



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：224

部门名称：中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二四年八月

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

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室为中共河北省委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，负责贯彻落实党中央对网络安全和信息化工作的集中统一领导，落实省委对网络安全和信息化工作的部署要求，统筹推进网络强省建设，开展对全省涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题研究。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省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
2	河北省大数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省信息安全测评中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省委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	9727.70	一、一般公共服务支出	32	9289.75
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	2.85	八、社会保障和就业支出	39	220.53
	9		九、卫生健康支出	40	116.91
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	117.30
	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	9730.55	本年支出合计	58	9744.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.26	年末结转和结余	60	4.26
	30			61	
总计	31	9748.75	总计	62	9748.75

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：中共河北省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		9730.55	9727.70					2.85
201	一般公共服务支出	9275.81	9272.96					2.85
20137	网信事务	9275.81	9272.96					2.85
2013701	行政运行	1121.80	1121.80					
2013702	一般行政管理事务	7432.82	7429.97					2.85
2013750	事业运行	407.53	407.53					
2013799	其他网信事务支出	313.66	313.66					
208	社会保障和就业支出	220.53	220.53					
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53					
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44					
210	卫生健康支出	116.91	116.91					
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91					
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45					
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46					

221	住房保障支出	117.30	117.30					
22102	住房改革支出	117.30	117.30					
2210201	住房公积金	117.30	117.30					

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：中共河北省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		9744.49	1993.90	7750.59			
201	一般公共服务支出	9289.75	1539.16	7750.59			
20137	网信事务	9289.75	1539.16	7750.59			
2013701	行政运行	1121.80	1121.80				
2013702	一般行政管理事务	7432.82		7432.82			
2013750	事业运行	407.53	407.53				
2013799	其他网信事务支出	327.60	9.83	317.77			
208	社会保障和就业支出	220.53	220.53				
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53				
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24				
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	141.64	141.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	70.44	70.44				
210	卫生健康支出	116.91	116.91				
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91				
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45				
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46				
221	住房保障支出	117.30	117.30				
22102	住房改革支出	117.30	117.30				
2210201	住房公积金	117.30	117.30				

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：中共河北省委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	9727.70	一、一般公共服务支出	33	9272.96	9272.96		
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	220.53	220.53		
	9		九、卫生健康支出	41	116.91	116.91		
	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	117.3	117.3		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	9727.70	本年支出合计	59	9727.70	9727.70		
年初财政拨款结转和结余	28	4.26	年末财政拨款结转和结余	60	4.26	4.26		
一般公共预算财政拨款	29	4.26		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	9731.96	总计	64	9731.96	9731.96		

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：中共河北省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		
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		9727.70	1993.90	7733.80
201	一般公共服务支出	9272.96	1539.16	7733.80
20137	网信事务	9272.96	1539.16	7733.80
2013701	行政运行	1121.80	1121.80	
2013702	一般行政管理事务	7429.97		7429.97
2013750	事业运行	407.53	407.53	
2013799	其他网信事务支出	313.66	9.83	303.83
208	社会保障和就业支出	220.53	220.53	
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53	
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	
210	卫生健康支出	116.91	116.91	
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91	
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45	
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	
221	住房保障支出	117.30	117.30	
22102	住房改革支出	117.30	117.30	
2210201	住房公积金	117.30	117.30	

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：中共河北省委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	1560.94	302	商品和服务支出	417.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.49	30201	办公费	127.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.84	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.58	30203	咨询费		310	资本性支出	7.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.35	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.83	30206	电费	31.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.55	30207	邮电费	31.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.39	30209	物业管理费	58.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.09	30211	差旅费	47.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.66	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	8.69	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	7.30	30217	公务接待费	0.60	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	0.33	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	11.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	11.60	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	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		1569.63	公用经费合计					424.27

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：中共河北省委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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按照要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共河北省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		
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。本部门本年度无相关支出情况，按照要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度

单位:万元

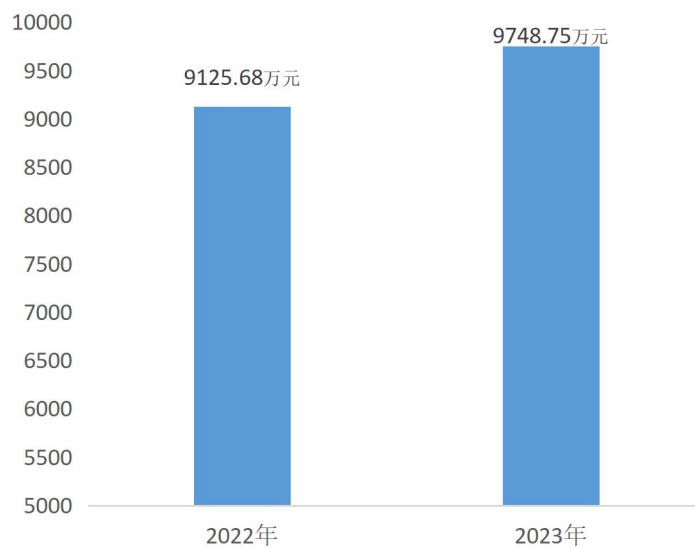
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.96		10.11		10.11	0.85	4.82		4.22		4.22	0.60

