



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 410

单位名称： 中共廊坊市委网络安全和信息化委员

会办公室

二〇二四年十月

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 单位概况

一、单位职责

中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办），为中共廊坊市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，机构规格正处级，加挂廊坊市互联网信息办公室牌子。市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。

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(单位):中共廊坊市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	2,563.66	一、一般公共服务支出	32	2,390.17
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	83.98
	9		九、卫生健康支出	40	24.44
	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	65.06

	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	2,563.66	本年支出合计	58	2,563.66
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	2,563.66	总计	62	2,563.66

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

编制部门（单位）：中共廊坊市委网络安全和信息化委员会
办公室

公开 02 表

金额单位：万

2023 年度

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		2,563.66	2,563.66					
201	一般公共服务支出	2,390.17	2,390.17					
20137	网信事务	2,390.17	2,390.17					
2013701	行政运行	707.27	707.27					
2013702	一般行政管理事务	1,682.90	1,682.90					
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98					
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98					
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77					
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44					
221	住房保障支出	65.06	65.06					
22102	住房改革支出	65.06	65.06					
2210201	住房公积金	65.06	65.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表

金额单位：万

2023 年度

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		2,563.66	880.76	1,682.90			
201	一般公共服务支出	2,390.17	707.27	1,682.90			
20137	网信事务	2,390.17	707.27	1,682.90			
2013701	行政运行	707.27	707.27				
2013702	一般行政管理事务	1,682.90		1,682.90			
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98				
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98				
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.77	78.77				
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
221	住房保障支出	65.06	65.06				
22102	住房改革支出	65.06	65.06				
2210201	住房公积金	65.06	65.06				

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(单位):中共廊坊市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	2,563.66	一、一般公共服务支出	33	2,390.17	2,390.17		
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	83.98	83.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.44	24.44		
	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	65.06	65.06		
	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	2,563.66	本年支出合计	59	2,563.66	2,563.66		
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、一般公共预算财政拨款	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	2,563.66	总计	64	2,563.66	2,563.66		

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（单位）：中共廊坊市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		2,563.66	880.76	1,682.90
201	一般公共服务支出	2,390.17	707.27	1,682.90
20137	网信事务	2,390.17	707.27	1,682.90
2013701	行政运行	707.27	707.27	
2013702	一般行政管理事务	1,682.90		1,682.90
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
221	住房保障支出	65.06	65.06	
22102	住房改革支出	65.06	65.06	
2210201	住房公积金	65.06	65.06	

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（单位）：中共廊坊市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	803.71	302	商品和服务支出	71.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.67	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.91	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.85	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	137.14	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	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	5.25	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	5.21	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	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.22	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	0.55	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		808.96	公用经费合计					71.80

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（单位）：中共廊坊市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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：中共廊坊
市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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：中共廊坊市委网络
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
6.63		6.20		6.20	0.43	3.44		3.44		3.44	

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2,563.66 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 19.6 万元，增长 0.8%，主要原因是人员增多，经费需求增加，并且 2023 年度不再受新冠疫情的影响，预算资金有序支出。

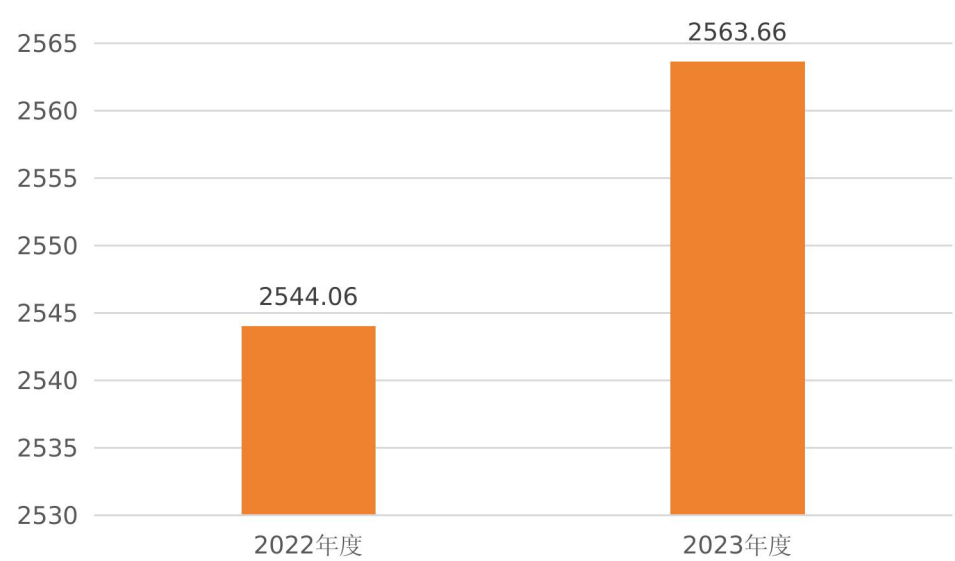


图 1: 2022-2023 年度收、支总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,563.66万元，其中：财政拨款收入2,563.66万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,563.66万元，其中：基本支出880.76万元，占34.4%；项目支出1,682.9万元，占65.6%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

