

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算表

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

第三部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度网络安全和信息化项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室概 况

一、部门职责

学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，学习贯彻中央、省委关于网络安全和信息化工作的重要指示，贯彻落实中央、省委对网络安全和信息化工作的集中统一领导；落实中央、省委网络安全和信息化委员会以及市委的重大战略、规划、部署和工作要求，研究全市网络安全和信息化工作中带有全局性、政策性的重大问题；研究制定全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策，向市委提出建议，并按照市委的指示作出部署；统筹协调涉及全市政治、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；推进网络安全和信息化法治建设；对网络安全和信息化工作各部门贯彻落实中央、省委重大方针政策，以及市委关于网络安全和信息化的重大战略、规划、政策进行指导、协调和督促检查；办理市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.86	一、一般公共服务支出	32	409.51
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	40.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	34.83
	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	503.86	本年支出合计	58	503.86
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	503.86	总计	62	503.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	503.86	503.86						
201			一般公共服务支出	409.51	409.51						
20137			网信事务	409.51	409.51						
2013701			行政运行	387.83	387.83						
2013702			一般行政管理事务	21.68	21.68						
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88						
20805			行政事业单位养老支出	40.53	40.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.89	29.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	10.63	10.63						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	6.65	6.65						
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65						
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60						
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05						
212			城乡社区支出	12.00	12.00						
21299			其他城乡社区支出	12.00	12.00						
2129999			其他城乡社区支出	12.00	12.00						
221			住房保障支出	34.83	34.83						
22102			住房改革支出	34.83	34.83						
2210201			住房公积金	32.07	32.07						
2210202			提租补贴	2.76	2.76						

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	503.86	296.18	207.68			
201			一般公共服务支出	409.51	213.83	195.68			
20137			网信事务	409.51	213.83	195.68			
2013701			行政运行	387.83	213.83	174.00			
2013702			一般行政管理事务	21.68		21.68			
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88				
20805			行政事业单位养老支出	40.53	40.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	6.65	6.65				
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60				
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05				
212			城乡社区支出	12.00		12.00			
21299			其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999			其他城乡社区支出	12.00		12.00			
221			住房保障支出	34.83	34.83				
22102			住房改革支出	34.83	34.83				
2210201			住房公积金	32.07	32.07				
2210202			提租补贴	2.76	2.76				

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：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	503.86	一、一般公共服务支出	30	409.51	409.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.88	40.88		
	9		九、卫生健康支出	38	6.65	6.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12.00	12.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.83	34.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	503.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	503.86	503.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	503.86	总计	58	503.86	503.86		

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	503.86	296.18	207.68
201			一般公共服务支出	409.51	213.83	195.68
20137			网信事务	409.51	213.83	195.68
2013701			行政运行	387.83	213.83	174.00
2013702			一般行政管理事务	21.68		21.68
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88	
20805			行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	6.65	6.65	
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60	
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05	
212			城乡社区支出	12.00		12.00
21299			其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999			其他城乡社区支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	34.83	34.83	
22102			住房改革支出	34.83	34.83	
2210201			住房公积金	32.07	32.07	
2210202			提租补贴	2.76	2.76	

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：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

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	261.28	302	商品和服务支出	34.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.80	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	
30103	奖金	60.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.57	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	29.89	30206	电费	2.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	3.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		261.33	公用经费合计					34.85

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 503.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 503.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 96.4 万元，增长 23.66%，主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是年中调整养老保险基数，养老保险费用增加；三是年中追加了网络安全应急指挥中心等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 503.86 万元，其中：财政拨款收入 503.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 503.86 万元，其中：基本支出 296.18 万元，占 58.78%；项目支出 207.68 万元，占 41.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 503.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 503.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.4 万元，增长 23.66%，主要原因：一是人员增加，人员经

