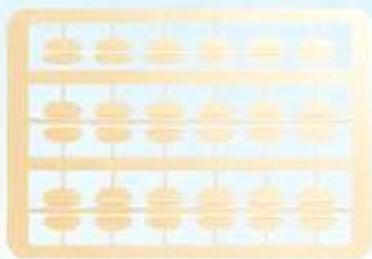


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：224

单位名称：中共河北省委网络安全和信息化
委员会办公室



中共河北省委网络安全
和信息化委员会办公室
2024 年度部门决算公开
文本

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

省委网络安全和信息化委员会办公室负责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，协调督促有关方面落实省委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对全省涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向省委网络安全和信息化委员会提出工作建议。河北省网络安全和信息化技术中心主要负责为办机关网络安全和信息化相关工作提供技术支撑和服务保障。河北省信息安全测评中心主要负责为全省党政机关、企事业单位提供网络安全和信息化测试测评技术服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额
2	河北省网络安全和信息化技术中心	公益一类事业单位	全额
3	河北省信息安全测评中心	公益一类事业单位	全额

第二部分 2024 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

2024 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	11324.01	一、一般公共服务支出	32	10802.08
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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	237.46
	9		九、卫生健康支出	40	135.41
	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	129.38
	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	11325.52	本年支出合计	58	11304.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	60	40.44
	30			61	
总计	31	11344.77	总计	62	11344.77

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

部门：中共河北省委网络安全和信息化委员会
办公室

2024 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		11325.52	11324.01					1.51
201	一般公共服务支出	10823.27	10821.76					1.51
20137	网信事务	10823.27	10821.76					1.51
2013701	行政运行	1251.40	1251.40					
2013702	一般行政管理事务	8926.99	8925.49					1.50
2013750	事业运行	449.87	449.87					
2013799	其他网信事务支出	195.01	195.00					0.01
208	社会保障和就业支出	237.46	237.46					
20805	行政事业单位养老支出	237.46	237.46					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.80	146.80					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	76.60	76.60					
210	卫生健康支出	135.41	135.41					
21011	行政事业单位医疗	135.41	135.41					
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71					
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70					
221	住房保障支出	129.38	129.38					
22102	住房改革支出	129.38	129.38					
2210201	住房公积金	129.38	129.38					

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

2024 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		11304.33	2168.48	9135.85			
201	一般公共服务支出	10802.08	1666.23	9135.85			
20137	网信事务	10802.08	1666.23	9135.85			
2013701	行政运行	1227.14	1227.14				
2013702	一般行政管理事务	8925.88		8925.88			
2013750	事业运行	439.09	439.09				
2013799	其他网信事务支出	209.97		209.97			
208	社会保障和就业支出	237.46	237.46				
20805	行政事业单位养老支出	237.46	237.46				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.80	146.80				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	76.60	76.60				
210	卫生健康支出	135.41	135.41				
21011	行政事业单位医疗	135.41	135.41				
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71				
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70				
221	住房保障支出	129.38	129.38				
22102	住房改革支出	129.38	129.38				
2210201	住房公积金	129.38	129.38				

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

2024 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	11324.01	一、一般公共服务支出	33	10786.73	10786.73		
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	237.46	237.46		
	9		九、卫生健康支出	41	135.41	135.41		
	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	129.38	129.38		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	11324.01	本年支出合计	59	11288.98	11288.98		
年初财政拨款结转和结余	28	4.29	年末财政拨款结转和结余	60	39.32	39.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.29		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	11328.30	总计	64	11328.30	11328.30		

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

2024 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		11288.98	2168.48	9120.50
201	一般公共服务支出	10786.73	1666.23	9120.50
20137	网信事务	10786.73	1666.23	9120.50
2013701	行政运行	1227.14	1227.14	
2013702	一般行政管理事务	8925.50		8925.50
2013750	事业运行	439.09	439.09	
2013799	其他网信事务支出	195.00		195.00
208	社会保障和就业支出	237.46	237.46	
20805	行政事业单位养老支出	237.46	237.46	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	
210	卫生健康支出	135.41	135.41	
21011	行政事业单位医疗	135.41	135.41	
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71	
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	
221	住房保障支出	129.38	129.38	
22102	住房改革支出	129.38	129.38	
2210201	住房公积金	129.38	129.38	