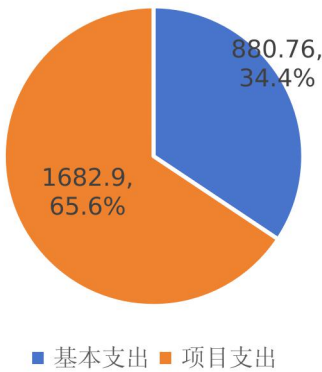


图 2: 支出决算构成情况（单位：万元）

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 2,563.66 万元,比上年增长 428.14 万元，增长 20.0%，主要是人员增多，经费需求增加，并且 2023 年度不再受新冠疫情的影响，预算资金均有序支出；本年支出 2,563.66 万元，比上年增长 428.14 万元，增长 20.0%，主要是人员增多，经费需求增加，并且 2023 年度不再受新冠疫情的影响，预算资金均有序支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,563.66万元,比上年增长428.14万元，增加20.0%，主要是人员增多，经费需求增加，并且2023年度不再受新冠疫情的影响，预算资金均有序支

出；本年支出 2,563.66万元，比上年增加428.14万元，增长 20.0%，主要是人员增多，经费需求增加，并且2023年度不再受新冠疫情的影响，预算资金均有序支出。

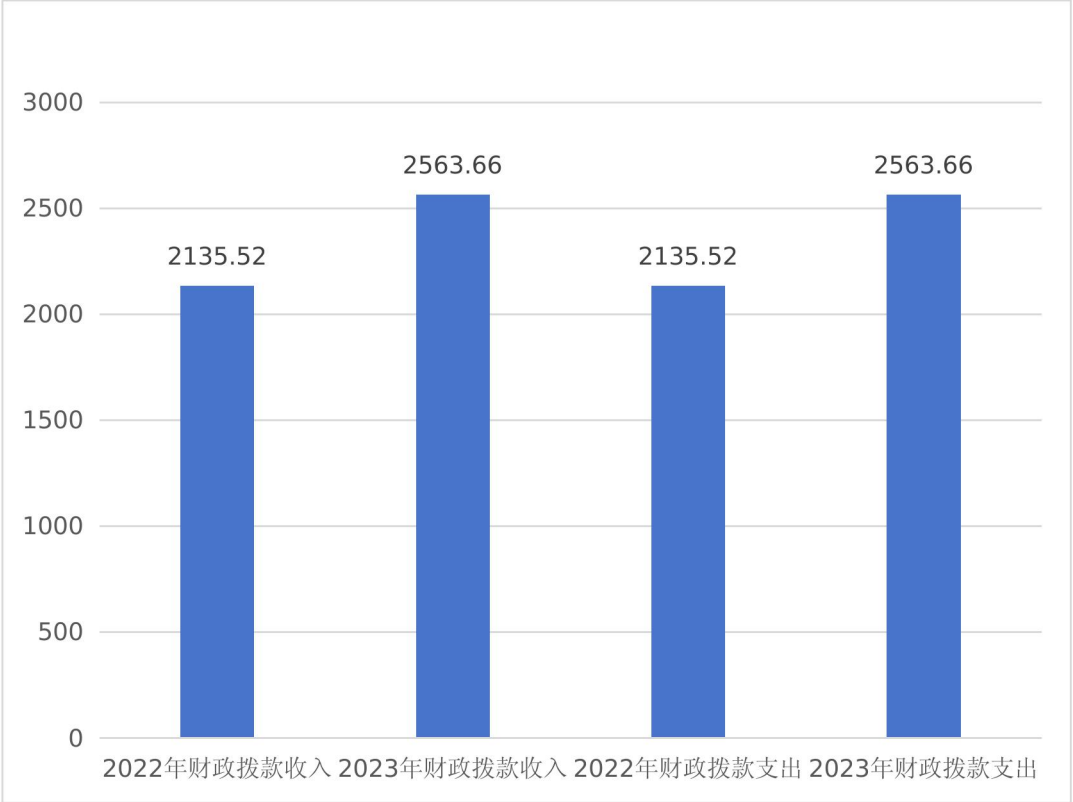


图 3：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

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%，主要原因是本部门不涉及相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门 不涉及相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门不涉及相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部 门不涉及相关支出。

(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2,563.66万元，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加29.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，经费需求增加；本年支出2,563.66万元，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加29.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，经费需求增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,563.66万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加29.6万元，主要原因是人员增加，经费需求增加；本年支出2,563.66万元，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加29.6万元，主要原因是人员增加，经费需求增加。

