



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 410

单位名称: 中共廊坊市广阳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

中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室，为中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为区委工作机关，机构规格正科级，加挂廊坊市广阳区互联网信息办公室牌子。广阳区委网信办的主要职责不予公开。

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	中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算即中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室 2023 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	243.08	一、一般公共服务支出	32	209.38
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	15.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	13.01
	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	243.08	本年支出合计	58	243.08
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	243.08	总计	62	243.08

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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室

2023 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		243.08	243.08					
201	一般公共服务支出	209.38	209.38					
20137	网信事务	209.38	209.38					
2013701	行政运行	133.34	133.34					
2013704	信息安全事务	76.04	76.04					
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83					
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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：中共廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 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		243.08	167.04	76.04			
201	一般公共服务支出	209.38	133.34	76.04			
20137	网信事务	209.38	133.34	76.04			
2013701	行政运行	133.34	133.34				
2013704	信息安全事务	76.04		76.04			
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室

2023 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	243.08	一、一般公共服务支出	33	209.38	209.38		
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	15.83	15.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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	13.01	13.01		
	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		本年支出合计	59	243.08	243.08		
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	243.08	总计	64	243.08	243.08		

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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室 2023 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		243.08	167.04	76.04
201	一般公共服务支出	209.38	133.34	76.04
20137	网信事务	209.38	133.34	76.04
2013701	行政运行	133.34	133.34	
2013704	信息安全事务	76.04		76.04
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室

2023 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	155.02	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.95	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.26	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	10.81	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	15.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.39	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.92	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	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				
人员经费合计		155.02	公用经费合计					12.02

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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度

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，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

部门：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室 2023 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：本表反映部门本年度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：中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

单位：万元

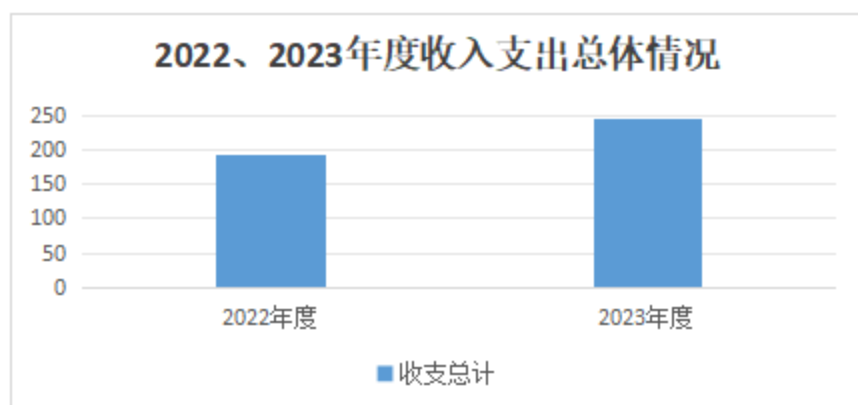
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，按要求空表列示。

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）243.08 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 49.68 万元，增长 25.7%，主要原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计243.08万元，其中：财政拨款收入243.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计243.08万元，其中：基本支出167.04万元，占68.7%；项目支出76.04万元，占31.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助

支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

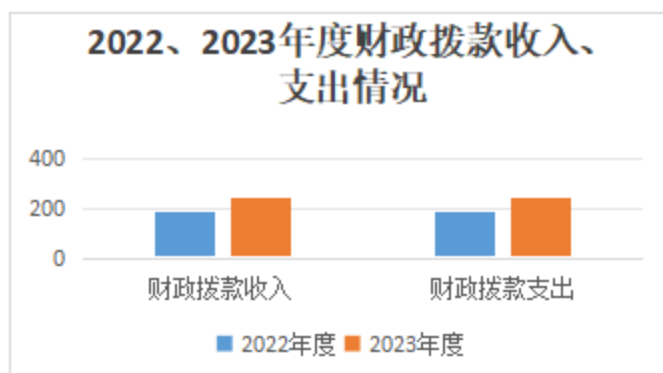
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 243.08 万元,比 2022 年度增加 53.91 万元,增长 28.5%,主要是人员增加;本年支出 243.08 万元,增加 53.91 万元,增长 28.5%,主要是人员增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 243.08 万元,比上年增加 53.91 万元;主要是人员增加;本年支出 243.08 万元,比上年增加 53.91 万元,增长 28.5%,主要是人员增加。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（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 243.08 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 16.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整；本年支出 243.08 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算增加减少 16.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整。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 93.8%，比年初预算减少 16.17 万元，主要是人员经费调整；支出完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 16.17 万元，主要是人员经费调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 243.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 209.38 万元，占 86.1%，主要用于人员工资、办公费、差旅费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 15.83 万元，占 6.5%；卫生健康支出 4.86 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 5.4%。