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

部门：中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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	1728.68	302	商品和服务支出	424.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.66	30201	办公费	107.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.12	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	30206	电费	38.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.68	30207	邮电费	35.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	30208	取暖费	13.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.84	30209	物业管理费	51.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	26.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.56	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.72	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	13.13	30217	公务接待费	0.08	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	4.01	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	14.48	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.31	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.6	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.99	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.6	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		1742.39	公用经费合计						426.09

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

2024 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。本部门本年度无相关数据，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

2024 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。本部门本年度无相关数据，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

2024 年度

金额单位：万元

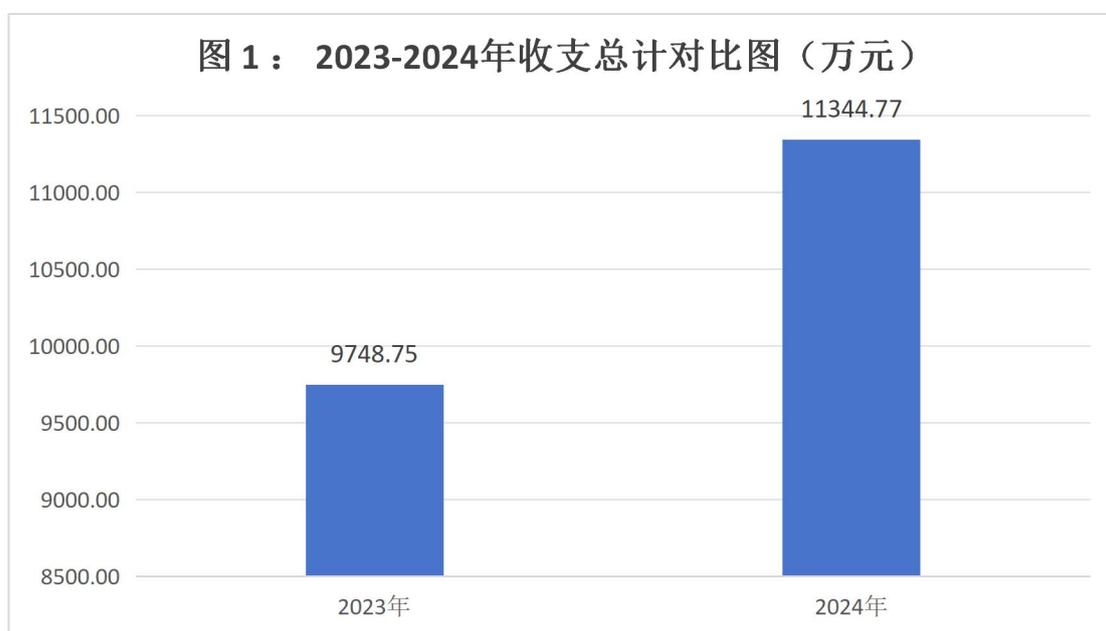
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.68		5.60		5.60	0.08	5.68		5.60		5.60	0.08