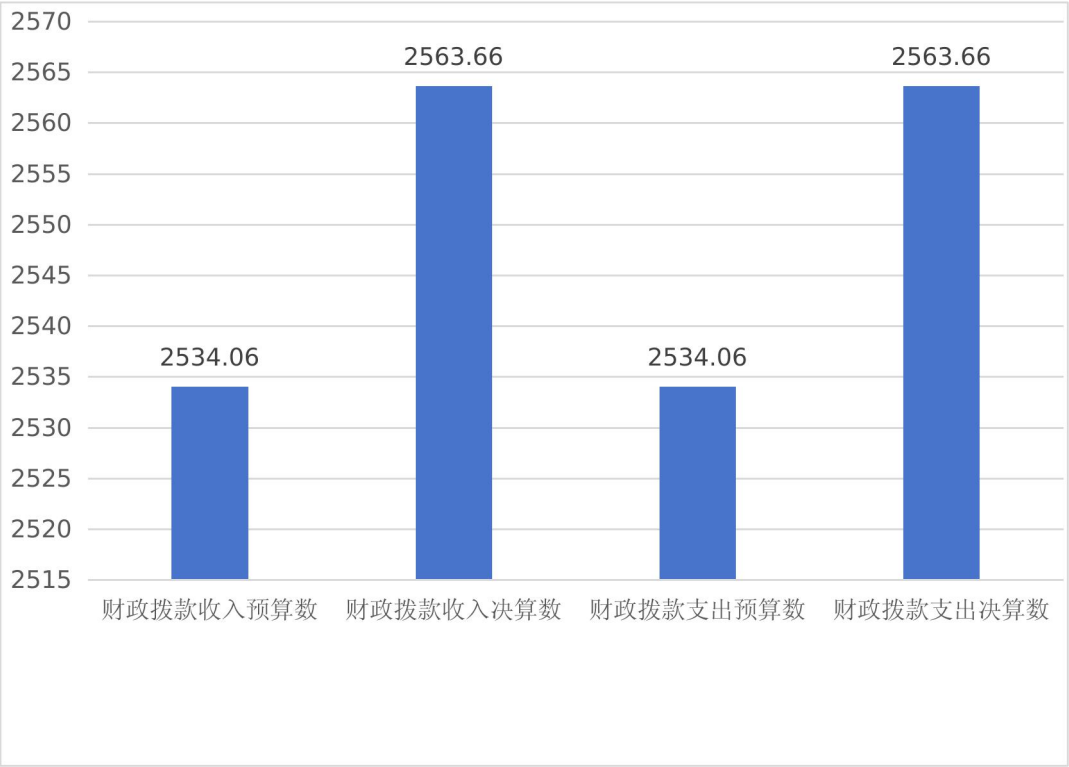


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0万元，主要是本部门本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,563.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,390.17 万元，占 93.2%，主要用于本部门网信业务、机房维护等支出；社会保障和就业支出 83.98 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 24.44 万元，占 1.0%，主要用于缴纳职工的医疗保险；住房保障支出 65.06 万元，占 2.5%，主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

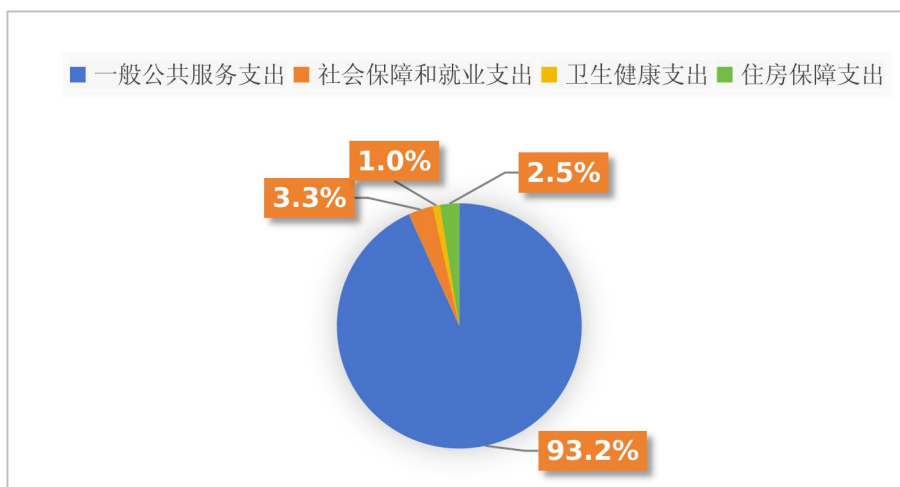


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 880.76 万元，其中：

人员经费 808.96 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 71.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、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 6.63 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 51.9%，较预算减少 3.19 万元，降低 48.1%，主要是本部门厉行节约，严格贯彻落实过紧日子的要求；较 2022 年度决算增加 2.47 万元，增长 254.6%，主要是 2023 年度不再受新冠疫情的影响，公车外出恢复正常的出行次数。

（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公

出国（境）计划；较 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）计划。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，无本部门组织的出国（境）团组。

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 6.2 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 55.5%，较预算减少 2.76 万元，降低 44.5%，主要是本部门厉行节约，严格贯彻落实过紧日子的要求；较上年增加 2.51 万元，增长 269.9%，主要是 2023 年度不再受新冠疫情的影响，公车外出恢复正常的出行次数。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与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.76 万元，降低 44.5%，主要是本部门厉行节约，严格贯彻落实过紧日子的要求；较上年增加 2.51 万元，增长 269.9%，主要是 2023 年度不再受新冠疫情的影响，公车外出恢复正常的出行次数。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支

出预算为 0.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元，降低 100.0%，主要是本部门厉行节约，严格执行过紧日子的要求；较上年度减少 0.04 万元，降低 100.0%，主要是本部门厉行节约，严格执行过紧日子的要求。