(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 167.04 万元，其中：

人员经费 155.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.02 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是没有“三公”经费项目支出。

(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。公出国（境）费支出与预算持平；2023 年度与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元。与预算一致；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位无公车。

3.公务接待费支出情况。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。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平,主要是本部门无公务接待费支出。

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 12.02 万元，较 2022 年度减少 2.5 万元，降低 17.2%。主要原因是部分公用类项目调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，主要是区内调拨应急保障用车。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“政务网络平台项目经费”等 2 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 43.84 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。

（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“政务网络平台项目经费”及“网络安全监测项目经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“政务网络平台项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年服务节点数量 90 个；完成全年区级政务网络达标率 100%；网络发生故障后维护方响应时间 10 分钟；完成有效改善全区政务外网服务质量等。未发现问题。

（2）“网络安全监测项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年监测舆情数量 14 万条；完成全天进行舆情监测的时长 24 小时；有效改善广阳区网络环境等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络安全监测项目经费						
主管部门		中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共廊坊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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全网进行实时监测，掌握舆情状态，可以及时发现并应对可能引发社会不稳定的因素，维护社会稳定和公共安全。			通过该项目开展，掌握了舆情状态，及时发现、掌握并应对可能引发社会不稳定的因素，维护社会稳定和公共安全。				
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	全年监测舆情信息数量	≥2 万条	14 万条	15	15	
		质量指标	重大舆情监控覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	全天舆情信息监测时长	≥24 小时	24 小时	15	15	
		成本指标	全年舆情监测费用	≤20 万元	20 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	有效改善全区网络环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	持续优化网络舆情监测和处置率	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全区满意人员数量占总人数的比率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(三) 部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为“优”等。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			中共廊坊市广阳区网络安全和信息化委员会办公室						
联 系 人			刘洪月		联系电话		2331648		
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	259.25	243.08	人员经费		165.98	155.02
			上级补助收入	0	0	日常公用经费		17.27	12.02
			事业收入	0	0	专项公用支出		0	0
			经营收入	0	0	专项项目支出		76	76.04
			附属单位上缴收入	0	0	——			
			其他收入	0	0	——			
			合计	259.25	243.08	合计		259.25	243.08
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员项目	加强工作人员归属感， 保持干部队伍稳定	人员工资、保险资金	已完成	165.98	165.98	0	155.02	155.02
	日常公用项目	保障日常办公需要，维 持单位正常运转	单位日常公用所需资金	已完成	17.27	17.27	0	12.02	12.02
	信息化工作	保障广阳区政外网的正 常使用，为我区各项业 务开展提供支撑	政务网络平台项目经费	已完成	23.84	23.84	0	23.84	23.84
	网络安全工作	保障辖区网络安全，避 免造成社会负面影响和 网络泄密事件的发生	政务网络项目经费	已完成	28.8	28.8	0	28.8	28.8
			网络安全监测项目经费		20	20	0	20	20
			网络安全宣传周项目经 费		1.7	1.7	0	1.7	1.7
2022 年网络安全宣传费 用			1.67		1.67	0	1.7	1.7	
			金额合计		259.25	259.25		243.08	243.08

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	6.23%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于或等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2-6实际值,各得20%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	93.39%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	具备要点1实际值,得50%权重分;具备要点2实际值,得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值,得30%权重分;具备要点2实际值,得30%权重分;具备要点3实际值,得40%权重分。	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
			全年节点维护数量	≥90个	90个			
			全年监测到涉及我区的舆情信息数量	≥2万条	14万条			
		质量	重点工作质量达标率	100%	100%	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
			全区政务网速达标率	≥95%	100%			
			重大舆情监测覆盖率=全年监测到涉及我区的重大舆情数量/全年监测到涉及我区的舆情信息总量*100%	≥95%	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		发生故障后维护方响应时间	≤30 分钟	10 分钟				
		全天进行舆情监测的时长	≥24 小时	24 小时				
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点 1 实际值，得 50% 权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值，得 50% 权重分，否则此项不得分。	5
		“三公”经费控制率	100%	100%				
		日常公用经费控制率	100%	100%				
部门效果 (20 分)	社会效益	整治网络乱象，有效增强广大群众网络安全意识	有效增强	有效增强	10	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	10
		加强网络正面引领	加强	加强				
		推进网络综合治理体系建设	推进	推进				
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			无					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无					
	3.其他措施		无					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08、公开 09 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 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。