

中共海南州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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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 部门概况

一、部门职责

负责全州网络安全和信息化工作，贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、州委的决策部署；统筹协调全州网络安全和信息化工作；加强全州互联网信息内容管理，做好互联网宣传管理等相关工作；协调处理全州网络安全和信息化重大突发事件；统筹推进网络阵地建设。

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：中共海南州委网络安全和信息化委员会办公室。

内设机构2个，具体为：海南州委网络安全和信息化委员会办事机构，海南州互联网信息办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	296.34	一、一般公共服务支出	32	237.91
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	24.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.97
	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	15.14
	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	296.34	本年支出合计	58	296.34
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	296.34	总计	62	296.34

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	296.34	296.34					
201	一般公共服务支出	237.91	237.91					
20137	网信事务	237.91	237.91					
2013701	行政运行	62.33	62.33					
2013750	事业运行	100.38	100.38					
2013799	其他网信事务支出	75.20	75.20					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	18.97	18.97					
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		296.34	221.15	75.20			
201	一般公共服务支出	237.91	162.72	75.20			
20137	网信事务	237.91	162.72	75.20			
2013701	行政运行	62.33	62.33				
2013750	事业运行	100.38	100.38				
2013799	其他网信事务支出	75.20		75.20			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	18.97	18.97				
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	296.34	一、一般公共服务支出	33	237.91	237.91		
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	24.32	24.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97		
	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	15.14	15.14		
	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	296.34	本年支出合计	59	296.34	296.34		
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	296.34	总计	64	296.34	296.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		296.34	221.15	75.20
201	一般公共服务支出	237.91	162.72	75.20
20137	网信事务	237.91	162.72	75.20
2013701	行政运行	62.33	62.33	
2013750	事业运行	100.38	100.38	
2013799	其他网信事务支出	75.20		75.20
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.77	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.89	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.85	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.70	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30207	邮电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30208	取暖费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		198.77	公用经费合计					22.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.63		3.63		3.63		3.63		3.63		3.63	

注：本表反映的预算数为“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。

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（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

金额单位：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		22.38
302	商品和服务支出	22.38
30201	办公费	3.83
30202	印刷费	1.89
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	0.79
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	2.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.42
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	0.43
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	2.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.63
30239	其他交通费用	2.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
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

金额单位：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：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计296.34万元，比上年收入、支出总计各增加296.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计296.34万元，其中：财政拨款收入296.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计296.34万元，其中：基本支出221.15万元，占74.63%；项目支出75.20万元，占25.38%。

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296.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加296.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位。

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296.34万元，占本年支出合计的100%，比上年增加296.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位。

（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）237.91万元，占80.28%；社会保障和就业支出（类）24.32万元，占8.21%；卫生健康支出（类）18.97万元，占6.40%；住房保障支出（类）15.14万元，占5.11%。

（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296.34万元，支出决算为296.34万元，完成年初预算的100%。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51.97万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位,人员变动，追加预算，故决算数大于预算数。

（2）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.34万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位,人员变动，故决算数小于预算数。

（3）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为46.6万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的161.37%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位,中途追加项目预算。

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18.62万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位,人员变动，故决算数小于预算数。

（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9.57万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位,人员变动，故决算数小于预算数。

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2.72万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位，中途追加行政医疗预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位，中途追加事业医疗预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位，中途追加公务员医疗补助预算。

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16.19万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增一级预算单位，人员变动，故决算数小于预算数。

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221.15万元，其中：人员经费198.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积

金；公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、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

2025年度，本部门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，本部门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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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3.63万元，占100%；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维护费支出3.63万元。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3.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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“三公”经费支出决算数比上年增加3.63万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出22.38万元，比上年增加22.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年新增一级预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，中共海南州委网络安全和信息化委员会办公室组织对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南州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“州委网信办开办专项资金”、“应急指挥中心互联网专线光纤租赁费”、“网络安全监管平台使用经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 州委网信办开办专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：购置办公设备、专用设备，进一步优化办公环境、提高工作质量、强化办公效率、提升干部职工的工作体验和幸福感，营造温馨、舒适的工作环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.54万元，实际支出518.54万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，立足工作实际，提高工作质量、强化办公效率、提升干部职工的工作体验和幸福感，营造温馨、舒适的工作环境，较好的完成各项目标任务。存在的主要问题及下一步改进措施：今后科学合理制定绩效目标，做好项目预算执行管理。

