

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 224004

单位名称: 河北省信息安全测评中心

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

负责全省网络安全和信息化测评、测试；为党政机关提供信息安全管理体系、信息系统安全方案咨询及验收性测试服务；为信息安全管理体系及服务资格的审核提供技术服务保障；为推进全省网络安全认证规范化提供技术服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省信息安全测评中心

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	199.01	一、一般公共服务支出	32	171.06
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	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	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	10.41
	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	199.01	<b>本年支出合计</b>	58	212.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	212.95	<b>总计</b>	62	212.95

注：1. 本表反映单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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		199.01	199.01					
201	一般公共服务支出	157.12	157.12					
20137	网信事务	157.12	157.12					
2013750	事业运行	108.02	108.02					
2013799	其他网信事务支出	49.10	49.10					
208	社会保障和就业支 出	20.19	20.19					
20805	行政事业单位养老 支出	20.19	20.19					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.46	13.46					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29					
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省信息安全测评中心

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		212.95	154.01	58.94			
201	一般公共服务支出	171.06	112.12	58.94			
20137	网信事务	171.06	112.12	58.94			
2013750	事业运行	108.02	108.02				
2013799	其他网信事务支出	63.04	4.10	58.94			
208	社会保障和就业支 出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老 支出	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				

注：本表反映单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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	199.01	一、一般公共服务支出	33	157.12	157.12		
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	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	10.41	10.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	199.01	<b>本年支出合计</b>	59	199.01	199.01		
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				
<b>总计</b>	32	199.01	<b>总计</b>	64	199.01	199.01		

注：本表反映单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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		199.01	154.01	45.00
201	一般公共服务支出	157.12	112.12	45.00
20137	网信事务	157.12	112.12	45.00
2013750	事业运行	108.02	108.02	
2013799	其他网信事务支出	49.10	4.10	45.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

注：本表反映单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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	142.50	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.80	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.22	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	26.91	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	13.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.10	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	0.02	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	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.36	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	0.02	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	0.23			
人员经费合计		142.52	公用经费合计					11.49

注：本表反映单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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：本表反映单位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。本单位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

单位：河北省信息安全测评中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省信息安全测评中心

2023 年度

单位：万元

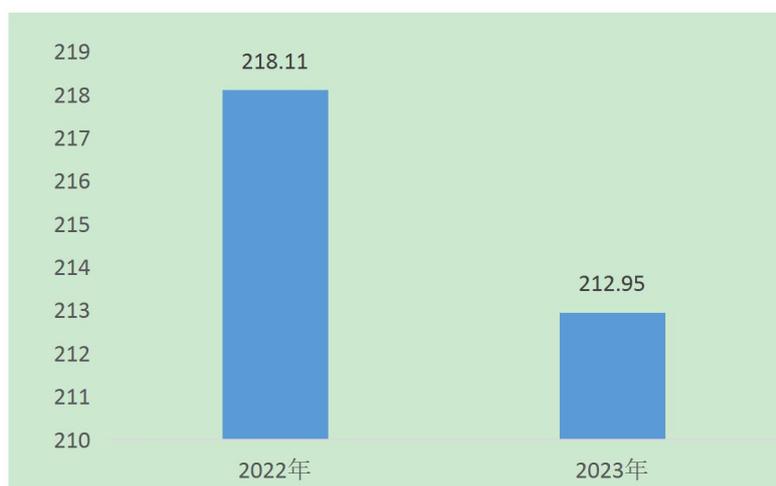
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本年度无相关支出情况，按照要求空表列示。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）212.95 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 5.16 万元，下降 2.4%，主要原因是使用结余资金有所减少；与 2022 年度决算相比，支出减少 5.16 万元，下降 2.4%，主要原因是一般公共服务支出减少。

