

中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共安阳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 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、部门职责

中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）于2019年1月29日正式挂牌成立。

主要职责：

1. 研究拟定全市网络安全和信息化发展规划，统筹推进网络安全和信息化领域国家标准组织实施；承担市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项。

2. 组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究；负责统筹网络安全信息共享和通报。

3. 负责全市互联网信息内容管理；负责全市互联网信息内容监督管理执法。

4. 负责指导协调全市网络舆情工作；推动网络阵地建设，推动移动互联网发展，推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益建设。

5. 指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作；依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监督。

6. 组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设；指导、检查、推动各县市区和有关部门网络安全和信息化工作等。

## 二、机构设置

市委网信办内设机构 1 个，包括：市委网信办本级，无二级单位。

从决算单位构成看，市委网信办部门决算包括：本级决算。

2021 年度，市委网信办。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

### 1. 市委网信办本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.44	一、一般公共服务支出	32	493.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	39.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	533.44	本年支出合计	58	533.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	533.44	总计	62	533.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室      2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		533.44	362.17	171.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.94	322.67	171.28	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	493.94	322.67	171.28	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	171.28	0.00	171.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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	533.44	一、一般公共服务支出	33	493.94	493.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.50	39.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>533.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>533.44</b>	<b>533.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>533.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>533.44</b>	<b>533.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		533.44	362.17	171.28
201	一般公共服务支出	493.94	322.67	171.28
20137	网信事务	493.94	322.67	171.28
2013701	行政运行	322.67	322.67	0.00
2013702	一般行政管理事务	171.28	0.00	171.28
206	科学技术支出	39.50	39.50	0.00
20699	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.50	39.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.92	302	商品和服务支出	93.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.70	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	30214	租赁费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.93			
	人员经费合计	264.92		公用经费合计				97.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	2.10	0.00	2.10	4.00	3.08	0.00	2.00	0.00	2.00	1.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共安阳市委网络安全和信息化委员会  
办公室

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
科目编码		1	2	3	4	5	6
栏次		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：我部门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。

## 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办	联系电话				
部门(单位)名称	中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室					
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	突出网络安全建设,网上主流思想舆论更加强劲有力;突出网络安全维护,网络安全综合保障能力更加提质增效;突出清朗网络空间,网络综合治理和信息化建设更加健全完备;突出网信基础建设,网信事业整体工作更加蹄疾步稳。		7X24小时不间断值班,及时检测网络舆情和漏洞,极大的保障网络的安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	网络安全检测检查及应急费用	强化网络安全保障体系,保障属地网络安全和关键信息基础设施安全。保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控,减少网络安全漏洞、网络舆情事件造成的损失和影响,保障全市社会经济发展稳定。	保障了属地网络安全			
	保障我市应急舆情处理情况	及时预判、及时处理、及时完成	舆情前解决迅速、及时处理			
	严格控制“三公”经费支出	严格按照公务接待要求开展工作。	严格按照各项要求,严格控制,并在时间节点完成。			
	提高预算执行率	保障预算使用准确、无误,有针对性;支出有依据。	预算执行率较高			
	减少预算结转结余	保障预算使用准确、无误,有针对性;支出有依据,严格按照时间节点完成支付。	严格按照时间节点完成支付			
预算情况		年初预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		453.1825	533.44		117.71%
	资金来源:	财政拨款	453.1825	533.44		117.71%
	资金结构:	项目支出	120.0000	113.02		94%
		基本支出	333.1825	420.42	126%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	97.0	
		结转结余率	3	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	4.0	
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	80.0	疫情原因,部分未支出
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0.0	我单位无政府采购。
总分		96				
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	网络安全检查						
项目单位	中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	张会林			联系电话	2554110		
项目地址	党政综合楼12楼			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	以技术检测、现场检查、远程扫描等形式，对属地各单位、各机构网站及关键信息基础设施进行全面的网络安全检查，推动全市各级各单位牢固树立网络安全观，保障属地网络安全。						
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	38.8	结余（万元）	1.2
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	40	市级财政资金	40	市级财政资金	38.8	市级财政资金	1.2
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：按照《网络安全法》《网络安全工作责任制实施细则》《开展党委（党组）网络安全工作责任制专项督查的通知》等法律法规相关要求，各级网信委要加强保障，搭建技术平台，制定应急措施，培养专业人才，切实提高属地网络安全防护能力，保障属地网络安全。各级网信委主任是属地网络安全的第一责任人。中央网信办、省委网信办根据工作整体部署，每年对属地网络安全进行督查，全面掌握属地网络安全情况，排查存在的风险与隐患，及时整改。</p> <p>目标二：项目启动，1月至4月，保障属地网络安全 5月，保障属地网络安全 6月，保障属地网络安全 7月，保障属地网络安全 8月，保障属地网络安全 9月，保障属地网络安全 10月，保障属地网络安全 项目完结，5月至10月，保障属地网络安全</p>				<p>搭建技术平台，制定应急措施，培养专业人才，切实提高属地网络安全防护能力，保障属地网络安全。对属地网络安全进行督查，全面掌握属地网络安全情况，排查存在的风险与隐患，并及时的整改了。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	检查范围	市直各单位、企事业单位、工业	100	未出现偏差	
			检测检查覆盖率	检查重点党政机关网络系统	100	未出现偏差	
			技术服务	采购第三方技术服务	100	未出现偏差	
		质量指标	提升网络防护能力	=100%	100	未出现偏差	
			提高网络安全意识	=100%	100	未出现偏差	
		时效指标	项目启动时间	=5月	100	未出现偏差	
			开展执行率	=100%	100	未出现偏差	
	成本指标	成本指标	财政支出	=40万	97	购买技术服务，公司给予优惠	
			资金执行率	=100%	100	未出现偏差	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	降低属地网络安全风险	98	未出现偏差	
			避免财产损失	有效降低被勒索敲诈造成的资金损失	95	在一定程度上有效避免了损失	
		社会效益指标	有效保障属地网络安全	修复网络安全漏洞	100	未出现偏差	
			提升党委党组网络安全意识	查漏补缺，维护属地网络安全	100	未出现偏差	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	=100%	100	未出现偏差		
		市直机关、企事业单位满意度	=100%	100	未出现偏差		
绩效自评综合得分		93.8					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	购买网络管理软件专项经费（2019年和2020年欠款）
项目单位	中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室
主管部门	