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 71.8 万元，较 2022 年度增加 20.67 万元，增长 40.4%。主要原因是机关在编人数增加，运行经费有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 487.28 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 487.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有汽车 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度本部门无新购或调拨车辆。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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

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，二级项目中，非涉密项目 8 个，共涉及资金 1003.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.6%。本部门本年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“网信业务保障经费”项目以及“接诉即办留言板建设资金”项目等 8 个非涉密项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出 1003.2 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，绩效评价结果均为优，评优率为 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“网信业务保障经费”项目及“接诉即办留言板建设资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“网信业务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“网信业务保障经费”项目绩效自评得分为 95.28 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.11 万元，完成预算的 92.8%。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，通过开展此项目，更好地发挥互联网宣传管理职能，全面保障廊坊市网信工作正常开展。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	网信业务保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 中共廊坊市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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	37.108302		92.77		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	通过开展此项目，更好地发挥互联网宣传管理职能，全面保障廊坊市网信工作正常开展。				保障廊坊市网信工作正常开展				100%		
	保障廊坊网信办的指挥便捷、调度顺畅，为各项网信工作提供保障。				保障廊坊网信办的指挥便捷、调度顺畅				100%		
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	视频会议系统租赁数量	2023 年视频会议系统租赁数量	10	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	安全保卫人员出勤率	安全保卫人员全年出勤率率	10	≥	95	%	100%	完成	10
时效指标		重大活动保障及舆情	重大活动保障及舆情应急处置是否	20	文字描		及时	及时完成	完成	18	

			应急处置工作及时性	及时		述					
		成本指标	文印服务成本	全年文印服务费用	10	≤	20	万元	17.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	营造安全稳定的网络空间和良好网上舆论氛围	是否营造安全稳定的网络空间和良好网上舆论氛围	30	文字描述		是	是	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议系统使用人员满意度	视频会议系统使用人员满意率	10	≥	90%		100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.28
	自评总分	95.28									

（2）“接诉即办留言板建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“接诉即办留言板建设资金”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.9 万元，完成年初预算的 96.3%。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，通过开展此项目，进一步畅通我市群众投诉举报渠道，及时收集、核实、办理我市群众投诉举报的相关问题线索，第一时间将群众提出的问题转办到各级各部门，督促整改，及时高效解决存在的问题，最

大限度为市民提供优质服务，营造平稳的舆论环境。

项目支出自评表
(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	接诉即办留言板建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 中共廊坊市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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	28.900000		96.33		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	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(%)		
	在廊坊市官方政务新媒体“廊坊发布”微信公众号投放“接诉即办”问题收集专栏(暨原“疫情防控‘九不准’”公众留言板)，进一步畅通我市群众投诉举报渠道，及时收集、核实、办理我市群众投诉举报的相关问题线索，第一时间将群众提出的问题转办到各级各部门，督促整改，及时高效解决存在的问题，最大限度为市民提供优质服务，营造平稳的舆论环境。				在廊坊市官方政务新媒体“廊坊发布”微信公众号投放“接诉即办”问题收集专栏，同时在全市洪涝灾后重建工作中，为有效畅通群众和政府的联系，优化上线“洪涝灾后重建接诉即办”公众投诉举报专栏，接受群众投诉举报的各类问题，切实解决群众实际困难。			100%		
	搭建平台系统，实现用户注册、手机验证、身份证实名验证、用户填报、后台管理等功能建设，以及日常平稳运行维护等内容。建成后将面向全市公众开放，收集、核实、办理、答复网民相关投诉举报，切实解决群众实际问题，营造平稳的舆论环境。				已完成日常运行维护搭建平台系统，实现用户注册、手机验证、身份证实名验证、用户填报、后台管理等功能，接收群众投诉。			100%		
四、年	一级指	二级指	三级指标	指标说	指标	预期指标值		单项指	单项	自

度绩效 指标 完成 情况	标	标		明	分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	接收群众 留言数量	在后台 接收群众 留言数量	20	≥	500	条	2124	完成	20
		质量指 标	群众留言 受理率	群众留言 受理百分比	10	≥	95%		100%	完成	10
		时效指 标	及时性	反映办 理群众 留言的 及时情 况	10	文字描 述		及时	及时	完成	10
		成本指 标	系统建设 运行成本	一套系 统建设 运行成本	10	≤	30	万元	28.9 万元	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	切实解决 群众实际 问题	收集、 核实、 办理、 答复网 民相关 投诉举 报，切 实解决 群众实 际问题 情况	30	文字描 述		效果 显著	效果显 著	完成	25
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度情况	反映群 众对 “接诉 即办” 问题收 集专栏 (暨原 “疫情 防控 ‘九不 准’”公 众留言 板)满 意度	10	≥	85%		95%	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10

	自评总分	95
--	------	----

（三）部门评价项目绩效评价结果

市财政局对“智能AI外呼服务平台建设资金”项目进行了重点项目绩效评价，绩效评价得分为90.98分，评价评级为“优”。

实施“智能AI外呼服务平台建设资金”项目，主要是基于人工智能、大数据分析以及现代通讯技术，搭建大数据分析系统，可共享对接卫健、公安、网信等部门的数据资源，通过设计动态数据分析逻辑，进行智能数据处理，生成外呼宣传教育所需的特定人群信息，经分析研判后，由智能云呼叫中心进行语音外呼。项目年初申请预算资金为220万元，市财政局批复预算资金为220万元，执行数为197.13万元，其中监理费用9.85万元，建设工程费用187.28万元，执行率为89.6%。