费和公用经费增加；二是年中调整养老保险基数，养老保险费用增加；三是年中追加了网络安全应急指挥中心等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 503.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.4 万元，增长 23.66%。主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是年中调整养老保险基数，养老保险费用增加；三是年中追加了网络安全应急指挥中心等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 503.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 409.51 万元，占 81.27%；社会保障和就业（类）支出 40.88 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 12 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 34.83 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.46 万元，支出决算为 503.86 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，

人员经费和公用经费增加；二是年中调整养老保险基数，养老保险费用增加；三是年中追加了网络安全应急指挥中心经费和网络文明建设经费。其中：基本支出 296.18 万元，占 58.78%；项目支出 207.68 万元，占 41.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.73 万元，支出决算为 387.83 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加网络安全应急指挥中心经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 140.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整养老保险基数，养老保险费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算

为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加网络文明建设经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 296.18 万元，其中：人员经费 261.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 34.85 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 34.85 万元，比 2022 年增加 23.86 万元，增长 217.11%，主要原因是一是人员增加，人员公用经费增加；二是因工作需求，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同

金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 207.68 万元。从评价情况看，绩效目标中的目标基本完成，达到了预期绩效目标。全市网上宣传有声有色，网络舆情平稳有序，网络安全态势良好，未发生二级及以上网络舆情和较大网络安全事件。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标全部完成。络安全防护更加牢固、网络综合治理更加有效、网上正面宣传更加强劲、网络意识形态阵地更加巩固、信息化驱动引领更加显著。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

组织对网络安全和信息化项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 83.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年度总体目标全部完成。截止 2023 年底，所有项目资金已全部支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，自评分为满分。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“网络安全与信息化项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

网络安全与信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 83.50 万元，执行数为 83.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部完成，截止 2023 年底，所有项目资金已全部支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。发现的主要问题及原因：项目在执行当中，经费支出计划会有变动，有时候存在拨付的滞后性。下一步改进措施：实现项目全流程管理，应全面分析项目的任务目标，科学设置项目绩效目标，多维度多层次的反映工作任务目标完成情况。加强对项目全年的规划和展望，提高前瞻性，尽量在预算编制阶段做到精准、完整。

网络安全与信息化项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		网络安全与信息化							
主管部门		050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会			
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:	83.50	83.50	83.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	83.50	83.50	83.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展网络态势感知;2.实现网络安全情报共享;3.指导属地机关单位及时处理网络安全隐患;4.重点保护关键基础信息设施;5.为网络安全发展规划提供决策依据。				2023年持续推进网络安全工作责任制,倾力筑固主屏障。网络安全态势感知平台二期建成使用,各县市区及重点市直单位全部纳入平台监测范围。强化网络安全监督检查,全年编报网络安全和信息通报39期。强化网络安全宣传教育,举办2023年网络安全宣传周,市首届网络安全论坛,市网络安全主题展览,组织网络安全“进园区”“进校园”活动8次				
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	及时发现处理网络安全事件数量		≥50起	120起	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	每月网络安全检查平均成本		≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发现网络安全隐患		≥50个	50个	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用次此项目		=00	00		0	
		可持续影响指标	对全市网络安全保障工作作用		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	通报单位对通报内容满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度网络安全和信息化项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度网络安全和信息化项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	网络安全与信息化项目	
2	文明创建、乡村振兴等项目	
3	网络宣传项目	
4	网络舆情监测项目	
5	网络文明建设项目	
6	网络安全应急指挥中心项目	
7	涉密项目(涉密项目不公开)	