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

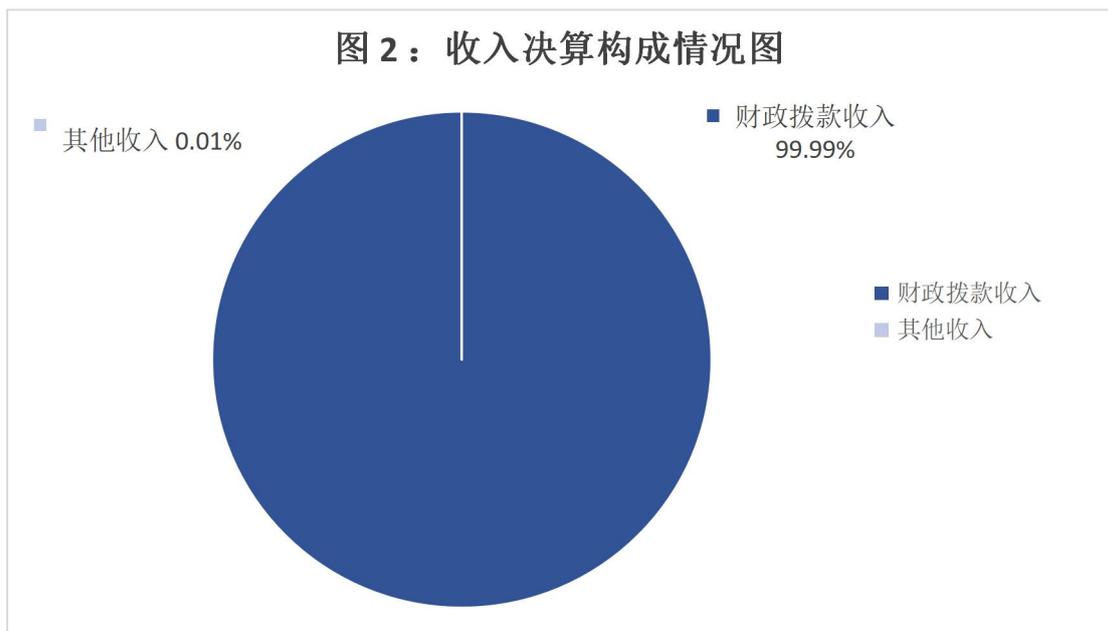
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11344.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1596.02 万元，增长 16.4%，主要原因是 2024 年度部分项目新增预算，同时引起支出相应增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 11325.52 万元，其中：财政拨款收入 11324.01 万元，占 99.99%；其他收入 1.51 万元，占 0.01%。

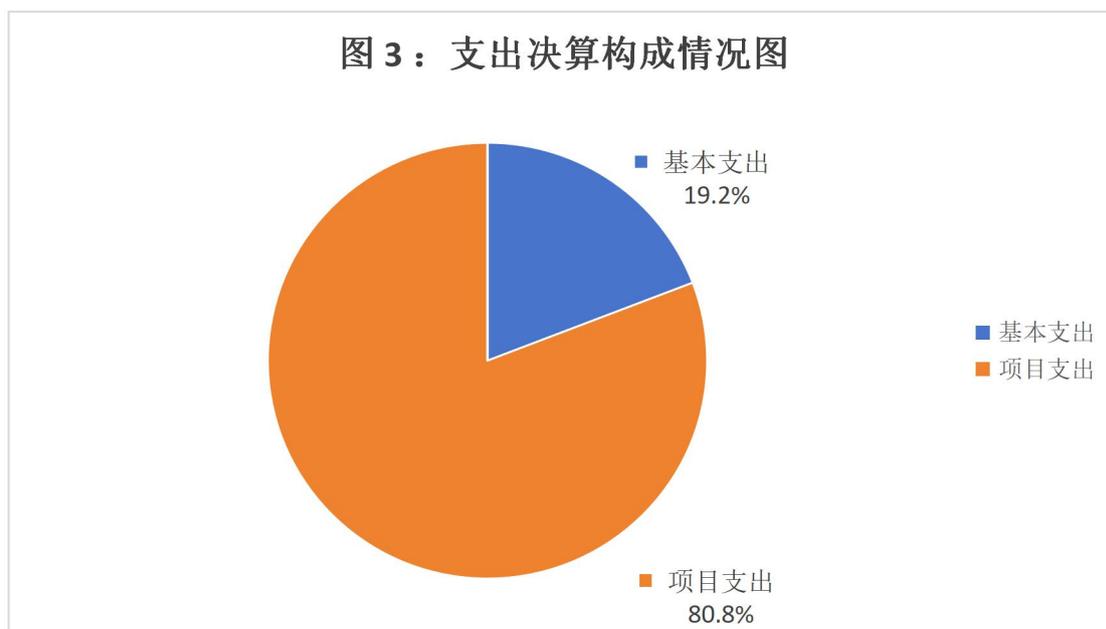
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 11304.33 万元，其中：基本支出 2168.48 万元，占 19.2%；项目支出 9135.85 万元，占 80.8%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

