

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：224

单位名称：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委网络安全  
和信息化委员会办公室  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能：

1. 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的有关决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政府、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；

2. 组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规划的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

3. 负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全区信息网络行业自主创新和发展；规划指导区内机构开展金融信息服务业务；

4. 组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联

网信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;组织开展相关领域国内国际交流与合作;指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作;完成上级网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.47	一、一般公共服务支出	32	168.11
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	8.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	191.48	<b>本年支出合计</b>	58	192.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	192.75	<b>总计</b>	62	192.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.48	191.47					0.01
201	一般公共服务支出	167.25	167.24					0.01
20137	网信事务	167.25	167.24					0.01
2013701	行政运行	114.32	114.31					0.01
2013702	一般行政管理事务	10.04	10.04					
2013750	事业运行	42.89	42.89					
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
221	住房保障支出	8.06	8.06					
22102	住房改革支出	8.06	8.06					
2210201	住房公积金	8.06	8.06					

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：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.34	182.30	10.04			
201	一般公共服务支出	168.11	158.07	10.04			
20137	网信事务	168.11	158.07	10.04			
2013701	行政运行	115.18	115.18				
2013702	一般行政管理事务	10.04		10.04			
2013750	事业运行	42.89	42.89				
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				

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：中共保定市徐水区网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

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	191.47	一、一般公共服务支出	33	168.11	168.11		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.62	11.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.06	8.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	191.47	<b>本年支出合计</b>	59	192.34	192.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	1.25		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				
<b>总计</b>	32	192.73	<b>总计</b>	64	192.73	192.73		

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：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		192.34	182.30	10.04
201	一般公共服务支出	168.11	158.07	10.04
20137	网信事务	168.11	158.07	10.04
2013701	行政运行	115.18	115.18	
2013702	一般行政管理事务	10.04		10.04
2013750	事业运行	42.89	42.89	
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

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：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室      2022 年度

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	154.29	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.58	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.88	30205	水费		31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		154.95	公用经费合计					27.35

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委网络安全  
和信息化委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
0.93				0.93		0.93		0.93		0.93	

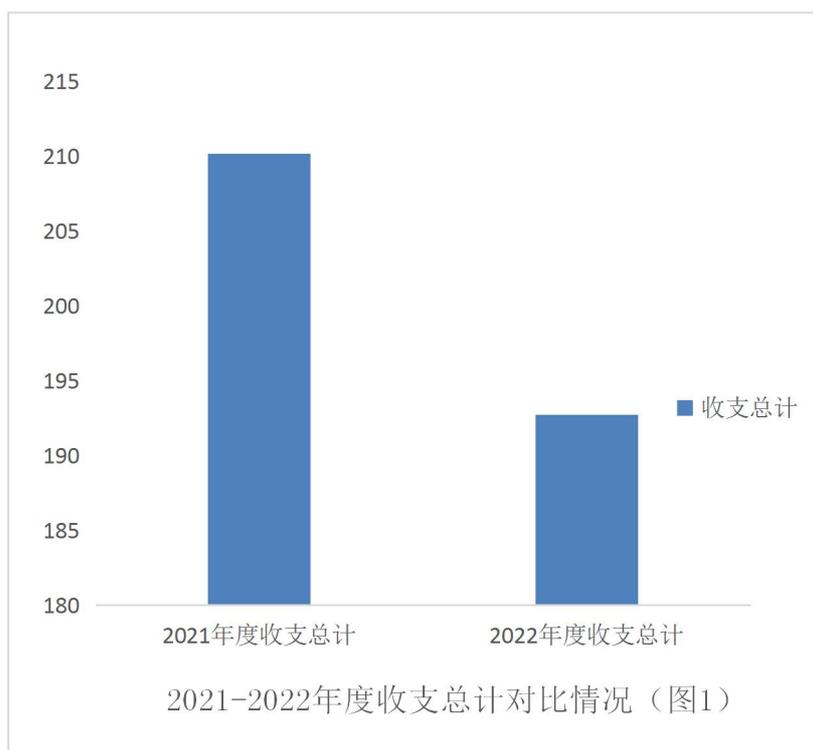
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

