



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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 2023 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化
委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	235.31	一、一般公共服务支出	32	201.08
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	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	11.84
	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	235.32	本年支出合计	58	235.34
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.34	总计	62	235.34

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.32	235.31					
201	一般公共服务支出	201.06	201.06					
20137	网信事务	201.06	201.06					
2013701	行政运行	85.14	85.13					
2013702	一般行政管理事务	67.28	67.28					
2013750	事业运行	48.64	48.64					
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74					
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74					
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					

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

编制部门：中共保定市徐水区委网络

安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.34	168.06	67.28			
201	一般公共服务支出	201.08	133.80	67.28			
20137	网信事务	201.08	133.80	67.28			
2013701	行政运行	85.14	85.14				
2013702	一般行政管理事务	67.28		67.28			
2013750	事业运行	48.67	48.67				
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

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

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度

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	235.31	一、一般公共服务支出	33	201.08	201.08		
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	17.74	17.74		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	11.84	11.84		
	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	235.31	本年支出合计	59	235.34	235.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	235.34	总计	64	235.34	235.34		

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

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	235.34	168.06	67.28
201	一般公共服务支出	201.08	133.80	67.28
20137	网信事务	201.08	133.80	67.28
2013701	行政运行	85.13	85.13	
2013702	一般行政管理事务	67.28		67.28
2013750	事业运行	48.67	48.67	
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

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表

公开 06 表

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	138.71	302	商品和服务支出	26.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.69	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.84	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		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	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	3.21	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.92	公用经费合计				26.14	

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

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和
信息化委员会办公室

2023 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共保定市徐水区
委网络安全和信息化委员会
办公室

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员

会办公室

2023 年度

金额单位：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
2.43		2.43		2.43		1.79		1.79		1.79	

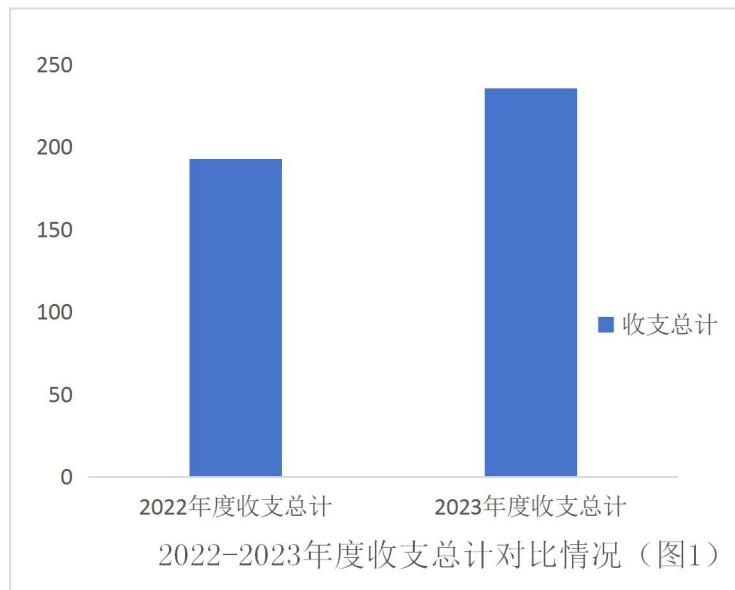
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）235.34万元。与2022年度决算相比，收支各增加42.59万元，增长22.1%，主要原因是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目。

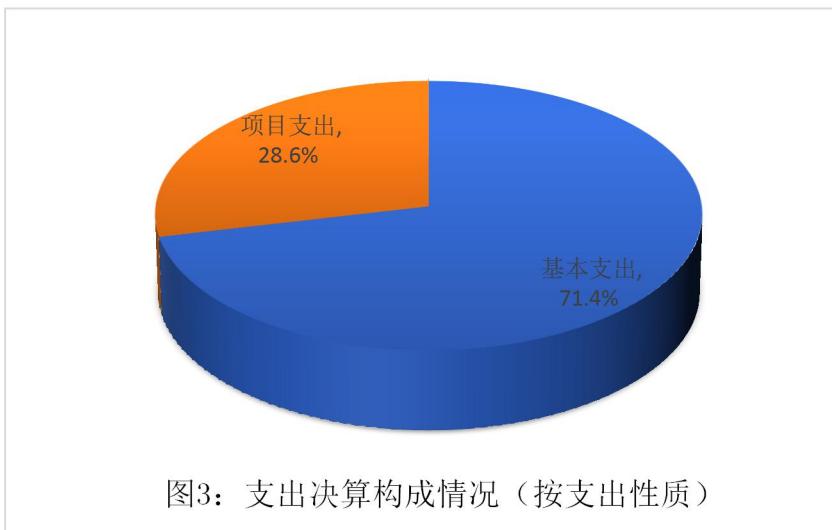


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计235.32万元，其中：财政拨款收入235.31万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计235.34万元，其中：基本支出168.06万元，占71.4%；项目支出67.28万元，占28.6%。