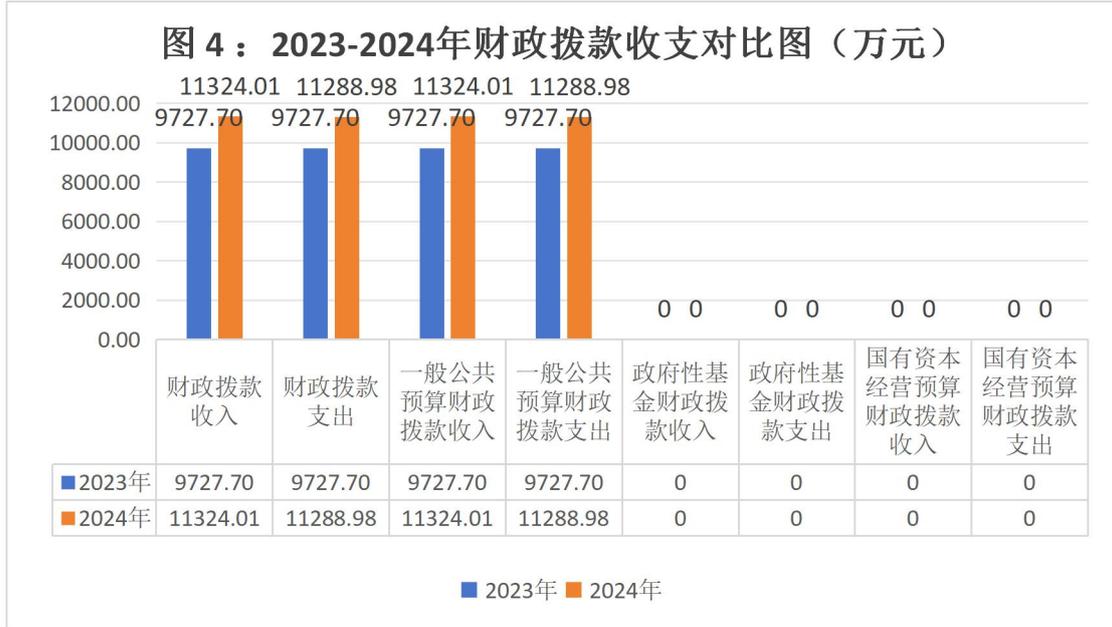
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11328.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1596.34 万元，增长 16.4%，主要原因是部分项目新增预算，同时引起支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11324.01 万元，比上年增加 1596.31 万元，增长 16.4%，主要原因是部分项目新增预算；本年支出 11288.98 万元，比上年增加 1561.28 万元，增长 16.1%，主要原因是部分项目新增预算，同时引起支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11324.01 万元，比上年增加 1596.31 万元，增长 16.41%，主要原因是部分项目新增预算；本年支出 11288.98 万元，比上年增加 1561.28 万元，增长 16.05%，主要原因是部分项目新增预算，同时引起支出增加。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是我部门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 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



