

中共安徽省委网络安全和信息化委员会  
办公室 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共安徽省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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 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

## 第五部分 附件

# 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020年度部门决算情况

## 第一部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室概 况

### 一、部门职责

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是：

（一）负责处理省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、工作部署；组织开展对涉及全省政治、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，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草全省网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进全省网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、拟订、实施和监督检查，贯彻执行网络安全和信息化领域国家标准；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全省网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全省党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动全省公共服务和社会治理信息化。

（四）督促落实涉及全省政治、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事项。

（五）推动全省网络阵地建设，负责全省重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（六）推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

（七）协调有关部门做好互联网基础资源管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全省移动互联网管理。

（八）协调拟订扶持全省信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全全省信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全省重要信息资源的开发利用与共享。

（九）规划指导省内机构开展金融信息服务业务；组织开展金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十）组织拟订全省网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全省互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十一）指导、检查、推动各省辖市和有关部门网络安全和

信息化工作。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算仅包含单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

## 第二部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省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	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3,291.69	一、一般公共服务支出	2,988.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	278.35
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,291.86	<b>本年支出合计</b>	3,291.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,291.86	<b>总计</b>	3,291.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称					小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	3,291.86	3,291.69					0.17
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,988.70</b>	<b>2,988.53</b>					<b>0.17</b>
<b>20137</b>			<b>网信事务</b>	<b>2,350.20</b>	<b>2,350.03</b>					<b>0.17</b>
2013701			行政运行	1,090.66	1,090.48					0.17
2013702			一般行政管理事 务	609.84	609.84					
2013799			其他网信事务支 出	649.71	649.71					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务 支出</b>	<b>638.50</b>	<b>638.50</b>					
2019999			其他一般公共服 务支出	638.50	638.50					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传 媒支出</b>	<b>278.35</b>	<b>278.35</b>					
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育 与传媒支出</b>	<b>278.35</b>	<b>278.35</b>					
2079903			文化产业发展专 项支出	213.00	213.00					
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	65.35	65.35					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.81</b>	<b>24.81</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.81</b>	<b>24.81</b>					
2210202			提租补贴	24.81	24.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,988.71</b>	<b>1,090.66</b>	<b>1,898.05</b>			
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>		<b>2,350.21</b>	<b>1,090.66</b>	<b>1,259.55</b>			
2013701	行政运行		1,090.66	1,090.66				
2013702	一般行政管理事务		609.84		609.84			
2013799	其他网信事务支出		649.71		649.71			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>638.50</b>		<b>638.50</b>			
2019999	其他一般公共服务支出		638.50		638.50			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>278.35</b>		<b>278.35</b>			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>278.35</b>		<b>278.35</b>			
2079903	文化产业发展专项支出		213.00		213.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		65.35		65.35			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>24.81</b>	<b>24.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>24.81</b>	<b>24.81</b>				
2210202	提租补贴		24.81	24.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中共安徽省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	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3,291.69	一、一般公共服务支出	2,988.53	2,988.53		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	278.35	278.35		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.81	24.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3,291.69	<b>本年支出合计</b>	3,291.69	3,291.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	3,291.69	<b>总计</b>	3,291.69	3,291.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	合计	<b>3,291.69</b>	<b>1,115.29</b>	<b>2,176.40</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>2,988.53</b>	<b>1,090.48</b>	<b>1,898.05</b>
<b>20137</b>			网信事务	<b>2,350.03</b>	<b>1,090.48</b>	<b>1,259.55</b>
2013701			行政运行	1,090.48	1,090.48	
2013702			一般行政管理事务	609.84		609.84
2013799			其他网信事务支出	649.71		649.71
<b>20199</b>			其他一般公共服务支出	<b>638.50</b>		<b>638.50</b>
2019999			其他一般公共服务支出	638.50		638.50
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	<b>278.35</b>		<b>278.35</b>
<b>20799</b>			其他文化旅游体育与传媒支出	<b>278.35</b>		<b>278.35</b>
2079903			文化产业发展专项支出	213.00		213.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	65.35		65.35
<b>221</b>			住房保障支出	<b>24.81</b>	<b>24.81</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>24.81</b>	<b>24.81</b>	
2210202			提租补贴	24.81	24.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	897.60	302	商品和服务支出	174.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	227.72	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	450.24	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.10	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	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	3.24	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.53	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	104.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	18.34	30213	维修（护）费	2.12	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	42.85	30215	会议费	10.66	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	33.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.49	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	3.39	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.44	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	6.00	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	1.16	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	50.11	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.15	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		940.45	公用经费合计						174.84