“智能AI外呼服务平台建设资金”项目绩效目标设定不够合理和明确，数量指标设置以最高份峰值为指标值，数据较笼统，细化、量化程度不高，不利于后期对项目实施作出全面的评价。建议科学填报绩效目标表，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标指向性要明确，产出指标要细化量化具体可衡量。

（四）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83.3分，评价等级为良。

附件

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	中共廊坊市委网信办					
部门联系人	吕洪娜			联系电话	18131617889	
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	2643.78	2563.66	人员经费	835.26	808.96
	上级补助收入			公用经费	77.72	71.8
	事业收入			其他运转类项目支出	40	37.11
	经营收入			特定目标类项目支出	1690.8	1645.79
	附属单位上缴收入			上缴上级支出		

			其他收入			经营支出			
			——			对附属单位补助支出			
			合计	2643.78	2563.66	合计		2643.78	2563.66
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
	网络媒体 宣传引导 工作经费	通过项目 开展实现 重 大 活 动、重大 事件、重 大主题、 重要政策 的网上宣 传和评论 引导。创 新 制 作 H5、海报、 微视频等 网络传播 产品。及 时发布权 威信息， 持续巩固 壮大主流 舆 论 强 势，拓展 政府与群 众沟通交 流渠道等 战略，保 障把 “廊	网络媒体 宣传引导 工作经费	创新制作 H5、海报、 微视频等网络传播产 品。及时发布权威信 息，持续运维“廊坊发 布”官方微博微信，及 时发布信息、引导舆 论、服务民生。通过开 展传播队伍的指挥调 度、量化考核及后台数 据的有效管理，提升我 市传播队伍管理和传 播引导工作实效， 及 时、高效、稳妥完成中 央和省、市各级传播引 导任务。确保我市网上 舆论平稳有序，营造浓 厚的网络舆论氛围，使 网络空间风清气正，促 进经济社会高质量发 展的实现。	140	140		127.76	127.76

		坊发布”官方微博、微信等切实做成全市及时发布信息、引导舆论、服务民生的权威官方公众号的实现。加强网络新闻宣传，有效引导网络舆论。实现传播队伍的指挥调度、量化考核及后台数据的有效管理，提升我市传播队伍管理和传播引导工作实效，及时、高效、稳妥完成中央和省、市各级传播引导任务。确保我市网上舆论平稳有序，营造浓厚的网络舆论氛							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		围，使网络空间风清气正，促进经济社会高质量发展的实现。							
	中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室智能 AI 外呼服务平台建设	完成了智能 ai 外呼服务平台建设，并完成了要求的呼叫内容	智能 AI 外呼服务平台建设资金	智能云呼叫模块自 2023 年 7 月-2023 年 12 月，总计呼叫 968496 分钟	220	220		197.13	197.13
	公务网络机房维护经费	公务网络机房运转正常、公务网络线路通畅、公务网络平台 and 公务云计算中心机房各类设备运行稳定、机房各项运维工作平稳有序。	公务网络机房维护经费	公务网络机房运转正常、公务网络线路通畅、公务网络平台 and 公务云计算中心机房各类设备运行稳定、机房各项运维工作平稳有序。	540.8	540.8		535.84	535.84
	接诉即办留言板建设资金	在廊坊市官方政务新媒体“廊坊发布”微信公众号投放“接诉即办”问题收集专栏（暨原	接诉即办留言板建设资金	在廊坊市官方政务新媒体“廊坊发布”微信公众号投放“接诉即办”问题收集专栏，实现用户注册、手机验证、身份证实名验证、用户填报、后台管理等功能建设和日常维护，同时在全市洪涝灾后重建工作中，为有效畅	30	30		28.9	28.9

		“疫情防控‘九不准’”公众留言板），搭建平台系统，实现用户注册、手机验证、身份实名认证、用户填报、后台管理等功能建设，以及日常平稳运行维护等内容，进一步畅通我市群众投诉举报渠道，及时收集、核实、办理我市群众投诉举报的相关问题线索，第一时间将群众提出的问题转办到各级各部门，督促整改，及时高效解决存在的问题，最大限度		通群众和政府的联系，优化上线“洪涝灾后重建接诉即办”公众投诉举报专栏，接受群众投诉举报的各类问题，切实解决群众实际困难。					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		为市民提供优质服务，营造平稳的舆论环境。							
	廊坊市数字经济产业论坛服务	完成了合同要求的论坛、调研报告、新闻宣传等服务内容。	廊坊市数字经济工作经费	承办数字经济领域相关活动1次	20	20		19.98	19.98
	金额合计				950.8	950.8		909.61	909.61
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
第一部分 部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、严控人员经费（15分）	（一）人员编制（5分）	1.人员编制	5	2023 年在编在职人数	55	2023 年部门决算报表	（2023 年在编在职人数-2023 年军转干部人数）-人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于等于人员编制核定数的得 5 分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得 3 分。	5
				2022 年在编在职人数	46	2022 年部门决算报表			
				2023 年军转干部人数	0	部门提供			
				人员编制核定数	64	部门三定方案			
	（二）编外聘	2.编外聘用人员	10	2024 年编外聘用人员数	0	2024 年部门编外用工预算项目申报表	2024 年编外聘用人员数÷2023 年在编在职人	无编外聘用人员的，得 10 分；有编外聘用人	仅填列本单位