一、项目基本情况

项目负责人	张会林	联系电话	2554110				
项目地址	党政综合楼12楼	邮编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过购买网络安全和网络舆情监看、检索、扫描技术服务，全方位、全天候，不间断扫描监测本地网络安全及网络舆论空间状况，侦测网络意识形态、网络安全、网络负面舆论等风险，保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控。						
年初预算数（万元）	80	全年预算数（万元）	80	实际支出（万元）	74.22	结余（万元）	5.78
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	80	市级财政资金	80	市级财政资金	74.22	市级财政资金	5.78
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>目标一：坚持以总体国家安全观为指导，深入实施网络强国战略，通过购买网络安全和网络舆情监看、检索、扫描技术服务，全方位、全天候，不间断扫描监测本地网络安全及网络舆论空间状况，侦测网络意识形态、网络安全、网络负面舆论等风险，保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控。</p> <p>目标二：2019年1月至2019年1月，项目启动，保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控。2019年2月至2019年11月，保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控。2019年12月至2019年12月，项目完结，保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控。</p>	<p>购买三个技术服务，全方位、全天候，不间断扫描监测本地网络安全及网络舆论空间状况，保障了网络安全稳定，使网络空间健康、晴朗。</p>

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		软件采购(维护)数量	=3个	100	
监测时长				=24小时	100		
监测范围				市直单位/企事业	100		
质量指标			监测处置网络安全情况	=100%	100		
			监测水平	=100%	100		
时效指标			监测效率	=100%	100		
			项目完成及时率	=100%	100		
成本指标		成本指标	财政支出	=80万元	93		
			资金执行率	=100%	100		
效益指标		经济效益指标		保障网络安全	<100%	100	
				减少网民经济损失	=100%	100	
		社会效益指标		监测本地网络状况，预防风险，保障网络安全	=100%	100	
				保障社会发展稳定	=100%	100	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	本地网络	=100%	100			
		网民满意度	=100%	100			

绩效自评综合得分 91.2  
评价等次 优

## 第三部分 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、支总计均为 533.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.99 万元，增长 64%。主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 533.44 万元，其中：财政拨款收入 533.44 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 533.44 万元，其中：基本支出 362.17 万元，占 67%；项目支出 171.28 万元，占 33%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 533.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.99 万元，增长 64%。主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 209.99 万元，增长 64%。主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.44 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.44 万元，支出决算为 533.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 322.67 万元，支出决算为 322.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.28 万元，支出决算为 171.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.17 万元。其中：人员经费 264.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 50%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少公务外出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，完成预算的 95%，占 32%；

公务接待费支出决算 1.08 万元，完成预算的 27%，占 18%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用次数减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于公务用车日常运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数和年初预算数持平。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为112.45万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用严格把控，厉行节约。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。



2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算单位对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，各项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。

## （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 453.18 万元，决算总额 533.44 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、强化网络安全保障体系，保障属地网络安全和关键信息基础设施安全。保障网络意识形态向好向上、关键信息基础设施安全、网络安全稳定、网络舆论空间平稳可控，减少网络安全漏洞、网络舆情事件造成的损失和影响，保障全市社会经济发展稳定。保障了属地网络安全。2、保障我市应急舆情处理情况，及时预判、及时处理、及时完成，舆情前解决迅速、及时处理。3、严格控制“三公”经费支出，严格按照公务接待要求开展工作。4、提高预算执行率，保障预算使用准确、无误，有针对性，支出有依据。预算情况指标设定及完成情况：资金来源均为财政拨款，年初预算 453.18 万元，实际执行数 533.44 万元，执行率为 117.71%；基本支出年初预算 333.18 万元，实际执行数 420.42 万元，执行率 126%，因 2021 年增加 5 人，经费增加；项目支出年初预算为 120 万元，实际执行数 113.02 万元，执行率为 94%，由于疫情等原因，导致个别项目无法开展，

资金尚不能支付。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率指标值 100，实际完成值 97；结转结余率指标值 3，实际完成值 4；“三公经费”控制率指标值 90，实际完成值 80，疫情原因，部分未支出；政府采购执行率指标值 100，实际完成值 0，我单位无政府采购。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 113.02 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 94%，分别是：

1. 网络安全检查项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 38.8 万元，自评得分 93.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：检测范围：市直各单位、企事业单位、工业等检测 100%，采购第三方技术服务 100%；效益指标设定及完成情况：专项资金使用效益，降低属地网络安全风险，避免财产损失，有效降低被勒索敲诈造成的资金损失，完成 95%，在一定程度上有效避免了损失，有效保障属地网络安全，修复网络安全漏洞，提升党委党组网络安全意识，查漏补缺，维护属地网络安全，均 100%完成。

2. 购买网络管理软件专项经费（2019 年和 2020 年欠款）项目，项目 2021 年预算数 80 万元，决算数 74.22 万元，自评得分 91.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：软件采购（维护）3 个，24 小时监测市直单位企事业；效益指标设定及完成情况：保障网络安全，减少网民经济损失，监

测本地网络状况，预防风险，保障网络安全，保障社会发展稳定。

**（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