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安徽省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	合计													

说明：中共安徽省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

公开 08 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	合计			

说明：中共安徽省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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3291.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3291.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 933.84 万元，增长 39.6%，主要原因：一是增加了安徽省互联网综合治理大数据平台（一包）建设、网络安全设备购置等一次性项目费用；二是全省网信专网升级改造建设、安徽省网信网系列信息服务平台建设运维服务等 2 个 2019 年项目任务，按合同规定，部分项目资金在 2020 年支付；三是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3291.86 万元，其中：财政拨款收入 3291.69 万元，占 100.0%；事业收入为 0，占 0.0%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入 0.17 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3291.86 万元，其中：基本支出 1115.46 万元，占 33.9%；项目支出 2176.4 万元，占 66.1%；经营支出为 0，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3291.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3291.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 933.67 万元，增长 39.6%，主要原因：一是增加了安徽省互联网综合治理大数据平台（一包）建设、网络安全设备购置等一次性项目费用；二是全省网信专网升级改造建设、安徽省网信网系列信息服务平台建设运维服务等 2 个 2019 年项目任务，按合同规定，部分项目资金在 2020 年支付；三是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3291.69 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 933.67 万元，增长 39.6%。主要原因：一是增加了安徽省互联网综合治理大数据平台（一包）建设、网络安全设备购置等一次性项目费用；二是全省网信专网升级改造建设、安徽省网信网系列信息服务平台建设运维服务等 2 个 2019 年项目任务，按合同规定，部分项目资金在 2020 年支付；三是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3291.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2988.53 万元，占 90.8%；文化体育与传媒（类）支出 278.35 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 24.81 万元，占 0.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2109.1 万元，支出决算为 3291.69 万元，完成年初预算的 156.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了安徽省互联网综合治理大数据平台（一包）建设、网络安全设备购置等一次性项目费用；二是全省网信专网升级改造建设、安徽省网信网系列信息服务平台建设运维服务等 2 个 2019 年项目任务，按合同规定，部分项目资金在 2020 年支付；三是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。

其中：基本支出 1115.29 万元，占 33.9%；项目支出 2176.4 万元，占 66.1%。具体情况如下：

**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 909.1 万元，支出决算为 1090.48 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。

**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 530 万元，支出决算为 609.84 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目任务安徽省网信网系列信息服务平台建设运维服务，按合同规定，部分项目资金在 2020 年支付。

**3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。**年初预算为 670 万元，支出决算为 649.71 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是网络安全和信息工作专项经费项目经费结转下年使用。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 638.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省互联网综合治理大数据平台（一包）建设一次性项目费用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了网络传播工程一次性项目费用、2019 年度结转的专项资金在 2020 年度继续执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加网络安全设备购置一次性项目费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整和人员变动追加提租补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1115.29 万元，其中：人员经费 940.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.84 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、公务接待费、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、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**

中共安徽省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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共安徽省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。**

2020年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 174.84 万元，比 2019 年减少 23.43 万元，下降 11.8%，主要原因是本部门贯彻落实厉行节约相关要求，压缩一般性开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 549.76 万元，其中：政府采购货物支出 67.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.32 万元。授予中小企业合同金额 529.32 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 20.44 万元，占政府采购支出总额的 3.7%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2025 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门项目支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“网络安全和信息化工作专项经费项目”开展了部门评价，共涉及资金 670 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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准较科学，项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门各项绩效指标完成情况较好，整体支出绩效评价为“优”。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“网络安全和信息化工作专项经费”“网络内容建设经费”等 2 个项目绩效自评结果。