	用人员 (10分)			2024 年所有单位编外聘用人员数	——	此两项需数据 汇总后填写	数-2024 年所有单位编外聘用人员数÷2024 年所有单位在编在职人数。	员，且编外聘用人员实有人数占正式在编在职人数的比例低于平均数的，得 8 分，高于平均数的得 6 分。	数据，不需打分
				2024 年所有单位在编在职人数	——				
二、降低行政成本 (75分)	(三) 机关运行经费 (47分)	3.人均水费	4	2023 年财政拨款“30205”水费调整预算数	0.38	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块，财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户，下同。	1.2023 年财政拨款“30205 水费”科目调整预算数÷2023 年在编在职人数- 2022 年财政拨款“30205 水费”科目调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30205 水费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。 财政拨款安排的资金“30205 水费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	2.4
				2022 年财政拨款“30205”水费调整预算数	0				
				2023 年财政拨款“30205”水费实际支出数	0.15				
				2022 年财政拨款“30205”水费实际支出数	0				
		4.人均电费	4	2023 年财政拨款“30206”电费调整预算数	170	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂	1.2023 年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2023 年在编在职人	1.财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均核定预算数与本单位上	4

				2022 年财政拨款“30206”电费调整预算数	170	模块	数- 2022 年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷ 2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。 财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	
				2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数	170				
				2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数	170				
二、降低行政成本（75 分）	（三）机关运行经费（47 分）	5.人均印刷费	5	2023 年财政拨款“30202”印刷费	20.2	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。 财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，上年相比持平或减	5
				2022 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数	25.46				
				2023 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数	20.17				
				2022 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数	25.4				

								少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
		6.人均“三公”经费	14	2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数 2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数 2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数 2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数 2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数 2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预	0.43 0.43 0 0.04 6.2 6.2	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数÷2022 年在编在职人数。 3.2023 年一般公共预	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）合计人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）合计人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人	13

				算数			算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2023年公务用车实有数-2022年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2022年公务用车实有数。	均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	
				2023年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	3.44		4.2023年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2023年公务用车实有辆数-2022年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2022年公务用车实有辆数。	3.一般公共预算安排的预算管理资金30231公务用车运行维护费车均核定预算数与上年车均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.5分，增加10%以上的，得1分。	
				2022年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	0.93			4.一般公共预算安排的预算管理资金“30231公务用车运行维护费”车均实际支付数与本单位上年车均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.5分，增加10%以上的，得1分。	
				2023年公务用车实有辆数	3				
				2022年公务用车实有辆数	2	预算管理一体化系统资产管理模块，并与公务用车监管平台进行比对			
二、降低	(三) 机关运	7.人均会议费	5	2023年财政拨款“30215”会议费调整预算数	0.25	预算管理一体化系统预算批	1.2023年财政拨款“30215”会议费科目调	1.财政拨款安排的资金“30215会议费”科目人	5

行政成本 (75分)	行经费 (47分)			2022 年财政拨款“30215”会议费调整预算数	0.25	复与调整调剂模块	整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30215”会议费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10%以上的，得 1.5 分。 财政拨款安排的“30215 会议费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10%以上的，得 1.5 分。	
				2023 年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0				
				2022 年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0.06				
		8.人均培训费	5	2023 年财政拨款“30216”培训费调整预算数	1.2	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2022 年在编在职	1.财政拨款安排的资金“30216 培训费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10%以上的，得 1.5 分。 财政拨款安排的资金“30216 培训费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比	5
				2022 年财政拨款“30216”培训费调整预算数	1.2				
				2023 年财政拨款“30216”培训费实际支出数	0				
				2022 年财政拨款“30216”培训费实际支出数	0				

							人数。	较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10%以上的，得 1.5 分。	
		9.人均其他机关运行经费	10	2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后调整预算数 2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数 2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目调整预算数 2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数 2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后实	22.8 0 55.5 0 19.93	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后调整预算数+2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数）÷2023 年在编在职人数-2022 年同口径调整预算数 ÷2022 年在编在职人数。 2.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、	1.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均核定预算数与上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。 2.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）	10

				际支出数			30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费)后实际支出数+2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费)，加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均实际支付数与上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。	
				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目实际支出数	40.32				
				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
二、降低行政成本（75 分）	（四）委托业务费（8 分）	10.人均委托业务费	8	2023 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数	1111	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的预算管理资金“30227 委托业务费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2 分。	4
				2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数	681.95		2.2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2023 年财政	2.财政拨款安排的预算	
				2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支	1067.24				