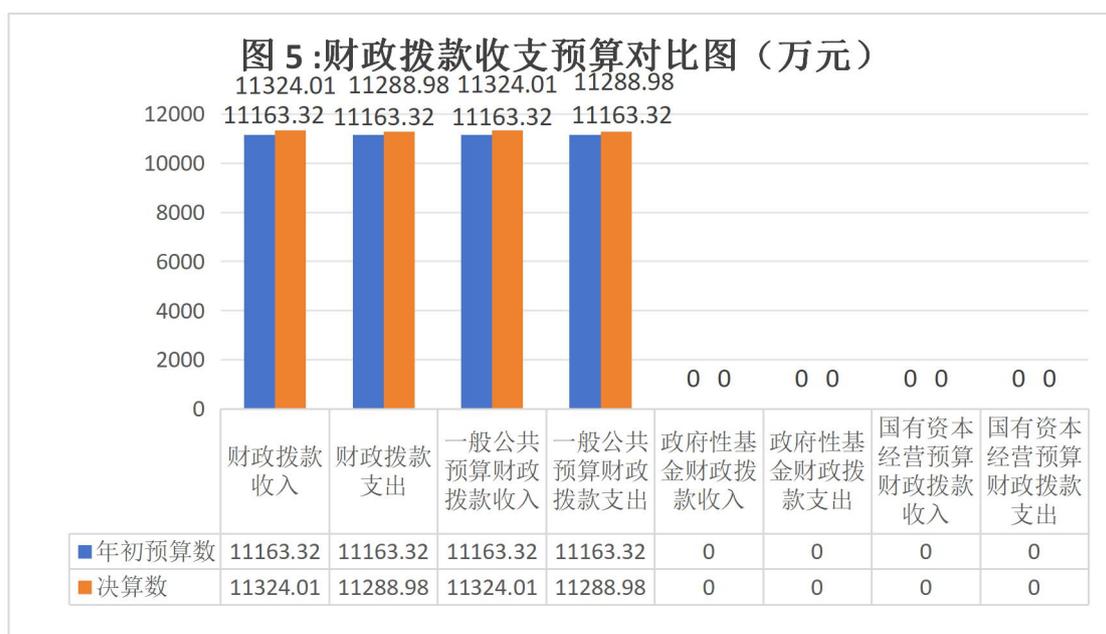
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11324.01 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 160.69 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了新增人员及职务职级调整人员等经费；本年支出 11288.98 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 125.66 万元，决算数大于预算数主要原因是支出了年中追加的新增人员及职务职级调整人员等经费。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的 101.4%，比年初预算增加 160.69 万元，主要原因是年中追加了新增人员及职务职级调整人员等经费；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 125.66 万元，主要原因是支出了年中追加的新增人员及职务职级调整人员等经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的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的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的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财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出11288.98万元，主要用于以下方面：

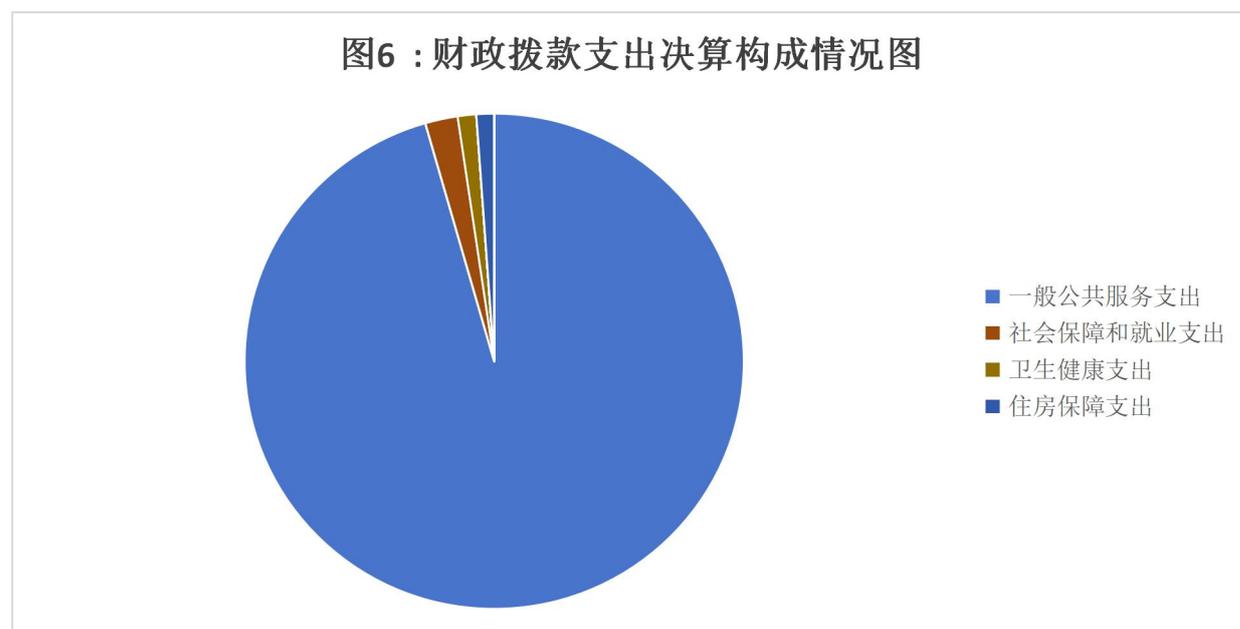
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出10786.73万元，占95.6%，主要用于人员经费、公用经费，以及网络文化和网络文明建设、