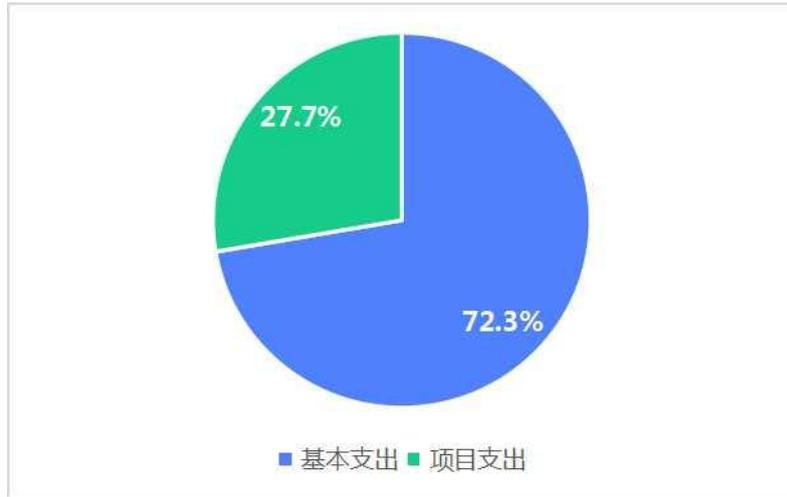


### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计199.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.01万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计212.95万元，其中：基本支出154.01万元，占72.3%；项目支出58.94万元，占27.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位2023年度财政拨款本年收入199.01万元，比2022年度增加12.32万元，增长6.6%，主要是增加2名人员，人员预算资金比上年增加；本年支出199.01万元，减少19.1万元，降低8.8%，主要是一般公共服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入199.01万元，比上年增加12.32万元；主要是本年度增加2名人员，人员预算资金比上年增加；本年支出199.01万元，比上年减少19.1万元，降低8.8%，主要是一般公共服务支出减少。

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%，主要是本单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出。

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%，主要是本单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入199.01万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加10.04万元，决算数大于预算数主要原因是2023年5月增加2名人员，人员经费增加；本年支出199.01万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加10.04万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入199.01万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加10.04万元，主要是2023年5月增加2名人员，人员经费增加；本年支出398.02万元，完成年初预算

的105.3%，比年初预算增加10.04万元，主要是人员经费支出增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年无相关支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出199.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出157.12万元，占79%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）

支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.19万元，占10.1%；卫生健康（类）支出11.29万元，占5.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.41万元，占5.2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



#### （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154.01万元，其中：

人员经费142.52万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费11.49万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位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，2023年无“三公”经费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

### （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。本单位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，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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，主要是2023年未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置费预算为0万元，支出决算0万元，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度公务用车

车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待经费支出，与预算持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.03 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额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位无车辆。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 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，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%。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“信息安全测评服务及运行保障经费”项目绩效自评结果。

“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（绩效自评表附后）。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），完成预算的 79.27%。项目绩效目标完成情况：一是在全国两会期间开展了网络安全专项测评；二是每月常态化对省级市级重点单位门户网站、应用系统进行检测，共计 12 次，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%，同时 2023 年与 2022 年相比提示函数量进一步减少，表明我省重点单位网络安全意识水平进一步提升；三是对网络安全保障服务专用设备进行升级服务，达到版本最新有效，对检测有问题的重点党政机关事业单位门户网站进行复测，复测率 100%。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息安全测评服务及运行保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	224004 - 河北省信息安全测评中心		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	74.35	到位数	74.35	执行数			58.94	79.28		
	其中:财政资金	45.00	其中:财政资金	45.00	其中:财政资金			45.00			
	其他	29.35	其他	29.35	其他			13.94			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对600个省级、2800个市级重点党政机关事业单位门户网站开展检测检查,提升全省重点单位网络安全意识				开展12次检测,发现高危漏洞,进行手工验证后形成《网络安全风险隐患提示函》,有效提高了网站防护水平,提升了全省重点单位网络安全意识。				97.93		
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	自评得分	
	产出指标	数量指标	检测省级重点机关事业单位网站	组织协调对600个省级、2800个市级重	20.00	>=	10 次	12次	完成	20	
		质量指标	对重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测	远程漏洞扫描的检测率	10.00	>=	90 %	100	完成	10	
		时效指标	网络安全保障专用设备实时有效	对网络安全保障服务专用设备进行升级服务,达到最新版本最新有效	10.00	文字描述	2023年10月前	2023年6月完成设备升级	完成	10	
		成本指标	漏洞扫描检测成本	每次远程漏洞扫描检测的成本	10.00	<=	1 万元	0.52万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	对检测出有问题单位的复测率	对检测有问题的省市重点党政机关事业单位门户网站进行复测	15.00	=	100 %	100	完成	15
			可持续影响指标	网络安全意识水平	对全省重点单位网络安全意识水平	15.00	文字描述	持续提升	网络安全意识水平持续提升	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全意识水平	对全省重点单位网络安全意识水平	10.00	文字描述	持续提升	持续提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.92756	
	自评总分									97.93	
五、存在问题原因及整改措施	无										
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单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,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

### 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、财政拨款“三公”经费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、财政拨款“三公”经费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