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 2022 年度决算对比情况

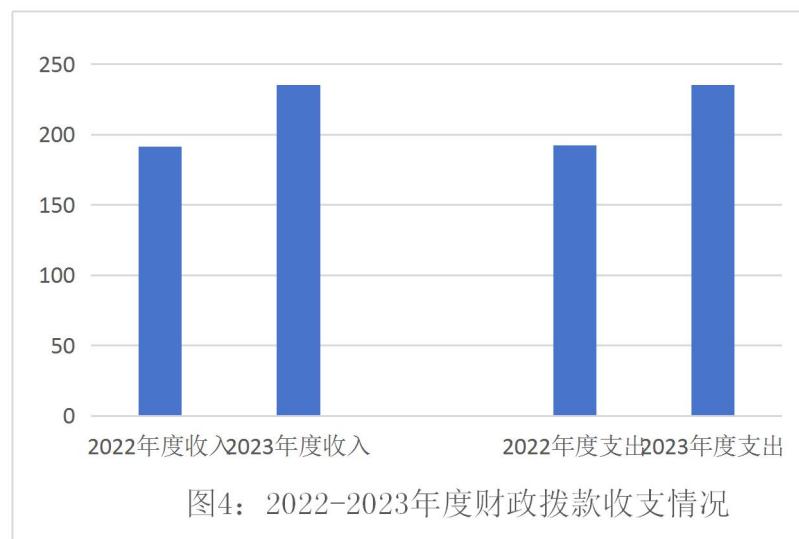
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 235.31 万元,比上年增加 43.84 万元, 增长 22.9%, 主要是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目, 一般行政管理事务收入增多; 本年支出 235.34 万元, 比上年增加 43 万元, 增长 22.4%, 主要是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目, 一般行政管理事务支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入235.31万元,比上年增加43.84万元, 增长22.9%, 主要是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目, 一般行政管理事务收入增多; 本年支出235.34万元, 比上年增加43万元, 增长22.4%, 主要是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目, 一般行政管理事务支出增多。

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%，主要是我部门无政府性基金预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门无政府性基金预算。

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%，主要是我部门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%，主要是我部门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

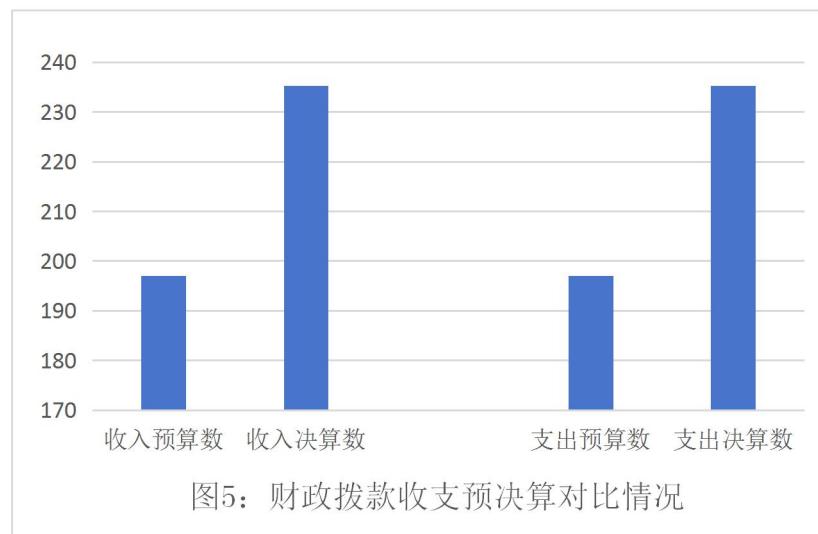
本部门2023年度财政拨款本年收入235.31万元，完成年初预算的119.4%，比年初预算增加38.26万元，决算数大于预算数主要原因是我部门年中追加电子政务网组建与维护项目；本年支出235.34万元，完成年初预算的119.4%，比年初预算增加38.29万元，决算数大于预算数主要原因是我部门年中追加电子政务网组建与维护项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入235.31万元，完成年