推动信息化发展、保障网络安全、省政务云服务费等支出；社会保障和就业（类）支出 237.46 万元，占 2.1%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等费用；卫生健康（类）支出 135.41 万元，占 1.2%，主要用于缴纳职工医疗保险等费用；住房保障（类）支出 129.38 万元，占 1.1%，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2168.48 万元，其中：

人员经费 1742.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 426.09 万元，主要包括办公费、印刷费、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、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.86 万元，增长 17.8%，主要原因是公车使用年限增长导致车辆维修保养等公车运行费有所增加，同时公务接待费降低。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算、支出决算均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 1.38 万

元，增长 32.7%，主要原因是公车使用年限增长导致车辆维修保养等公车运行费有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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 5.6 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.38 万元，增长 32.7%，主要原因是公车使用年限增长导致车辆维修保养等公车运行费有所增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，支出与预算持平；较上年度减少 0.52 万元，降低 86.7%，主要原因是我办接待事项减少，接待费用支出降低。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 394.5 万元，较 2023 年度减少 13.34 万元，降低 3.3%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7391.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购服务支出 7381.94 万元。授予中小企业合同金额 513.54 万元，占政

府采购支出总额的 6.9%，其中授予小微企业合同金额 51.75 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本部门 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9135.85 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 9120.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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推动信息化发展建设资金、大数据中心业务运行费、信息安全测评服务及运行保障经费的绩效自评结果。

推动信息化发展建设资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，推动信息化发展建设资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为137.94万元，执行数为131.13万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：组织开展全省网络安全检查工作、网站IPv6支持情况检测、网络安全知识竞赛等指标均已完成。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	推动信息化发展建设资金			项目级次	本级	实施主管单位	224001-中共河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	137.942	到位数	137.942	执行数	131.1345		95.06%			
	其中:财政资金	137.942	其中:财政资金	137.942	其中:财政资金	131.1345					
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(%)				
	推动提升我省信息化数字化发展水平，助力数字河北建设。					加快促进我省互联网演进升级，提升河北数字化发展影响力	100.00				
	推动地市及省直部门网络安全工作再上新台阶，提升我省网络安全防护水平。					提升了各市及省直部门网络安全防护水平。	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 符号	值	单位(文字描述)	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	进行一次全省网络安全工作考核评价	全省网络安全工作考核评价次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10.00
			开展一次网络安全检查工作	网络安全检查工作次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5.00
		数量指标	对网站IPv6支持情况进行检测	每月对网站IPv6支持情况进行检测	5.00	≥	1	次	每月1次	完成	5.00
		质量指标	按时高质量完成信息化发展水平评价报告	按时高质量完成信息化发展水平评价报告	5.00	文字描述		12月底前完成	12月底前已完成	完成	5.00
		时效指标	举办网络安全宣传周时间	网络安全宣传周举办时间	5.00	文字描述		10月底前完成	9月举办完成	完成	5.00
		时效指标	举办网络安全知识竞赛时间	举办网络安全知识竞赛时间	5.00	文字描述		10月底前完成	8月举办完成	完成	5.00
		成本指标	每个市考核评价费用	每个市考核评价费用	5.00	≤	3.00	万元	每个市考核评价费用低于3万元	完成	5.00
		成本指标	每个市现场评估费用	每个市现场评估费用	10.00	≤	1.50	万元	每个市现场评估费用低于1.5万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	开展信息化发展水平评价	开展信息化发展水平评价	30.00	≥	1	次	1	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	网民满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00	
自评总分											100.00
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:					联系电话:						
说明:	1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，其分值可合理调整至其他指标，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<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≥50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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏差度达到30%及以上），应按照偏差度适度调减自评得分。										