				出数			拨款“30227”委托业务费实际支出数÷2022年在编在职人数。	管理资金和预算管理暂存资金“30227委托业务费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得4分，增加10%以内的，得3分，增加10%以上的，得2分。	
				2022年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数	627.56				
	(五) 一般性支出 (20分)	11.一般性项目支出与上年预算数比较	10	2023年一般公共预算一般性支出调整预算数	1398.73	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2023年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022年一般公共预算一般性支出调整预算数。 一般性支出科目包含：302“商品和服务支出”（不含30204”手续费”、30218”专用材料费”、30225”专用燃料费”、30228”工会经费”、30229”福利费”、30240”税金及附加费用”和30299”其他商品和服务支出”）、31001”房屋建筑物购建”、31002”办公设备购置”、31013”公务用车购置”、31019”其他	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年核定预算数比较，减少10%以上的，得10分，减少10%以下或持平的，得8分，增加10%以内的，得6分，增加10-20%的，得5分，高于20%以上的得4分。	5
				2022年一般公共预算一般性支出调整预算数	1243.27				

							交通工具购置”。		
		12.一般性支出与上年支出数比较	10	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数	1398.73	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数。	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年决算数（或执行数）比较，减少 10%以上的，得 10 分，减少 10%以下或持平的，得 8 分，增加 10%以内的，得 6 分，增加 10-20%的，得 5 分，高于 20%以上的得 4 分。	4
				2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数	1145.57				
三、节约集约利用资产（10 分）	（六）办公用房面积（2 分）	13.人均办公用房面积	2	2024 年现有办公用房面积	627.4	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）面积÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有办公用房面积÷2024 年所有单位在编在职人数。	1.人均办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）面积少于等于同类型单位平均数的，得 2 分，超过 50%以内（含）的，得 1.6 分，超过 50%以上的，得 1.2 分。无办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）数据的，得 1.6 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有办公用房面积	——	此项需数据汇总后填写			

	(七) 通用办公 设备数量 (3分)	14.人 均通用 办公电 脑数量	1.5	2024 年现有通 用办公电脑台 数	64	预算管理一体 化系统资产管 理模块	2024 年现有通用办公 电脑台数÷2023 年在编 在职人数-2024 年所有 单位现有通用办公电 脑台数÷2023 年所有单 位在编在职人数。	1.人均通用办公电脑台 数少于等于同类型单位 平均数的，得 1.5 分， 超过 50%以内（含）的， 得 1.2 分，超过 50%以 上的，得 0.9 分。 无通用办公电脑数据 的，得 1.2 分。	仅填列 本单位 数据， 不需打 分
				2024 年所有单 位现有通用办 公电脑台数	——	此项需数据汇 总后填写			
		15.人 均通用 办公打 印机数 量	1.5	2024 年现有通 用办公打印机 台数	31	预算管理一体 化系统资产管 理模块	2024 年现有通用办公 打印机（含复印机、一 体机）台数÷2023 年在 编在职人数-2024 年所 有单位现有通用办公 打印机台数÷2023 年所 有单位在编在职人数。	1.人均通用办公打印机 （含复印机、一体机） 台数少于等于同类型单 位平均数的，得 1.5 分， 超过 50%以内（含）的， 得 1.2 分，超过 50% 以 上的，得 0.9 分。 无通用办公打印机（含 复印机、一体机）台数 数据的，得 1.2 分。	仅填列 本单位 数据， 不需打 分
				2024 年所有单 位现有通用办 公打印机台数	——	此项需数据汇 总后填写			
三、 节约 集约 利用 资产 (10 分)	(八) 资产使 用年限 (3 分)	16.公 务用车 使用年 限	1	2024 年现有公 务用车累计使 用年限	23	预算管理一体 化系统资产管 理模块	2024 年现有公务用车 累计使用年限÷2024 年 现有公务用车车辆数 -2024 年所有单位现有 公务用车累计使用年 限÷2024 年所有单位现 有公务用车车辆数。 截至时间为 2024 年 8 月 31 日，不满 6 个月 按半年计算，满 6 个月	1.存量公务用车从购买 到目前的平均累计使用 年限高于等于平均数 的，得 1 分，低于平均 数 50%以内（含）的， 得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 无公务用车数据的，得 0.8 分。	仅填列 本单位 数据， 不需打 分
				2024 年所有单 位现有公务用 车累计使用年 限	——	此项需数据汇 总后填写			
				2024 年现有公 务车辆数	3	预算管理一体 化系统资产管 理模块			

				2024 年所有单位现有公务用车数	——	此项需数据汇总后填写	未满 1 年按 1 年计算。		
		17.通用办公电脑使用年限	1	2024 年现有通用办公电脑累计使用年限	234	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公电脑累计使用年限÷2024 年现有通用办公电脑台数- 2024 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限÷2024 年所有单位现有通用办公电脑台数。 截至时间为 2024 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	1.存量通用办公电脑从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 2.无通用办公电脑数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024 年现有通用办公电脑台数	64	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		18.通用办公打印机使用年限	1	2024 年现有通用办公打印机累计使用年限	191	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）累计使用年限÷2024 年现有通用办公打印机台数-2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限÷2024 年现有所有单位通用办公打印机台数 截至时间为 2024 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	1.存量通用办公打印机（含复印机、一体机）从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 2.无通用办公打印机（含复印机、一体机）数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024 年现有通用办公打印机台数	31	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024 年现有所有单位通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			