初预算的119.4%，比年初预算增加38.26万元，主要原因是我部门年中追加电子政务网组建与维护服务费项目；本年支出235.34万元，完成年初预算的119.4%，比年初预算增加38.29万元，主要原因是我部门年中追加电子政务网组建与维护项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出235.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.08万元，占85.5%，主要用于办公费等支出；社会保障和就业（类）支出17.74万元，占7.5%，主要用于工伤保险、失业保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出4.68万元，占2.0%，主要用于医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出11.84万元，占5.0%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

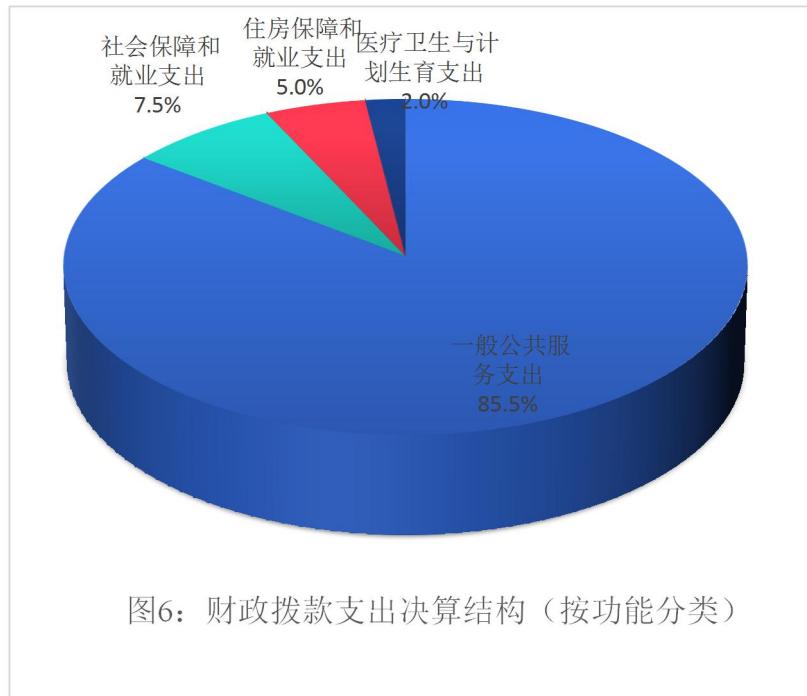


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.06万元，其中：人员经费141.92万元，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、退休费。

公用经费 26.14 万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 73.7%，较预算减少 0.64 万元，降低 26.3%，主要是落实财政过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.86 万元，增长 92.5%，主要是本年度下乡次数增多，公务用车使用量增多，且公务用车购置时间较久，维修次数增多。

（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 2023 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 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国工作；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国工作。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算

1.79 万元，完成预算的 73.7%，较预算减少 0.64 万元，降低 26.3%，主要是落实财政过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所节约；较上年增加 0.86 万元，增长 92.5%，主要是本年度下乡次数增多，公务用车使用量随之增加，且公务用车购置时间较久，维修次数增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.79 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元，降低 26.3%，主要是落实财政过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所节约；较上年增加 0.86 万元，增长 92.5%，主要是本年度下乡次数增多，公务用车使用量增多，且公务用车购置时间较久，维修次数增多。

3. 公务接待费。本部门 2023 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%，主要是我部门无公车接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门无公车接待。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 2023 年度机关运行经费支出 26.14 万元，较 2022 年度减少 1.21 万元，降低 4.4%。主要原因是本年度未进行办公设备购置。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 1.79 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 1.79 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 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，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 67.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 2023 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 0.0%。

组织对“机关运行保障经费”“电子政务网组建与维护服务费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门本着公平公正、科学规范的原则，对两个项目从数量指标、质量指标、成本指标等多个方面进行评价，自评覆盖率为 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机关运行保障经费项目及电子政务网组建与维护服务费项目 2 个项目绩效自评结果。

机关运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.59 万元，执行数为 13.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过机关运行保障经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我办开展宣传活动共 6 次，系列活动主题符合率达到

99.0%，活动举办及时率达到98.0%，项目预算控制数低于14万元，服务对象的满意程度为98.0%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关运行保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	224001-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	金额单位	万元
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)
二、预算执行情况	预算数	13.590000	到位数	13.590000	执行数	13.578000	99.91	
	其中:财政资金	13.590000	其中:财政资金	13.590000	其中:财政资金	13.578000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)
三、目标完成情况	高度重视意识形态工作，明确工作职责，狠抓工作落实。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。			定期分析研判意识形态领域特别是网络意识形态领域的情况，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，有针对性地进行引导，确保意识形态工作落地落实。截至目前，我办通过河北省不良信息监测平台上报网络不良信息1.3万余条，日常涉政专项举报500余条，涉冀舆情直报600余条				100.00
	定期开展网络安全演练活动，网络安全宣传周活动，并实时在网上进行舆情监测，提升全社会网络安全意识，提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情；建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。			妥善处置涉徐网络舆情。建立专门的舆情工作队伍，对各种有可能引发社会稳定的舆情，做到及时跟踪、搜集、分析、研判、上报，撰写《网络舆情日报》8期，《网络舆情月报》12期，《网络舆情预警通知单》34篇，为党委政府决策提供参考。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值	单位 (文字描述)	自评得分