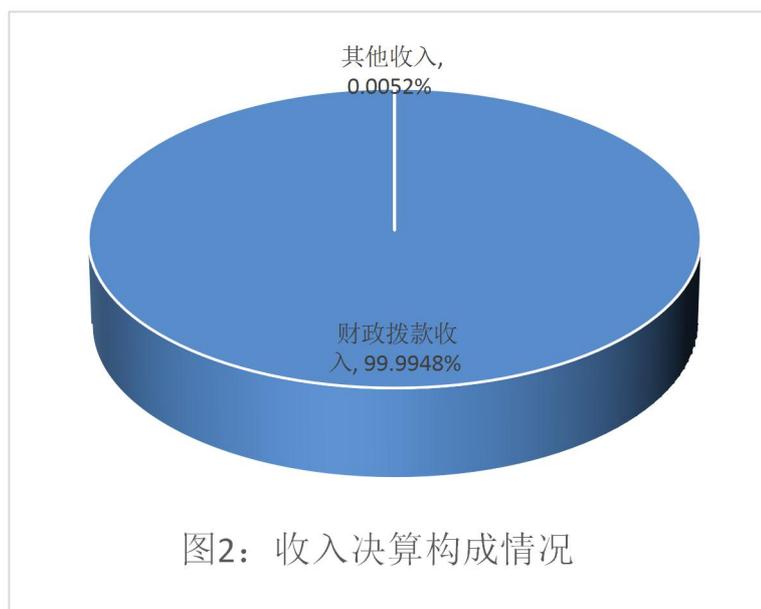
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）192.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 17.43 万元，下降 8.3%，主要原因是根据实际工作进行安排，2022 年内无人员变动且日常业务定额列入工作经费。



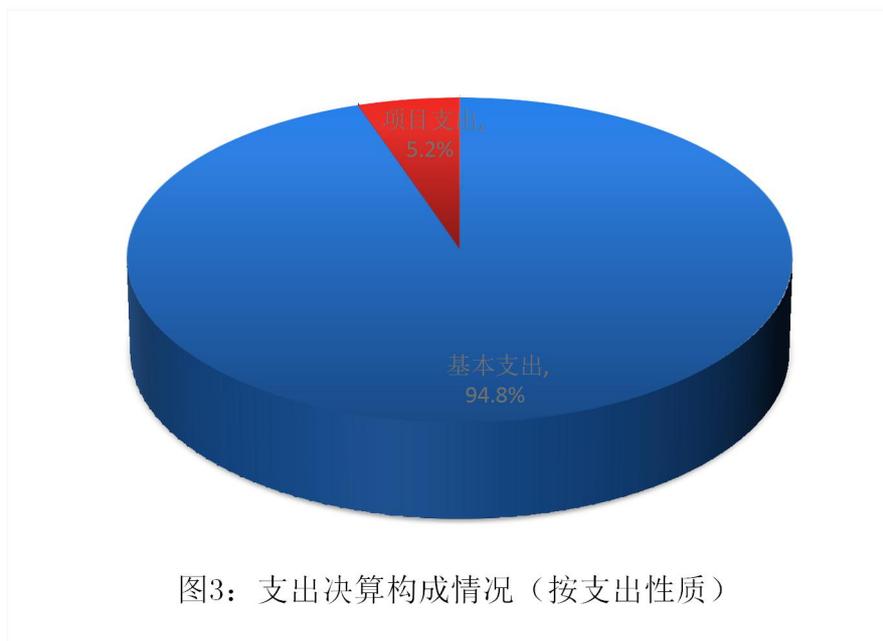
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 191.48 万元，其中：财政拨款收入 191.47 万元，占 99.9948%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0052%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 192.34 万元，其中：基本支出 182.3 万元，占 94.8%；项目支出 10.04 万元，占 5.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 191.47 万元,比 2021 年度减少 11.27 万元,降低 5.6%,主要是 2022 年内无人员变动且日常业务定额列入工作经费;本年支出 192.34 万元,减少 16.56 万元,降低 7.9%,主要是 2022 年内无人员变动且日常业务定额列入工作经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 191.47 万元,比上年减少 11.27 万元,降低 5.6%,主要是 2022 年内无人员变动且日常业务定额列入工作经费;本年支出 192.34 万元,比上年减少 16.56 万元,降低 7.9%,主要是 2022 年内无人员变动且日常业务定额列入工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无国有资本经营预算。