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

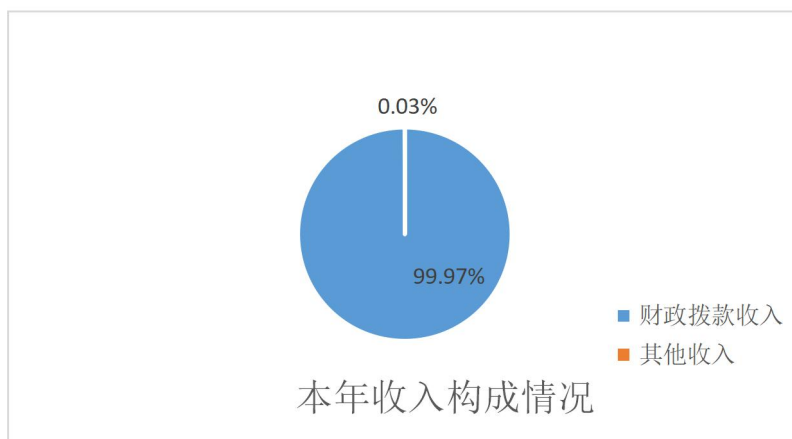
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)9748.75 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 623.07 万元,增长 6.8%,主要原因是省政务云服务费增加。



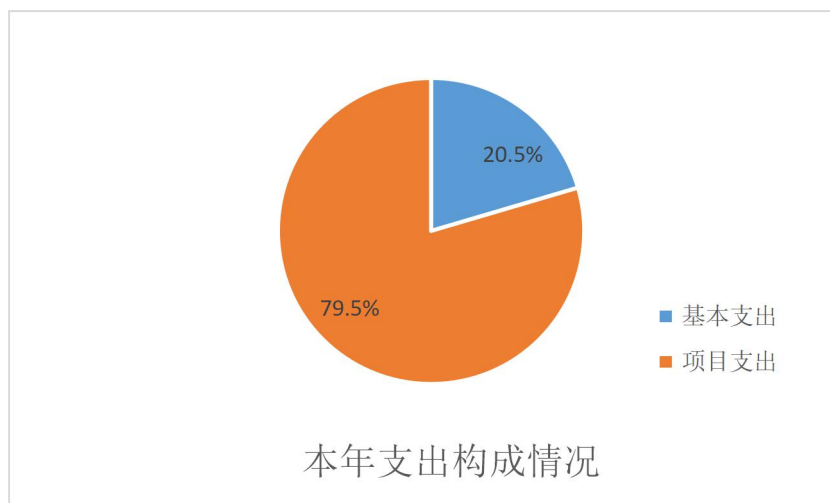
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9730.55万元,其中:财政拨款收入9727.7万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;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2.85万元,占0.03%。



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 9744.49 万元，其中：基本支出 1993.9 万元，占 20.5%；项目支出 7750.59 万元，占 79.5%。



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

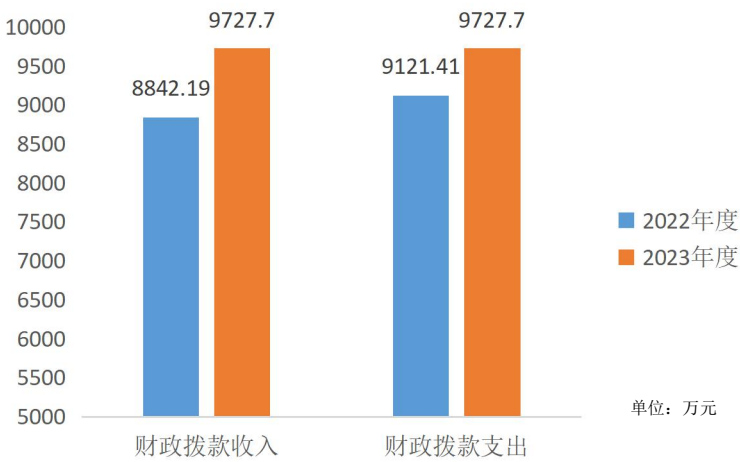
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9727.7 万元，比 2022 年度增加 885.51 万元，增长 10%，主要是省政务云服务费财政预算增加；财政拨款本年支出 9727.7 万元，增加 606.29 万元，增长 6.7%，主要是省政务云服务费增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9727.7 万元，比上年增加