1.网络安全与信息化项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		网络安全与信息化							
主管部门		050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会			
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:	83.50	83.50	83.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	83.50	83.50	83.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展网络态势感知;2.实现网络安全情报共享;3.指导属地机关单位及时处 理网络安全隐患;4.重点保护关键基础信息设施;5.为网络安全发展规划提供 决策依据。				2023年持续推进网络安全工作责任制,倾力筑牢主屏 障。网络安全态势感知平台二期建成使用,各县市区 及重点市直单位全部纳入平台监测范围。强化网络安 全监督检查,全年编报网络安全和信息通报39期。强 化网络安全宣传教育,举办2023年网络安全宣传周, 市首届网络安全论坛,市网络安全主题展览,组织网 络安全“进园区”“进校园”活动8次				
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	及时发现处理网络安全事件数量		≥50起	120起	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	每月网络安全检查平均成本		≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	发现网络安全隐患		≥50个	50个	15	15	
		生态效益 指标	本指标不适用次此项目		=00	00		0	
		可持续影 响指标	对全市网络安全保障工作作用		明显	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	通报单位对通报内容满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

2.文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴等						
主管部门			050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	助力乡村振兴、联点共建、文明创建工作。常态化开展招商引资工作,促成项目落地。					助力帮扶村仕川村乡村振兴建设,与昭亭社区开展联点共建,文明创建工作,拨付帮扶经费,常态化开展招商引资工作,成功招引企业落地1家,目前已投入生产。			
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	开展各类中心工作次数		≥6次	10次	20	20	
		质量指标	经费支出合规		严格执行有关规章制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成任务		=1年	1年	10	10	
		成本指标	严格控制成本		≤19万元	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	落实我市中心工作		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续保障项目相关工作发展的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

3.网络宣传项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网络宣传						
主管部门			050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会		
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:	42.50	42.50	42.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	42.50	42.50	42.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.完成上级部署网络宣传任务;2.与重点网络媒体合作宣传,丰富线上线下网络活动。					出台加强网络宣传十条举措。承办“中国是现代化长三角实践”网络主题采访活动,开展“长三角网络名人@宣城”“网友看城管”等主题活动5次。			
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	开展重大主题宣传数量		=4次	5次	10	10	
			培训次数		=1次	1次	10	10	
		质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			时效指标 开展网络主题活动完成时间		≤1年	1年	10	10	
			成本指标 网上重大主题宣传成本		≤10.6万元	8.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	重大主题宣传面涉及人数		≥100万人	100万人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	网民对宣传内容及形势的满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

4.网络舆情监测项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		网络舆情监测							
主管部门		050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会			
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 做好7*24小时网络舆情监测; 2. 为市委市政府提供网络舆情动态, 及时发现处置网络舆情风险点。				做好7*24小时网络舆情监测交办处置; 完善网民诉求回应处置制度, 交办处置各类网络社情民意634条, 编发网络舆情日报255期。				
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	每日值班人员数量		=1人	1人	5	5	
			购买运维系统数量		=4套	2套	10	10	结合实际效用, 精简运维系统
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	值班人员工资发放及时性		按月发放	达成预期指标	5	5
		运维系统按时完成计划		按时完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	网络舆情及社情民意监测成本		≤625元/个	634元/个	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	各类舆情发现及处置时间		≤12小时	12小时	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	充分发挥网络阵地工作人员作用		网络环境日趋清朗	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	涉事单位对舆情通报时间及时性的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.网络文明建设项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		网络文明建设							
主管部门		050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强网络文明建设,开展网络文明主题活动、主题宣传。				举办首届网络文明大会暨网络公益盛典,举办“家庭教育讲座直播月”活动,提升市青少年网络文明素养教育实践基地,编排主题小品。《宣城市网络文明公约》获省优秀案例。				
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	开展网络文明建设相关活动数量		=2个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行有关规章制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成任务		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	相关活动成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全市网民网络文明素养持续加强		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全市网络文明程度进一步提升,持续打造清朗健康有序网络空间		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	网络文明活动参与对象满意程度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