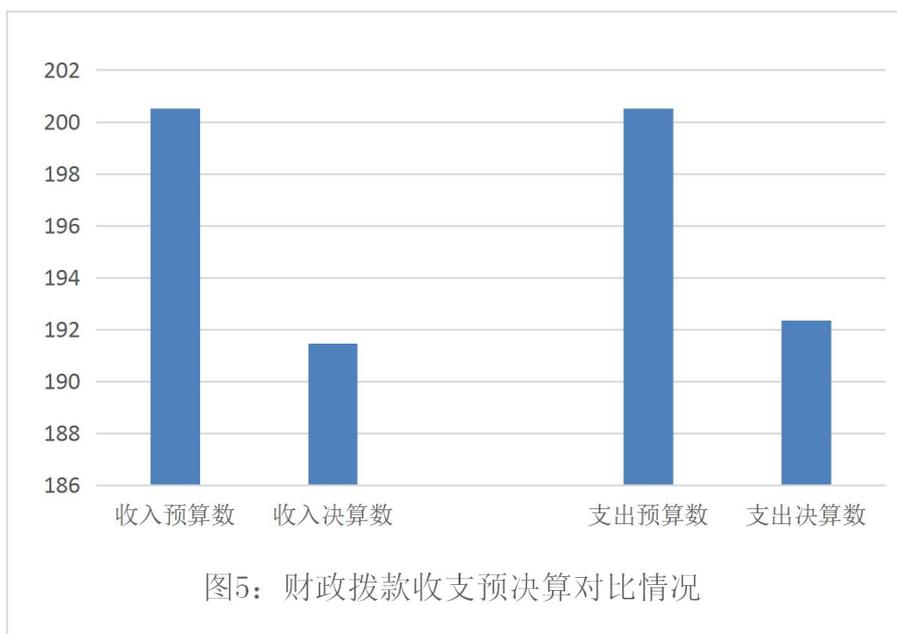
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 191.47 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 9.04 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度部分日常业务定额列入公用经费，且受疫情影响项目经费未完全拨付；本年支出 192.34 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 8.17 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度部分日常业务定额列入公用经费，且受疫情影响项目经费未完全拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 9.04 万元，主要是 2022 年度部分日常业务定额列入公用经费，且受疫情影响项目经费未完全拨付；支出完成年初预算 95.9%，比年初预算减少 8.17 万元，主要是 2022 年度部分日常业务定额列入公用经费，且受疫情影响项目经费未完全拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算。

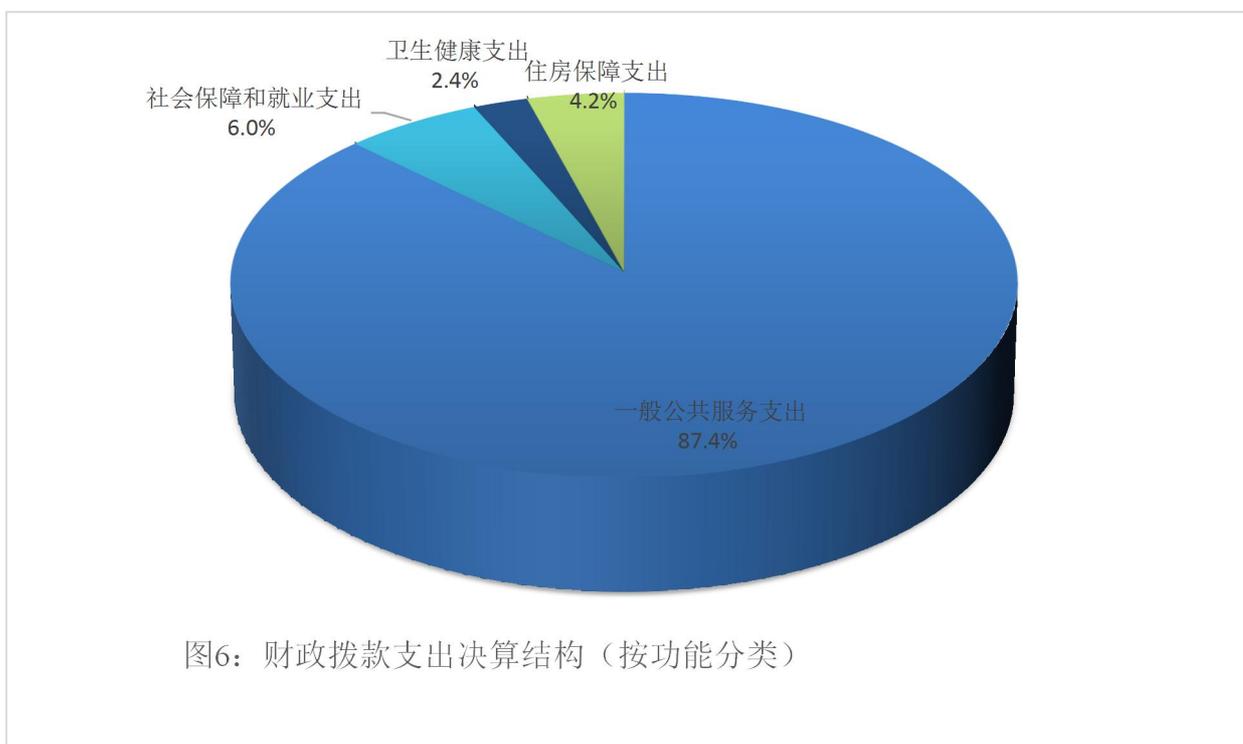
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 192.34 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出，168.11 万元，占比 87.4%，主要用于办公费等支出；社会保障和就业支出，11.62 万元，占比 6.0%，主要用于工伤保险、失业保险缴纳等支出；住房保障支出，8.06 万元，占比 4.2%，主要