网络安全和信息化工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 649.71 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：一是对网络安全态势感知服务能力进行了升级(第二期)，编发 210 期网络安全情况通报，发布 20 次网络安全风险预警，编发 39 期网络安全手机报。开展涉疫情网络安全检查和现场走访调研，开展 APP 违法违规收集使用个人信息专项治理行动，开展网络安全攻防演练，有效预防了网络安全事件造成的危害。二是圆满举办网络安全宣传周期活动，共组织开展 9600 多场次线下线上活动，全省广大人民群众的网络安全防护意识和防护技能明显提升。三是将我办 8 个信息系统进行集成，网信系统信息化工作服务质量得到提升。四是对 23 家申请互联网新闻信息服务许可的单位开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估。五是举办了业务培训班，从业人员素养有效提升。六是编制了《安徽省网络安全“十四五”规划》《安徽省“十四五”信息化发展规划》，为“十四五”我省网络安全和信息化发展理清思路、确定目标。

发现的主要问题及原因：一是个别指标设置不够科学，绩效目标未完成；二是个别项目任务前期谋划不够周密，项目开支与预算安排存在偏差。下一步改进措施：一是精确编制预算资金。严格按照《预算法》及预算编制规则，科学编制预算，精确度量资金，简而不繁地设置绩效目标，提高指标设置的合理性和规范性。二是完善指标体系设定。结合当前 2022 年部门预算编制工作，参照

借鉴省财政厅核心绩效指标库，调整完善我办核心绩效指标，使绩效指标体系更具针对性、科学性，绩效自评结果更具运用价值。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络安全和信息化工作专项经费						
主管部门		省委网信办		实施单位		网安处、信息化处		
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:	670	660.7	649.7	10	98%	9.8
		其中: 本年财政拨款	670	660.7	649.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.实施网络安全态势感知平台优化升级，加大监测检查力度，完成5个地市的网络安全探针部署的租赁服务；完善应急保障措施，开展网络安全应急演练，进一步提高相关从业人员的网络安全防护技能和全省广大人民群众网络安全防护意识；办好2020年网络安全宣传周活动，力争组织百家省直单位和全省网信系统举办线上线下活动5000场次，宣传范围覆盖超1000万人次；网络安全责任制检查达10家。</p> <p>2.对我办现有系统进行集成；对申请互联网新闻信息服务许可的单位开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估服务。</p> <p>3.组织开展各类业务培训，全年累计培训200人次，不断提升从业人员业务素养。</p>				<p>1、完成网络安全态势感知服务能力升级（第二期）；与公安厅、省国资委、省卫健委、省教育厅等单位开展涉疫情网络安全检查和现场走访调研；网络安全宣传周期间，全省各地各有关部门共组织开展线下线上活动9600多场次，其中各级各类学校举办线上线下活动7010场次，覆盖超900万人次。组织11家省直主办单位和16个市委网信办开展线下网络安全宣传展览活动；网络安全责任制检查17家。</p> <p>2、完成办现有系统进行集成；对23家申请互联网新闻信息服务许可的单位开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估服务。</p> <p>3、对123人进行信息化发展和网络技术系统建设培训，对145人进行网络安全业务工作培训。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	网络安全现场检查	≥10家	17家	3	3	
			网络安全探针部署	5个地市	5个地市、单位	3	3	
			完成我省互联网新闻信息服务单位安全评估	15-20家	23家	3	3	
			完成已获新闻信息服务许可单位安全评估	≥10家	21家	3	3	
			技术系统集成数	≥20个	≥20个	3	3	
			培训人数	≥200人	253人	3	3	
			租用机架	10台	10台	3	3	
		动态监测全省网站和信息系	≥2000家	3200余家	3	3		