885.51 万元，主要是省政务云服务费增加；本年支出 9727.7 万元，增加 606.29 万元，主要是省政务云服务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。



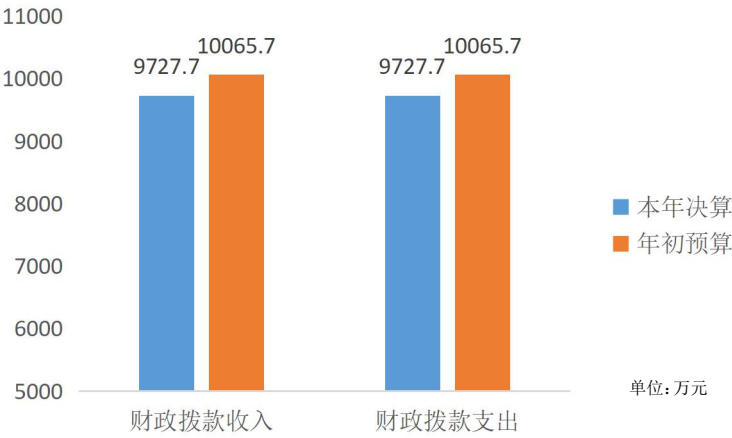
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9727.7 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 338 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目调减预算，结余资金年底交回财政部门；本年支出 9727.7 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 338 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算项目结余资金年底交回财政部门。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9727.7 万元,完成年初预算的 96.6%,比年初预算减少 338 万元,决算数小于预算数主要原因是部分项目调减预算,结余资金年底交回财政部门; 本年支出 9727.7 万元,完成年初预算的 96.6%,比年初预算减少 338 万元,决算数小于预算数主要原因是部分项目结余资金年底交回财政部门。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本部门无相关收入; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门无相关收入; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门无相关支出。

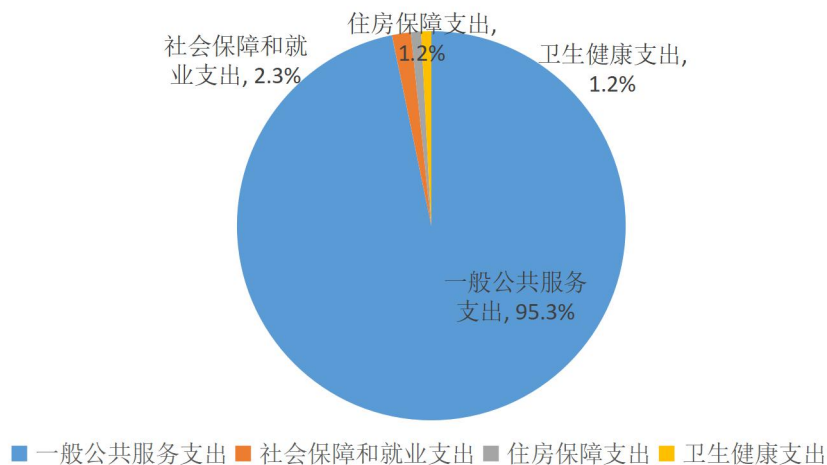


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9727.7 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 9272.96 万元, 占 95.3%; 社会保障和就业 (类) 支出 220.53 万元, 占 2.3%; 卫生健康 (类) 支

出 116.91 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 117.3 万元，占 1.2%。



（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 1993.9 万元，其中：

人员经费 1569.63 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 424.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 10.96 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 44%，较预算减少 6.14 万元，降低 56%，主要是落实党政机关过紧日子相关要求，不断压减公车运维、公务接待等费用；较 2022 年度决算减少 5.92 万元，降低 55%，主要是不断压减公车运维、公务接待等费用。

（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，2023 年全年无出国任务。

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 10.11 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 41.7%。较预算减少 5.89 万元，降低 58.3%，主要是严格公车使用范围，压减公车运维费用；较上年减少 6.44 万元，降低 60.4%，主要是疫情结束后出差调研首选公共交通出行，减少公车使用频率，降低了公车运维费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 4.22 万元：本部门 2023 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.89 万元，降低 58.3%，主要是严格公车使用范围，压减公车运维费用；较上年减少 6.44 万元，降低 60.4%，主要是疫情结束后出差调研首选公共交通出行，减少公车使用频率，降低了公车运维费用。

