

中共芜湖市委网络安全和信息化委员会
办公室 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市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

第三部分 中共芜湖市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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度网络宣传经费项目绩效评价报告

第一部分 中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责 本部门经中共芜湖市委批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中共芜湖市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单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2	芜湖市网络安全应急指挥中心

第二部分 中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1678.72	一、一般公共服务支出	35	1067
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	444.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	89.85
	9		九、卫生健康支出	43	26.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1678.72	本年支出合计	61	1678.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1678.72	总计	65	1678.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1678.72	1678.72						
201			一般公共服务支出	1067	1067						
20113			商贸事务	2.25	2.25						
2011308			招商引资	2.25	2.25						
20133			宣传事务	4.72	4.72						
2013399			其他宣传事务支出	4.72	4.72						
20137			网信事务	1060.03	1060.03						
2013701			行政运行	297.65	297.65						
2013702			一般行政管理事务	58.29	58.29						
2013704			信息安全事务	110.54	110.54						
2013799			其他网信事务支出	593.56	593.56						
206			科学技术支出	444.20	444.20						
20605			科技条件与服务	444.20	444.20						
2060599			其他科技条件与服务支出	444.20	444.20						
208			社会保障和就业支出	89.85	89.85						
20805			行政事业单位养老支出	88.70	88.70						
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.47	56.47						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	28.24	28.24						
20899			其他社会保障和就业支 出	1.15	1.15						
2089999			其他社会保障和就业 支出	1.15	1.15						
210			卫生健康支出	26.81	26.81						
21011			行政事业单位医疗	26.81	26.81						
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54						
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54						
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73						
221			住房保障支出	50.86	50.86						
22102			住房改革支出	50.86	50.86						
2210201			住房公积金	40.42	40.42						
2210202			提租补贴	10.44	10.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1678.72	575.70	1103.02			
201			一般公共服务支出	1,067.00	408.19	658.82			
20113			商贸事务	2.25		2.25			
2011308			招商引资	2.25		2.25			
20133			宣传事务	4.72		4.72			
2013399			其他宣传事务支出	4.72		4.72			
20137			网信事务	1,060.03	408.19	651.85			
2013701			行政运行	297.65	297.65				
2013702			一般行政管理事务	58.29		58.29			
2013704			信息安全事务	110.54	110.54				
2013799			其他网信事务支出	593.56		593.56			
206			科学技术支出	444.20		444.20			
20605			科技条件与服务	444.20		444.20			
2060599			其他科技条件与服务支出	444.20		444.20			
208			社会保障和就业支出	89.85	89.85				
20805			行政事业单位养老支出	88.70	88.70				
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.47	56.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24				
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210			卫生健康支出	26.81	26.81				
21011			行政事业单位医疗	26.81	26.81				
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73				
221			住房保障支出	50.86	50.86				
22102			住房改革支出	50.86	50.86				
2210201			住房公积金	40.42	40.42				
2210202			提租补贴	10.44	10.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1678.72	一、一般公共服务支出	30	1067	1067		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	444.20	444.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.85	89.85		
	9		九、卫生健康支出	38	26.81	26.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	50.86	50.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1678.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1678.72	1678.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1678.72	总计	58	1678.72	1678.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1678.72	575.70	1103.02
201			一般公共服务支出	1,067.00	408.19	658.82
20113			商贸事务	2.25		2.25
2011308			招商引资	2.25		2.25
20133			宣传事务	4.72		4.72
2013399			其他宣传事务支出	4.72		4.72
20137			网信事务	1,060.03	408.19	651.85
2013701			行政运行	297.65	297.65	
2013702			一般行政管理事务	58.29		58.29
2013704			信息安全事务	110.54	110.54	
2013799			其他网信事务支出	593.56		593.56
206			科学技术支出	444.20		444.20
20605			科技条件与服务	444.20		444.20
2060599			其他科技条件与服务支出	444.20		444.20
208			社会保障和就业支出	89.85	89.85	
20805			行政事业单位养老支出	88.70	88.70	
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.47	56.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	26.81	26.81	
21011			行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103			公务员医疗补助	11.73	11.73	
221			住房保障支出	50.86	50.86	
22102			住房改革支出	50.86	50.86	
2210201			住房公积金	40.42	40.42	
2210202			提租补贴	10.44	10.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	512.45	302	商品和服务支出	58.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.27	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.61	30202	印刷费		310	资本性支出	0.30
30103	奖金	163.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	25.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	3.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		517.01	公用经费合计					58.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			合计													

注：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市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

2023 年度收入总计 1678.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1678.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 250.28 万元，增长 17.52%，主要原因：一是补缴 2022 年度社保；二是年中增加信息化项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1678.72 万元，其中：财政拨款收入 1678.72

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1678.72 万元，其中：基本支出 575.70 万元，占 34.29%；项目支出 1103.02 万元，占 65.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1678.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1678.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.28 万元，增长 17.52%，主要原因：一是补缴 2022 年度社保；二是年中增加信息化项目支出。

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 1678.72 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.28 万元，增长 17.52%。主要原因一是补缴 2022 年度社保；二是年中增加信息化项目支出。