		将已使用的技术系统集成于统一平台	≥7个	8个	2	2		
		通报网络安全风险和事件	≥100起	210起	3	3		
		发布网络安全预警	≥5次	20余次	3	3		
		租用主干独享100M出口	2条,供互联网接入	2条,供互联网接入	2	2		
	质量指标	网络安全手机报	≥1周/1次	1周/0.75次	2	1.5	部分预警信息通过微信、蓝信下发	
		集约平台建成后,工作效率提高	40%	40%	2	2		
	时效指标	集成平台系统建设周期	预计8个月	4个月	2	2		
		在重大时间节点期间处置重大网络安全应急事件时限	≤6小时	≤6小时	2	2		
	成本指标	网络安全责任制督查技术支持服务费	≤15万元	11.8万元	2	2		
		网络安全手机报服务费	≤35万	3000元	2	2	原计划采购彩信设备和彩信服务,但运营商相关功能不能实现,遂采用普通文字短信形式,服务费用显著下降	
		相关支出事项执行标准	严格相关支出定额标准	严格相关支出定额标准	2	2		
		国家网络安全宣传周活动经费	≤50万元	60.2万元	2	1	受疫情影响,宣传方式采取线上线下结合,新增线上展馆。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络安全事件造成的损失和危害	有效预防和减少	有效预防和减少	3	3	
			建设集成平台后技术系统重复投入成本	显著减少	显著减少	4	4	
			网络安全产业发展基础和影响力	改善和增强	改善和增强	3	3	
		社会效益指标	全省人民群众的网络安全防护意识和防护技能	明显提升	明显提升	10	10	
生态效益指标		不适用						
可持续影响指标		网民的网络安全防护意识	不断提升	不断提升	5	5		
		网信系统信息化工作服务质量	不断提升	不断提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意95%	95%	5	5		
	业务人员对集约平台使用服务	满意度≥90%	95%	5	5			
总分					100	98.3		

网络内容建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 530 万元，执行数为 502.1 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：一是组织网络媒体开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神网上学习宣传，做好习近平总书记考察安徽网上宣传。组织开展新冠疫情防控等网上重大主题宣传 30 多项、组织举办网聚美好安徽等大型网络主题活动 7 场，我省网上正面宣传的传播力、引导力、影响力、公信力不断提升。二是压实属地管理责任和平台主体责任；深入开展“江淮净网”等专项行动，依法依规处置违法违规网站 240 家，推动网络空间更加清朗。三是举办“‘徽’煌十三五 擘画新蓝图——网络名人安徽行”活动。在第五届“五个一百”网络正能量精品评选中获得 18 个奖项，实现 5 个类别“满堂红”。分领域、分系统开展“小康路上他力量”、红色微电影盛典等 5 场网络正能量活动。部署“网络中国节”七大传统节日系列活动，吸引网民积极参与，为传统文化注入新活力。在 2020 年各地走好网上群众路线典型案例征集展示活动中，我省获得 6 个奖项。四是举办业务培训班，累计培训学员 600 多人次。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置不够科学，绩效目标设置未完成；二是项目的定量划分不好把握，网上宣传、网上执法等工作，需在持续中落实，在定量上还需细化。下一步改进措施：一是不断完善绩效目标编制。在 2020 年的基础上，根据 2021 年绩效管理的有关要求和工作实际，落实绩效管理制度的

