2023 年度区委网信单位整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。编制数11人，实际人数10人，其中机关4人、二级机构网络文化建设服务中心6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为136.09万元，其中：人员经费119.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为125万元，其中：业务工作经费支出102万元，主要用于网络安全宣传周活动、关键基础信息设施网络安全检测、网络攻防演练、网络舆情监测、协调、处置等方面；运行维护经费23万元、主要用于技术硬件、装备保障、设备升级、运行、维护、公众号、微博运营等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、  国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保障和就业支出18.59万元；卫生健康支出4.61万元；住房保障支出8.88万元。

六、单位整体支出绩效情况

本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为261.09万元，其中，基本支出119.89万元，项目支出125万元，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

本年度运行维护经费超预算，因临时性增加了监测平台。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

X