6.网络安全应急指挥中心项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网络安全应急指挥中心						
主管部门			050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会			
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:	21.68	21.68	21.68	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	21.68	21.68	21.68	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成网络应急指挥中心并投入使用				已完成网络安全应急指挥中心建设并已投入运营使用				
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	运维系统		=3套	3套	10	10	
		质量指标	项目验收率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤1年	0.25年	10	10	
		成本指标	项目经费总成本控制数		≤21.68万元	21.68万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对网络安全应急工作影响程度		影响较大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	发现、处置网络安全应急事件的作用		影响较大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	舆情发生单位对发现通知及时性的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.涉密项目（涉密项目不公开）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			涉密项目						
主管部门			050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会		
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	涉密					涉密			
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	涉密		涉密	涉密	10	10	
			涉密		涉密	涉密	10	10	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	涉密		涉密	涉密	15	15	
	满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2:

2023 年度网络安全和信息化项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网络安全和信息化项目主要用于落实网络安全工作责任制，倾力筑固主屏障。2023 年全年预算数 83.5 万元，主要用于委托业务费支出、会议培训支出等。

(二) 项目绩效目标

1. 开展网络态势感知；
2. 实现网络安全情报共享；
3. 指导属地相关单位及时处理网络安全隐患
4. 重点保护关键基础信息设施
5. 为网络安全发展规划提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 为提高网络安全和信息化专项经费资金使用效率，确保网络安全和信息化工作落到实处，我办对网络安全宣传、网络安全检查、网络安全应急演练、态势感知系统运行等情况开展绩效评价，全年网络安全态势平稳，未发生较大网络安全事件，网络安全宣传有力，获得安徽省网络安全宣传周表现突出单位，取得预期效果。

（二）根据网络安全和信息化工作实际，制定支出绩效评价指标。评价指标共设置三级，其中一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 12 个。

（三）在预算编制阶段，制定科学合理可执行的具体绩效指标，根据市财政部门工作要求进行申报，在执行期间进行监控，全程确保网络安全和信息化工作按照计划指标落实见效，高效使用经费。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年该项目年初预算金额 83.5 万元，全年预算数 83.5 万元，全年执行数 83.5 万元，执行率 100%。年度总体目标全部完成。截止 2023 年底，所有项目资金已全部支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，自评分为满分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据部门职责，室务会集体研究 2023 年办各项目，严格按照财务管理相关规定支出使用。

（二）项目过程情况。

严格执行项目预算全过程管理，相关财经法规、制度、由经办科室制定项目预算，经综合科审核把关，报请分管领导审核，由室务会集体研究决定。项目执行过程中跟踪监督管理，确保及时支出经费支出、严格控制成本。

（三）项目产出情况。该项目产出主要包括数量、质量、时效性及成本。其中对网络安全现场检查、网络安全宣传周活动，网络安全应急演练、网络安全态势感知系统、经费支出时效性，网络安全检查成本等 9 个方面进行评价。2023 年

开展“网络安全百日行”活动，组织网络安全“进园区”“进校园”活动8次。举办宣城市首届网络安全论坛，组织全市网络安全主题展览，网络安全态势感知平台二期建成使用，各县市区及重点市直单位全部纳入平台监测范围。遴选18家企业为第二届宣城市网络安全技术支撑单位。全年编报网络与信息安全情况通报39期，整改网站38家次，整改安全隐患和漏洞120处。

（四）项目效益情况。该项目主要在社会和可持续影响方面产生效益。2023年网络安全态势良好，未发生和较大网络安全事件，市委网信办获2023年安徽省网络安全宣传周活动表现突出单位。健全网络安全工作检查考核机制，落实全市网络安全工作责任制。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，强化监督，为项目绩效目标实现提供有力保障。

（二）加强过程管理，强化跟踪，按照年度工作要点推进工作任务。

（三）科学绩效评价，强化成效，为业务工作开展提高综合指导。

六、存在问题及原因分析

项目在执行当中，经费支出计划会有变动，有时候存在拨付的滞后性。

七、有关建议

实现项目全流程管理，应全面分析项目的任务目标，科

学设置项目绩效目标，多维度多层次的反映工作任务目标完成情况。加强对项目全年的规划和展望，提高前瞻性，尽量在预算编制阶段做到精准、完整。