（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 1678.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1067 万元，占 63.56%；科学技术（类）支出 444.20 万元，占 26.46%；社会保障和就业

(类)支出 89.82 万元,占 5.35%;卫生健康支出(类)支出 26.81 万元,占 1.60%;住房保障(类)支出 50.86 万元,占 3.03%。

(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 1205.30 万元,支出决算为 1678.72 万元,完成年初预算的 139.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是补缴 2022 年度社保;二是年中增加信息化项目支出。其中:基本支出 575.70 万元,占 34.29%;项目支出 1103.02 万元,占 65.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.25 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目预算。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 292.03 万元,支出决算为 297.65 万元,完成年初预算的 101.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 62 万元,支出决算为 58.29 万元,完成年初预算的 94.02%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

5.一般公共服务(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。年初预算为 106.37 万元,支出决算为 110.54 万元,完成年初预

算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 596.50 万元，支出决算为 593.56 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算进行了调整。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信息化项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增了退休人员。

9. 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 44.36 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 127.30%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年度社保支出。

10. 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 22.18 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 127.32%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年度职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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 1.34 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 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 11.98 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数与预算数一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

15. 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 42.33 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因是职务变动及薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 575.70 万元，其中：人员经费

517.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 58.69 万元，比 2022 年增加 4.56 万元，增长 8.42%，主要原因是本部门人员职务变动，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 103.02 万元。从评价情况看，预算项目安排合理，预算资金到位及时，预算执行率较高，各项工作取得了预期效果。总体评价为“优”。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按规定制定了完善的预算管理制度，实时跟踪监控资金支付进度，实现了绩效目标的全面完成。绩效管理执行率较高，基本达到了预期绩效目标。

组织对“网络宣传经费”、“网络内容建设”等 2 个项目开展了

部门评价，共涉及资金 1103.02 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出 绩效评价指标清晰，项目自评按照评价指标评分合理，评价内容全面，针对申报内容、实施情况、资金支付率、社会效益等作出评价，各项目均较好完成了年初设定的目标。

组织对“中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室”、“芜湖市网络安全指挥中心等 2 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1103.02 万元。从评价情况看，中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室部门总体支付执行率为 97.67%，绩效自评得分为 96.65 分。本级单位总体支付执行率为 97.76%，绩效自评得分为 97.63 分，下属事业单位芜湖市网络安全指挥中心总体执行率为 96.27%，绩效自评得分为 97.81 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“网络宣传经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“网络宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.39 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：一是加大了在主流媒体的宣传力度，大力弘扬了正能量；二是宣传了芜湖的成就和美好规划、发展前景，提升了本市的美誉度。发现的主要问题及原因：目标设置不够精准。下一步改进措施是加强资金支付力度，力争支付执行率达 100%。

“网络宣传经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	网络宣传经费						
主管部门	中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共芜湖市委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:	148	148.00	139.00	10	93.92%	9.39
	其中:本年财政拨款	148	148.00	139.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人民网、新华网、安徽频道开设芜湖专题;推送稿件涉芜重点稿件;对外宣传、网络宣传、舆情引导.利用安徽新媒体集团的影响力,提高正能量的传播。新华网安徽频道网站、客户端开设专题,符合合同要求。			1、与人民网合作,派驻专业记者团队赴芜湖进行调研采访、素材收集、图片拍摄等工作,深度挖掘亮点工作及特色产业,撰写稿件150多篇,于人民网安徽频道官方平台发布,并于pc端首页做推送。在人民网安徽频道官方平台为芜湖市文旅、招商等各类重要信息做推介630多次,加大在新媒体平台发稿数量和质量,全方位宣传,扩大芜湖市的影响力。芜湖市重大活动及亮点工作推送至人民网总网及全国平台。2、与新华网合作,进行芜湖专题推广和展示。其中“紫云英花开 芜湖等你来”新学期公开课吸引400.2万人在线观看,创下本年度在安徽的所有同类活动中的流量新高;聚焦安徽自贸试验区芜湖片区设立3周年、推动新能源汽车“首位产业”发展、打造数智算力中心等重点工作的专题策划和报道,在线观看人数为268.1万人次;3、与安徽新媒体合作,开展“E往芜前·网民看芜湖”主题采风活动,共集纳稿件50篇,“中安新闻”学习强国号聚焦芜湖发展,共发布稿件40多篇,围绕经济发展、基础设施建设、民生保障、文化旅游等主题报道1100多篇,展现了芜湖高质量发展的行动与成绩;4、在安徽手机报共发布宣传芜湖形象的稿件164篇,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,为芜湖提供强大的精神文化力量。			

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
	产出指标	数量指标	在人民网发布芜湖稿件	=1 条	3 条	15	15	
		质量指标	推送芜湖重要稿件	≥50 条	2015 条	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算安排资金	≤148 万	139 万	10	8	调整后预算为 139 万元
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用进度	=12 月	12 月	10	10	
		社会效益指标	弘扬主旋律正能量范围	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	网络生态环境净化	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为所带动的范围大小	可持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	范围大小对相关产出的满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	97.39	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

2023 年度项目绩效评价详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“网络宣传经费”项目绩效评价报告