	(九) 共享调剂资产 (2分)	19.公物仓资产出入库	2	2023 年是否将符合规定的资产纳入公物仓管理	否	部门提供,与公物仓出入库记录保持一致	——	将符合规定的资产纳入公物仓管理的,得 1 分,调剂使用公物仓资产的,得 1 分,既纳入又调剂使用的,得 2 分,未纳入也未调剂使用的,不得分。	2
				2023 年是否调剂使用公物仓资产	否				
第一部分小计			100	自评分值					64.4
			50	自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)					39.3
第二部分 部门整体绩效评价(满分 100 分,按照得分 50%计入总分)									
一、 部门管理 (30分)	(一) 绩效管理 (20分)	事前绩效评估	3	——	——	2023 年预算执行中追加项目、2024 年新增政策和项目清单及自评估报告。	1.是否按要求开展 2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量)*100% 注:部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展,重	1.2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 1 分,否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 2 分;在 90%(不含)—80%(含)之间的得 1 分;低于 80%的不得分。 注:在 2023 年预算执行中无追加项目及 2024 年预算编制中无新增政策和项目的,本条指标	1

							点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	不需打分，在提交自评表时，提供无新增项目的盖章纸质版情况说明。	
		绩效目标管理	4	——	——	2024 年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 1 分，否则不得分。 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 3 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。 在预算绩效一体化系统内申报项目时因绩效目标审核未通过导致同一个项目被回退 2 次及以上的，本项指标不得分。	4

		绩效运行监控	3	——	——	一体化平台监控数据	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2024 年一体化平台数据)	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
		绩效评价	4	——	——	2024 年开展的以前年度(至少包含 2023 年度)的项目自评、重点评价情况，以及 2023 年开展的项目抽查复核情况。	1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(2 分)：项目抽查复核结果评级为优的，得 2 分，评级为良的得 1 分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	1
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	——	——	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度，及严格落实情况。 2.是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	1.具备本部门绩效管理制度并严格落实的得 2 分。 2.具备全部要点得 4 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	2

	(二) 信息管理 (5分)	预决算信息公开性	5	——	——	财政部门工作 布置文件	预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 (根据 2023 年度预算公开, 2022 年度决算公开情况评价)	在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性方面, 每存在一处问题扣 1 分, 扣完为止。	5
一、 部门 管理 (30分)	(三) 重点工作管理 (5分)	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门提供	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准, 在本部门内部印发执行, 并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门, 并在预算编制中得到应用。	全部具备要点 1-4, 得 5 分。 单项得分: 具备要点 1, 得 1 分; 具备要点 2, 得 2 分; 具备要点 3, 得 1 分; 具备要点 4, 得 1 分。	2
二、 部门 产出 (50分)	数量 (15分)	重点工作实际完成率	7.5	100%	100%	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		网上监测数据采集量	4.5	≥5000000 条	5816437 条		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	4.5

		网上宣传发稿数量	3	≥400 篇	530				3
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	5	100%	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		重要网络事件预警率	2	≥95%	100%		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
		政务外网服务中断率	2	≤2%	0.07%				2
		智能 AI 外呼服务平台故障时长	1	≤24 小时	0 小时				1
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	5	100%	100%	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		“廊坊发布”公众号及时性	2.5	及时	及时		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5

		政务外网线路故障修复效率	2.5	≦4 小时	37.5 分钟				2.5
	成本 (15分)	公用经费控制率	7.5	≤100%	92.40%	部门提供	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费全年预算数。	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。	7.5
		公务网络机房用电单价	7.5	等于 1.1 元/度	等于 1.1 元/度		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
三、部门效益 (20分)	社会效益	维护积极的网络环境，促进网络空间清朗有序	10	达到目标效果	达到目标效果	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	10
	生态效益	……				部门提供			
	经济效益	……				部门提供			

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	一是进一步强化预算编制过程的科学性和合理性，结合自身工作实际和具体工作任务，严把预算审核关卡；二是坚持“花钱必问效、无效必问责”的工作原则，加强预算执行力度，强化预算绩效管理工作；三是严格落实财政法规和财务制度编写部门决算，从细从实开展决算工作，同时做好决算公开工作。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	一、在全办召开“过紧日子”的研讨会，提高大家勤俭节约的意识，弘扬艰苦奋斗的精神，营造勤俭的文化氛围；二、完善约束铺张浪费的制度，定期让各科室汇报执行约束制度的情况和自我检查；三、压缩“三公”经费和公用经费的预算以及支出，对支出事项进行必要性和合理性审核，减少非必要支出。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	一是进一步建立健全财务制度、采购工作方案、合同管理办法等内部控制制度，确保权力关进制度的笼子里；二是强化人员管理，加强培训工作，全面提升财务人员业务素质；三是持续做好资产配置管理工作，对资产配置进行定期盘点，按照财务制度做好入账、折旧、清点、报废工作。
	4. 其他措施	无
备 注		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支以及结转结余情况，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 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。