室		
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	220,000.00		219,850.00		219,850.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	220,000.00		219,850.00		219,850.00		—	100.00%	—
		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				
	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。						完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	<=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
效益指标	生态效益指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
效益指标	可持续影响指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	>=	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分								100.00	100.00	优	

备注：

- 1.1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）