用于住房公积金缴纳等支出；卫生健康支出，4.55 万元，占比 2.4%，主要用于医疗保险缴纳等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 182.3 万元，其中：

人员经费 154.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.35 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费，包含 2022 年度验车、保险等；较 2021 年度决算减少 0.39 万元，降低 29.5%，主要是 2022 年受疫情影响，下乡次数减少，公务用车使用量下降。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国工作；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国工作。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是公务用车运行维护费，包含 2022 年度验车、保险等；较上年减少 0.39 万元，降低 29.5%，主要是 2022 年受疫情影响，下乡次数减少，公务用车使用量下降。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未新购置公务用

车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未新购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0.93 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费，包含 2022 年度验车、保险等；较上年减少 0.39 万元，降低 29.5%，主要是 2022 年受疫情影响，下乡次数减少，公务用车使用量下降。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.35 万元，比 2021 年度增加 12.57 万元，增长 85.0%。主要原因是 2022 年度部分项目经费列入公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 208.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.11 万元。授予中小企业合同金额 208.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 208.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度无公务用车购置计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“视频会议系统运行维护”“政务外网防漏洞扫描”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未对“视频会议系统运行维护”“政务外网防漏洞扫描”项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，视频会议系统运行维护项目：数量指标：视频会议系统运行维护次数；质量指标：视频会议系统维护验收合格率；时效指标：视频会议系统维护及时率；满意度指标：网信部门工作人员满意度 100.0%；预算执行率为 100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映视频会议系统运行维护项目及政务外网防漏洞扫描项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）视频会议系统运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了全区电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全，确保电子政府网安全稳定运行。未发现问题。

<b>项目编码</b>	13062522P00456710220 G		<b>项目名称</b>	视频会议系统运行维护（运转保障）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.84	<b>其中：财政 资金</b>	0.84	<b>其他资金</b>	
	用于第三方委托业务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.进一步加强网信技术体系建设，实现技术管网，科学用网，筑牢网络安全屏障，实施网信体系技术系统建设。 2.使用政务外网资源，本着高效、节约、绿色的原则，建好网络视频会议会商系统，满足收听收看高清视频会议并相互沟通的需求。 3.本项目资金支付 6 月 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	视频会议系统运行维护次数	视频会议系统运行维护次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	视频会议系统维护验收合格率	视频会议系统维护验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	视频会议系	视频会议系统维护及时率	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		统维护及时率			
	成本指标	预算项目控制数	项目支出控制在预算范围内	≤0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	视频会议沟通满足率	视频会议沟通满足率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网信部门工作人员满意度	网信部门工作人员满意度	≥90%	工作计划

(2) 政务外网防漏洞扫描项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 视频会议系统运行维护项目绩效自评得分为 97.67 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 9.2 万元, 完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 认真抓好政务外网防漏洞扫描, 做到了常监测、勤检查、促稳定, 发现问题及时处理, 保障了网络安全、稳定有序的运行。未发现问题。

项目编码	13062522P00456710328 N		项目名称	政务外网防漏洞扫描 (运转保障)		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中: 财政资金	12.00	其他资金	
	用于聘请第三方委托业务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 落实保定市委网信办进一步开展网络安全专项检查。 2. 落实网络安全工作责任制, 及时发布审核登记, 做好病毒检测、网络安全漏洞检测等工作, 增强网络安全从业人员的管理和技术保障能力。 3. 资金支付 6 月 50%, 11 月 90%, 12 月 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息系统漏	信息系统漏洞扫描次数	≥3 次/天	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		洞扫描次数			
	质量指标	发生网络安全事故次数	项目验收合格率	≤1 次	工作计划
	时效指标	漏洞处置及时率	漏洞处置及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络环境稳定提升率	网络环境稳定提升率	≥50%	工作计划



## 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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类