建设，完善绩效目标的编制。二是盯紧项目实施进度，加强对项目实施处室的指导、跟踪。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络内容建设经费						
主管部门		省委网信办		实施单位	综合处、传播处、执法处、应急处、网评处			
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:	530	507.6	502.1	10	99%	9.9	
	其中: 本年财政拨款	530	507.6	502.1	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届五中全会精神，严肃党内生活，加强基层党组织建设，着力构建良好政治生态环境。</p> <p>2.深入学习宣传贯彻党的十九大精神和党的十九届五中全会精神，传递正能量、唱响好声音，不断提升我省网上正面宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，为全面建设现代化五大发展美好安徽营造良好网上舆论氛围；组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、全国全省“两会”、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等网上重大主题宣传不少于6次；组织开展网络主题活动不少于3次；加强互联网内容建设，组织开展互联网新闻信息服务从业人员专题培训；组织开展月度优秀稿件评选，每月评选优秀稿件26篇左右。</p> <p>3.建立网络综合治理体系，出台相关文件，在2个地市开展网络综合治理试点；运营维护属地执法监管系统，压实属地管理责任，落实互联网企业信息主体责任；深入开展“江淮净网”等专项行动，依法依规处置违法违规网站，推动网络空间更加清朗。</p> <p>4.组织开展各类业务培训，全年累计培训人300人次，不断提升从业人员业务素质。</p>			<p>1.深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届五中全会精神，严肃党内生活，加强基层党组织建设，着力构建良好政治生态环境。</p> <p>2.组织网络媒体开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神网上学习宣传，做好习近平总书记赴安徽考察网上宣传。组织开展新冠疫情防控、全国全省两会、决战决胜脱贫攻坚等网上重大主题宣传30多项。共组织举办大型网络主题活动7场，运用短视频、直播、VR、高清图等多种呈现方式，全方位、多角度、立体式展现安徽之美。“网聚美好安徽·决战脱贫攻坚”微博话题阅读量超665万，抖音话题“中部崛起势正劲安徽篇”播放量超400万，“潮涌长三角·共建进行时”新华网安徽频道4场直播累计观看量超230万。</p> <p>3.建立网络综合治理体系，在2个地市开展网络综合治理试点；运营维护属地网络监管系统；深入开展“江淮净网”等专项行动，依法依规处置违法违规网站240家，推动网络空间更加清朗。</p> <p>4.举办“‘徽’煌十三五 擘画新蓝图——网络名人安徽行”活动。在第五届“五个一百”网络正能量精品评选中获得18个奖项，实现5个类别“满堂红”。分领域、分系统开展“小康路上他力量”、红色微电影盛典等5场网络正能量活动。部署“网络中国节”七大传统节日系列活动，吸引网民积极参与，为传统文化注入新活力。在2020年各地走好网上群众路线典型案例征集展示活动中，我省获得6个奖项。</p> <p>5.举办业务培训班，累计培训学员600多人次。</p>				
年度 绩效 指标 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	开展网络综合治理试点	≥2个地 市	2个	3	3	
			全年评选月度优秀稿件	≥300篇	159篇	2	1	评选频次较高，作品质量不能保证，经研究决定调整评选范围、频次等

		开展网络文化活动次数	≥4 次	5 次	3	3	
		报送中宣部、中央网信办信息	≥1 万条	1.1 万条	4	4	
		依法关闭违法违规网站	≥200 家	240 家	4	4	
		组织开展网上重大主题宣传	≥6 次	40 多次	5	5	中央网信办及省委因工作需要安排部署
		组织开展网络主题活动	≥3 次	7 次	5	5	中央网信办及省委因工作需要安排部署
	质量指标	网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标	出台网络综合治理相关文件	1 月份	1 月份	3	3	
		每次网络主题活动开展时间	3 日-6 日	5 日—7 日	3	3	
		开展网络综合治理试点	全年	全年	3	3	
	成本指标	省内网络平台账号监控	≤20 万元	18.7 万	3	3	
		表彰月度好新闻作品	1000 元/件	1000 元/件	3	3	
		原创网评作品补贴	≤5000 元/件	≤3000 元/件	3	3	修订了相关补贴奖励标准
		网上重大主题宣传业务委托费	约 70 万元	63 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	我省网上正面宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	不断提升	不断提升	8	8
网上违法违规信息内容			有效减少	有效减少	7	7	
生态效益指标		不适用					
可持续影响指标	网上正能量和主旋律覆盖范围	持续扩大	持续扩大	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网民对网络空间清朗满意度	满意 ≥90%	≥90%	3	3	
		培训学员满意度	满意 95%	满意 95%	4	4	
		网民对网络执法督查满意度	满意 ≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	98.9	

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度网络安全和信息化工作专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度网络安全和信息化工作专项经费项目

#### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

##### 1.项目主要内容及实施情况

2020 年该项目主要内容有：升级改造网络安全态势感知平台，对全省重点网站和信息系统进行动态监测，开展网络安全情况通报，发布网络安全风险预警。创办《网络安全手机报》。统筹组织开展对党政机关、重点行业、智慧城市和大型互联网服务平台等的网络安全检查和风险评估。开展网络安全审查工作、网络安全应急演练。根据《国家网络安全宣传周活动方案》，办好网络安全宣传周。将我办在使用或即将建成的各技术系统集约于同一平台，实现统一界面、统一用户口令、统一安全保障、分权限使

用。开展互联网新闻信息服务安全评估。开展业务培训。做好全省“十四五”网络安全、“十四五”信息化规划编制工作。

我办 2020 年该项目按计划实施，年度目标基本完成，情况总体较好，但也存在一些不足情况，如 2020 年网络安全宣传周活动实际支付经费 60.2 万元，超过年初目标值（不大于 50 万元）；网络安全手机报全年发送 39 期，计 0.75 期/周，未达年初目标值（1 期/周）。

## **2.项目资金投入和使用情况**

该项目 2020 年度年初预算安排 670 万元，实际预算数 660.71 万元（省财政压减和回收项目资金 9.29 万元），资金使用 649.71 万元，主要支付委托业务费 310.99 万元、信息网络及软件购置更新 171.00 万元、租赁费 135.80 万元、维修（护）费 20.27 万元、培训费 7.77 万元、劳务费 1.14 万元、差旅费 1.11 万元、办公费 0.84 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元，预算执行率 98.34%。

## **3.项目组织和管理情况**

我办制定《中共安徽省委网信办财务管理办法》《中共安徽省委网信办国有资产管理办法》《中共安徽省委网信办大额资金使用管理办法》《中共安徽省委网信办政府采购管理办法》等业务管理制度。2020 年度开展实施该项目，项目经费支出执行财经纪律，遵守财务制度。

### **（二）项目绩效目标。**

总体目标：完成网络安全态势感知服务能力升级。对全省重

点网站和信息系统进行动态监测，实时进行预警。组建威胁情报支撑队伍，开展网络安全专项治理行动、网络安全攻防实战渗透演练。进行网络安全责任制检查。举报网络安全宣传周。对现有信息化系统进行集成。举办业务能力提升培训班，提升从业人员素养。编制“十四五”规划，为“十四五”我省网络安全和信息化发展理清思路、确定目标。

阶段性目标：完成网络安全态势感知服务能力升级（第二期）。对全省 3200 家重点网站和信息系统进行动态监测，开展网络安全情况通报 210 起，发布网络安全风险预警 20 次。组建了威胁情报支撑队伍，全年编发网络安全手机报 39 次。与省公安厅、省国资委、省卫健委、省教育厅等单位开展涉疫情网络安全检查和现场走访调研，对 50 家单位在用 APP 开展了违法违规收集使用个人信息专项治理行动。完成网络安全责任制检查 17 家。开展网络安全攻防演练。宣传周期间，全省各地各有关部门共组织开展线下线上活动 9600 多场次，其中各级各类学校举办线上线下活动 7010 场次，覆盖超 900 万人次，统筹协调 11 家省直主办单位和 16 个市委网信办开展线下网络安全宣传展览活动。将我办现有 3 类 8 个系统进行集成，实现统一界面登录、统一安全口令，按照业务处室需求使用相应系统。聘请第三方机构，对 23 家申请互联网新闻信息服务许可的单位开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估。23 家单位经整改后，全部通过安全评估。举办网络安全业务工作培训班、信息化发展和网络技术系统建设培训班，培训学员 268 人次。编制《安徽省网络安全“十四五”规划》《安徽

省“十四五”信息化发展规划》。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照安徽省财政厅《关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117号）精神，对2020年度网络安全和信息化工作专项经费项目支出组织开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

指标体系来源于《关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117号）明确的指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、