大数据中心业务运行费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大数据中心业务运行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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。一是规范有序开展“物业管理服务”政府采购项目，严格按照采购流程进行。二是改善基础办公条件，促进业务学习和工作有序开展。三是职能转变顺畅，业务工作支撑有力。切实提升省政务云服务水平，支撑信息化项目初审等职责充分发挥，深入研究探讨区块链、物联网、Web3.0、大模型、量子计算、人工智能等多领域，专业技术能力进一步增强。形成《区块链研究报告》《引领科技革命和产业变革的战略性技术——人工智能》《5G技术与人工智能融合发展研究报告》等。

一、基本情况	项目名称	大数据中心业务运行费		项目级次	本级	实施主管单位	224003-河南省网络安全和信息化技术中心	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	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100.00			
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000					
	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(%)			
	保持办公设备完好率95%以上，保障大数据中心工作开展				定期对办公设备进行维护保养，保障办公设备正常工作。				100.00			
	保持办公场所运行率95%以上，保障大数据中心工作开展				各部门业务有序开展，中心整体目标完成。				100.00			
保持业务运转完成率95%以上，保障大数据中心工作开展				物业保障得力，办公场所设备运转率正常。				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	办公设备完好率	办公设备完好率		8.00	≥	95	%	99%	完成	8
		质量指标	办公设备合格率	采购办公设备合格率		8.00	≥	95	%	100%	完成	8
		质量指标	办公场所运行率	保障办公场所正常运转		8.00	≥	95	%	99%	完成	8
		质量指标	业务管理完成率	委托业务管理完成率		10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	各项工作完成时限	按工作要求执行		8.00	文字描述		时限内按工作要求执行	按时完成	完成	8
		成本指标	物业管理服务费	物业管理服务费		8.00	≤	49	万元	48.95856万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障全省大数据工作有序开展	推动大数据在社会经济生活中广泛应用		30.00	文字描述		有效保障	保障得力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务往来对象满意度		10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无。											

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.4 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 99.28%。
项目绩效目标完成情况：一是在中高考、新中国成立 75 周年期间进行网络安全专项渗透测试；二是每月常态化对省级市级重点单位门户网站、应用系统进行安全检测，发现高危漏洞 210 个，进行手工验证后形成 27 份《网络安全风险隐患提示函》，指导有关单位整改；三是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%；四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，有效提升网站防护水平。

2024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	60.40	到位数		59.97	执行数		59.97	99.28		
	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	15.40	其他		14.97	其他		14.97			
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,发现高危漏洞210个,进行手工验证后形成《网络安全风险隐患提示函》27份,有效提升了网站防护水平,提升了全省重点单位网络安全意识。				99.00		
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	自评得分
		符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	检测省级市级重点机关事业单位网站	组织协调对600个省级、2800个市级重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测次数	20.00	≥	10	次	12	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,达到版本最新有效	15.00		文字描述	2024年10月前	2024年7月完成设备升级	完成	15
		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	15.00	≤	1	万元	0.52	完成	14
	效益指标	社会效益	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	30.00	=	100	%	100	完成	30
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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。</p> <p>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%。</p> <p>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”指标得分由系统自动生成,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<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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≥50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。</p>										

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。