

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室  
2021年度部门决算

2022年09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、主要职责
- 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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 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、主要职责

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2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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

## 第二部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 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

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	368.08	一、一般公共服务支出	35	315.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	41.29
	9		九、卫生健康支出	43	2.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	368.08	本年支出合计	61	368.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	368.08	总计	65	368.08

收入决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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	368.08	368.08						
201			一般公共服务支出	315.2	315.2						
201	37		网信事务	315.2	315.2						
201	37	01	行政运行	315.2	315.2						
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29						
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	2.33	2.33						
210	11		行政事业单位医疗	2.33	2.33						
210	11	01	行政单位医疗	2.33	2.33						
221			住房保障支出	9.27	9.27						
221	02		住房改革支出	9.27	9.27						
221	02	01	住房公积金	8.3	8.3						
221	02	02	提租补贴	0.97	0.97						

支出决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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	368.08	175.08	193			
201			一般公共服务支出	315.2	122.2	193			
201	37		网信事务	315.2	122.2	193			
201	37	01	行政运行	315.2	122.2	193			
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29				
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	2.33	2.33				
210	11		行政事业单位医疗	2.33	2.33				
210	11	01	行政单位医疗	2.33	2.33				
221			住房保障支出	9.27	9.27				
221	02		住房改革支出	9.27	9.27				
221	02	01	住房公积金	8.3	8.3				
221	02	02	提租补贴	0.97	0.97				

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

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	368.08	一、一般公共服务支出	30	315.2	315.2		
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	41.29	41.29		
	9		九、卫生健康支出	38	2.33	2.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	9.27	9.27		
	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	368.08	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	368.08	368.08		
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	368.08	总计	58	368.08	368.08		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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	368.08	175.08	193
201			一般公共服务支出	315.2	122.2	193
201	37		网信事务	315.2	122.2	193
201	37	01	行政运行	315.2	122.2	193
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29	
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	2.33	2.33	
210	11		行政事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	01	行政单位医疗	2.33	2.33	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	8.3	8.3	
221	02	02	提租补贴	0.97	0.97	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.66	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.7	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.49	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162. 73	公用经费合计					12. 36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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													

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计368.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计368.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加58.42万元，增长18.87%，主要原因：新增工作人员4名，费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计368.08万元，其中：财政拨款收入368.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计368.08万元，其中：基本支出175.08万元，占47.57%；项目支出193万元，占52.43%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计368.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计368.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.42万元，增长18.87%，主要原因：新增工作人员4名，费用增加。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出368.08万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.42万元，增长18.87%。主要原因：新增工作人员4名，费用增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出368.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.2万元，占85.63%；社会保障和就业（类）支出41.29万元，占11.22%；卫生健康（类）支出2.33万元，占0.63%；住房保障（类）支出9.27万元，占2.52%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.99万元，支出决算为368.08万元，完成年初预算的142.67%。决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员4名，费用增加。其中：基本支出175.08万元，占47.57%；项目支出193万元，占52.43%。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243.36万元，支出决算为315.2万元，完成年初预算的129.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员4名，费用增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.85万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费方式调整为实账积累。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

**5. 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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为5.89万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的140.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员4名，费用增加。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出175.09万元，其中：人员经费162.73万元，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12.36万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金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，故本表无数据。



## 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安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021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12.36万元，比2020年减少19.73万元，下降61.48%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2021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0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金190万元，占项目预算总额的98.45%。从评价情况看，

各项目基本达到预期绩效目标，在资金使用上，严格按照规定执行，资金使用规范，对项目经费实施专项管理，确保经费及时到位和合理使用，提高经费使用效率。

组织对“网络安全和信息化”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年该项目年初预算金额100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，执行率100%。年度总体目标全部完成。截止2021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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是较好的完成了年初设定的预期目标，在资金使用上，不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用率；二是顺利完成了2021年度项目经费的预算安排、资金使用及后续管理，项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步，各项目基本达到预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

网络安全和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分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目产出主要包括数量、质量、时效性及成本。其中对通报网络安全风险和事件数量、动态监测全市网站和信息系统的单位数量、经费支出合规性、经费支出时效性、网络安全现场检查平均成本等5方面进行评价，2021年共通报网络安全风险和事件28件、动态监测全市网站

402家、严格执行相关财经法规、制度、及时支出经费支出、严格控制检查成本。

该项目主要在社会和可持续影响方面产生效益。2021年网络安全事件下降率达成预期指标，明显提升网信系统信息化工作服务质量。发现的主要问题及原因：项目在执行当中，可能会因新的工作要求发生新的变化，经费支出计划会有变动。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表（2021年度）									
项目名称		网络安全和信息化项目							
主管部门					实施单位	中共宣城市委网信办			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100.0	100.0	100.0	10.0	100.0	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 开展网络态势感知；2. 网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评。				1. 运用态势感知平台常态化开展网络态势感知；2. 开展网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	通报网络安全风险和事件数量		不少于20起	28.0	15.0	15.0	
			动态监测全市网站和信息系统的单位数量		不少于400家	402.0	15.0	15.0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5.0	5.0	
			经费支出时效性		不超过12个月	未超过12个月	5.0	5.0	
		成本指标	网络安全现场检查平均成本		低于20000元	15000.0	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	网络安全事件下降率		不低于20%	30.0%	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对提升网信系统信息化工作服务质量的影响程度		明显	达成预期指标	15.0	15.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	业务人员对集约平台使 用服务满意度	不低于 85%	95.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度网络安全和信息化项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。

十六、。

十七、。

## 第五部分 附件

# 网络安全和信息化项目支出部门绩效评价报告

2022年9月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

2019 年底，网络安全和信息化专项经费项目资金获得立项、批复，用于我市委托第三方进行网络态势感知、与第三方合作进行网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评工作等。2021 年全年预算数 100 万元，主要用于委托业务费支出、会议培训支出等。

## 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高，确保网络安全和信息化工作落到实处，取得预期效果，根据网络安全和信息化工作实际，制定支出绩效评价指标。

（二）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 8 个。

（三）在预算编制阶段，由财务工作人员同具体业务负责人员结合往年工作实际及未来一年工作计划和目标，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

2021 年该项目年初预算金额 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%。年度总体目标全部完成。截止 2021 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。



## 四、绩效评价指标分析

（一）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。其中对通报网络安全风险和事件数量、动态监测全市网站和信息系统的单位数量、经费支出合规性、经费支出时效性、网络安全现场检查平均成本等 5 方面进行评价，2021 年共通报网络安全风险和事件 36 件、动态监测全市网站 404 家、严格执行相关财经法规、制度、及时支出经费支出、严格控制检查成本。

（二）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。2021 年网络安全事件下降率达成预期指标，明显提升网信系统信息化工作服务质量。

## 五、主要经验及做法

绩效指标的设置一定要结合工作实际，科学合理，可执行强，才能达到支出绩效评价的目的。

## 六、存在问题及原因分析

项目在执行当中，可能会因新的工作要求发生新的变化，经费支出计划会有变动。

## 七、有关建议

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。