	产出指标	数量指标	组织系列培训宣传等活动次数	开展网络安全宣传周活动、网络安全演练活动、网络应急演练等活动，进一步推动工作落地落实。	15.00	≥	3	次	2023 年度我办开展宣传活动共 6 次。如：徐水区委网信办、区检察院联合开展了“关爱未成年人 共建网络文明”普法活动；联合区法院、团区委走进日新学校，组织开展普法宣传进校园活动，等等。	完成	15.00
	质量指标	系列活动主题符合率	做好网上重大主题宣传。在全国国防灾减灾日、护士节、全民国家安全教育日、中国航天日、世界地球日、网络中国节等主题活动期间，组织全区政务新媒体做好网上宣传引导工作，制作系列海报，营造风清气正的网络空间；	15.00	≥	95	%	在每日发布信息的头版头条大力学习宣传习近平总书记重要讲话精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。截至目前，共完成市委网信办发布的转发任务 50 余次，组织网评员转发 23 万余条。活动主题符合率达到 99%。	完成	15.00	
	时效指标	活动举办及时率	按照工作安排，预计 9 月份集中开展网络安全宣传活动，各个节假日进行相应主题宣传；全年开展网络舆情监测，避免发生重大舆情，影响我区形象；3 月份开展网络安全演练活动；6 月份开展网络应急演练活动。	15.00	≥	95	%	2023 年度，我办按照市委网信办工作要求，开展一系列主题活动，活动举办及时率达到 98%。	完成	15.00	
	成本指标	项目预算控制数	网络宣传工作经费预计 50000 元；网络舆情监测工作经费预计 70000 元；网络安全演练工	5.00	≤	14	万元	2023 年度我办开展网络舆情监测、网络宣传、网络安全演练等工作经费未超过 14 万元。	完成	5.00	

			作经费预计 10000 元；网络应急演练预计 10000 元。							
效益指标	社会效益指标	网络空间环境改善性	全区网信工作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，紧紧围绕区委、区政府工作中心，结合网信工作实际，强化网络管理，狠抓阵地建设，弘扬网络主旋律，凝聚网上正能量。	30.00	文字描述		改善网络空间环境	结合网信工作实际，强化网络管理，狠抓阵地建设，弘扬网络主旋律，凝聚网上正能量。	完成	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象的满意度情况	10.00	≥	95		服务对象的满意程度为 98%。	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

电子政务网组建与维护服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务外网防漏洞扫描项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.7 万元，执行数为 53.7 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，各单位接入电子政务网，线路故障处理等突发事件处理能力达到 98.0%，出现信息系统漏洞事件，立即开展补丁修复，

整体修复率达到 98.0%，我区电子政务网组建与维护信息系统整体安全率达到 98.0%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子政务网组建与维护服务费	项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 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	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算执行情况	预算数	53.700000	到位数	53.700000	执行数	53.700000	100				
	其中:财政资金	53.700000	其中:财政资金	53.700000	其中:财政资金	53.700000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	提升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。			提升了全区电子政务信息化建设与应用水平，保障了网络与信息安全，确保了电子政府网安全稳定运行。				100.00			
	通过开展此项目，对全区电子政务运行线路、网络设备等进行运行维护和管理。			2023 年度，通过开展此项目，对全区电子政务运行线路、网络设备等进行了运行维护和管理。实现了信息的快速传递和处理，极大地提高了政府的效率。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况			
	产出指标	数量指标	异常处理能力	异常处理能力	15.00	>=	95	百分比	各单位接入电子政务网，线路故障处理等突发事件处理能力达到 98%。	完成	15
		质量指标	信息系统漏洞处置率 (%)	信息系统漏洞处置率 (%)	15.00	>=	95	百分比	出现信息系统漏洞事件，立即开展补丁修复，整体修复率达到 98%。	完成	15
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	15.00	文字描述		及时完成租赁费用的支付	严格按照约定工期完成，并已及时支付	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总成本	15.00	文字描述		按照年初预算执行	严格按照年初预算执行	完成	15

	效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	30.00	>=	95	百分比	2023年度，我区电子政务网组建与维护信息系统整体安全率达到98%。	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开07表、公开08表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。