2. 应急指挥中心互联网专线光纤租赁费自评综述：

绩效目标：根据网信办工作职能，为进一步优化工作内容，提升工作质量，加大与省办的沟通联系，需与省委网信办搭建视频会议平台专线。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升工作质量，加大与省办的沟通联系并与省委网信办搭建视频会议平台专线。存在的主要问题及下一步改进措施：今后科学合理制定绩效目标，做好项目预算执行管理。

3. 网络安全监管平台使用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：督导协调全州网络舆情信息相关工作，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，进一步优化网信

工作内容，提升工作质量，为全州提供稳定可靠的网络舆情信息和网络安全服务保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.30万元，实际支出36.30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升工作质量，为全州提供稳定可靠的网络舆情信息和网络安全服务保障，完成年初既定目标效益。存在的主要问题及下一步改进措施：今后在网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息方面需改进，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州委网信办开办专项资金							
主管部门	本部门			实施单位	州委网信办			
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	18.54	18.54	18.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.54	18.54	18.54	--	100%	--	
	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				
	购置办公设备、专用设备，进一步优化办公环境、提高工作质量、强化办公效率、提升干部职工的工作体验和幸福感，营造温馨、舒适的工作环境。			已完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	开办经费	≤18.54万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：办公家具	≥39个	≥2次	10	10	
			指标2：办公自动化设备	≥21个	≥2次	10	10	
			指标3：专用设备	≥4个	≥3次	10	10	
			指标4：值班用品	≥4个	≥2次	10	10	
		质量指标	优化干部职工办公环境	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	按规定实效完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工办公质量	≥85%	≥80%	20	10	未达到年初预计效果，科学合理制定指标，做好每一项指标工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	应急指挥中心互联网专线光纤租赁费							
主管部门	本部门			实施单位	州委网信办			
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	100%	--	
	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				
	根据网信办工作职能，为进一步优化工作内容，提升工作质量，加大与省办的沟通联系，需与省委网信办搭建视频会议平台专线。			已完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	30M互联网专线费用	≤1.8万	≤1.8万	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁互联网专线	30M	≥2次	20	20	
		质量指标	提高工作效率	≥85%	≥80%	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升干部职工的工作效率	定性	良	10	10	
		可持续影响指标	进一步加大与省办的沟通联系	定性	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	网络安全监管平台使用经费							
主管部门	本部门			实施单位	州委网信办			
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	36.3	36.3	36.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.3	36.3	36.3	--	100%	--	
	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				
	督导协调全州网络舆情信息相关工作，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，进一步优化网信工作内容，提升工作质量，为全州提供稳定可靠的网络舆情信息和网络安全服务保障。			已完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：网络安全应急演练费用	≤5万	≤5万	4	4	
			指标2：纠治固定表述错误监测费用	≤5万	≤5万	4	4	
			指标3：数据安全日常监测费用	≤10万	≤10万	4	4	
			指标4：网络安全日常监测费用	≤10万	≤10万	4	4	
			指标5：网络舆情系统监测费用	≤6.3万	≤6.3万	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：网络安全应急演练费用	≥1年	≥1年	6	6	
			指标2：纠治固定表述错误监测	≥1年	≥1年	6	6	
			指标3：数据安全日常监测费用	≥1年	≥1年	6	6	
			指标4：网络安全日常监测	≥1年	≥1年	6	6	
			指标5：网络舆情系统	≥1年	≥1年	6	6	
		质量指标	按规定时限完成	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	优化工作内容，提升工作质量。	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全州网络舆情和网络安全服务保障	≥85%	≥85%	20	10	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	90		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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发生的支出。

“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。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 其他网信事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

本部门无专业性较强的名词。