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 0.85 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 70.6%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 29.4%，主要是落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待标准，降低公务接待费用；较上年度增加 0.52 万元，主要是疫情结束后上级部门、兄弟省份间的沟通联系增多，调研观摩等活动增加。本年度共发生公务接待 6 批次、34 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 407.84 万元，较 2022 年度减少 0.96 万元，降低 0.2%。主要原因是落实节能减排要求，降低机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6444.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1300.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5144.13 万元。授予中小企业合同金额 1447.32 万元，占政府采购支出总额的 22.5%，其中授予小微企业合同金额 134.28 万元，占政府采购支出总额的 2.1%。

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 3 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，二级项目 29 个，共涉及资金 7742.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年我们对 2019-2022 年度“省政务云服务费”项目开展了部门重点绩效评价，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门对照项目年初设定的绩效目标指标，全面收集整理绩效完成信息，根据实际完成情况在预算管理一体化系统中填写项目自评表信息，明确每项绩效目标指标完成情况，逐项赋权打分后计算出总体自评得分。本部门在今年决算公开中反映网络安全和网络文明建设项目、信息安全测评服务及运行保障经费项目的绩效自评结果。

网络安全和网络文明建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络安全和网络文明建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 818.49 万元，执行数为 818.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络宣传活动指标、全省网民媒介素养提升指标、网络社会公益活动指标、网络生态环境指标等均已完成。

信息安全测评服务及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，“信息安全测评服务及运行保障经费”项目绩效自评得分为 97.93 分。全年预算数为 74.35 万元（一般公共预算财政拨款 45 万元），执行数为 58.94 万元（一般公共预算财政拨款 45 万元全部执行，完成预算 100%）。项目绩效目标完

成情况：常态化对省级市级重点单位门户网站、应用系统进行检测，对网站及应用系统检测，发现高风险漏洞，下发《网络安全风险隐患提示函》，指导有关单位整改，在规定时间内反馈率达到100%。各项指标均已完成。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	网络安全和网络文明建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	224001 - 中共湖北省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(%)			
	预算数	818.490000	到位数	818.490000		执行数	818.490000	100		
	其中:财政资金	818.490000	其中:财政资金	818.490000		其中:财政资金	818.490000			
	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(%)		
	推动我省网络安全监测预警和应急处置能力明显提升				态势感知平台的建设完成，我省网络安全监测预警能力进一步提升			100.00		
	提升网络基础管理和依法治网水平				强化网络综合治理，依法管网治网水平明显提高			100.00		
	网络文明建设成果宣传、网络文明活动品牌推广成效显著				多项网络主题宣传活动的开展，推动我省网络宣传成效显著			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		单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络安全培训	覆盖全省的网络安全培训次数	5.00	≥	1	次	完成	5
		数量指标	国家网络安全宣传周活动	开展国家网络安全宣传周湖北活动次数	5.00	≥	1	次	完成	5
		数量指标	开展网络空间治理专项行动次数	开展网络空间治理专项行动次数	5.00	≥	5	次	完成	5
		数量指标	开展网络社会公益活动个数	年度开展网络社会公益活动个数	5.00	≥	3	个	完成	5
		数量指标	辟谣作品点击量	辟谣作品总点击量	5.00	≥	100	万次	完成	5
		数量指标	网络安全实战演练	网络安全实战演练次数	5.00	≥	1	次	完成	5
		质量指标	制作辟谣作品个数	制作辟谣作品数量	5.00	≥	5000	万次	完成	5
		质量指标	网络安全基础工作	网络安全宣传、培训、竞赛、检查等基础工作覆盖面	5.00	文字描述	持续扩大		完成	5
		时效指标	开展网络社会公益活动完成时限	年度开展网络社会公益活动完成时限	5.00	文字描述	12月31日前		完成	5
		时效指标	开展网络空间治理专项行动时限	开展网络空间治理专项行动完成时限	5.00	文字描述	12月31日前		完成	5
		时效指标	国家网络安全宣传周活动时限	开展国家网络安全宣传周湖北活动完成时限	5.00	文字描述	10月30日前		完成	5
		成本指标	项目预算控制	单个具体项目成本	10.00	≤	100	万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	全省网民媒介素养	全省网民媒介素养提升情况	15.00	文字描述	明显		完成
	生态效益指标		网络生态环境状况	网络生态环境改善情况	10.00	文字描述	持续		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	新媒体影响力测评满意度和网络安全知识培训对象满意度	10.00	≥	90	%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题									
	填报人:					联系电话:				
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指									

（三）部门评价项目绩效评价结果

省政务云服务费项目绩效评价得分为 100 分。整体项目预算数为 12600 万元，执行数为 12600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上云信息系统数量、上云部门数量、政务云服务水平、完成时限、项目预算控制、信息系统云上部署保障程度、电子政务集约化程度、服务对象满意度指标等均已完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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