评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

2020 年度网络安全和信息化工作专项经费项目年度目标基本完成。通过升级网络安全态势感知服务能力，开展网络安全情况通报，发布网络安全风险预警等，有效减少网络安全事件造成的损失和危害。圆满完成 2020 年网络安全宣传周活动任务，全省广大人民群众的网络安全防护意识和防护技能。将我办现有的自建的 3 类 8 个系统进行集成，网信系统信息化工作服务质量进一步提升。但也存在一些不足的情况，具体包括：**一是**绩效目标编制同绩效评价要求存在差距；**二是**部门预算公开与财政综合管理信息系统中的绩效目标存在差异；**三是**项目支出与预算安排存在偏差。

#### (二) 评价结论

经统计分析，2020 年度网络安全和信息化工作专项经费项目绩效评价综合得分为 98.05 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	19.92	29.13	30	98.05

### 四、绩效评价指标分析

网络安全和信息化工作专项经费项目绩效评价指标体系共

设置 3 个一级指标、8 个二级指标、28 个三级指标，指标评分情况说明如下：

**（一）项目决策情况（满分 20 分，实得 19 分）**

**1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

（1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

根据习近平总书记“4.19”重要讲话精神，“要树立正确的网络安全观，加快构建关键信息基础设施安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势，增强网络安全防御能力和威慑能力”；中央及省委有关文件要求，我办依据上述要求开展网络安全和信息化业务工作。

**2.绩效目标（满分 8 分，实得 7 分）**

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目设置了绩效总目标，**目标 1** 实施网络安全态势感知平台优化升级，加大监测检查力度；完善应急保障措施，组织开展网络安全应急演练，进一步提高相关从业人员的网络安全防护技能；办好 2020 年网络安全宣传周活动，力争组织百家省直单位和全省网信系统举办线下线上活动 5000 场次，宣传范围覆盖超 1000 万人次；网络安全责任制检查达 10 家。**目标 2** 对我办现有系统进行集成；对申请互联网新闻信息服务许可的单位开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估服务。**目标 3** 组织开展各类业务培训，全年累计培训 200 人次，不断提升从业人员业务素养。

与实际内容具有相关性，预期产出效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额 670 万元相匹配。

**(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 3 分)**

绩效指标明确性存在以下情况:

①指标值设定较保守, 如数量指标, 通报网络安全风险和事件不少于 100 起, 实际全年通报 210 期。

②指标设定不准确, 如经济效益指标, 网络安全事件造成的损失和危害有效预防和减少。

**3.资金投入 (满分 5 分, 实得 5 分)**

**(1) 预算编制科学性 (满分 3 分, 实得 3 分)**

项目年初预算 670 万元, 《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配。

**(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)**

项目年初预算 670 万元, 《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配, 资金分配合理。

**(二) 项目过程情况 (满分 20 分, 实得 19.12 分)**

**1.资金管理 (满分 12 分, 实得 11.92 分)**

**(1) 资金到位率 (满分 4 分, 实得 4 分)**

年初实际到位资金 670 万元, 预算资金 670 万元。资金到位率 100%

**(2) 预算执行率 (满分 4 分, 实得 3.92 分)**

2020 年度实际支出资金 649.71 万元, 实际到位资金 660.71

万元（省财政压减和收回项目资金 9.29 万元）。预算执行率= $(649.71/660.71) * 100\% = 98.34\%$ 。

**（3）资金使用合规性（满分 4 分，得 4 分）**

项目资金使用基本符合国家财政法规和财务管理制度。

**2.组织实施（满分 8 分，实得 8 分）**

**（1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）**

为严格执行财经纪律，认真遵守财务制度，制定了《中共安徽省委网信办财务管理办法》《中共安徽省委网信办国有资产管理办法》《中共安徽省委网信办大额资金使用管理办法》《中共安徽省委网信办政府采购管理办法》等业务管理制度。

**（2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）**

未见违反相关法律法规和相关管理规定的情况。

**（三）项目产出情况（满分 30 分，实得 29.13 分）**

**1.产出数量（满分 7 分，实得 7 分）**

设有 12 项数量指标，实际完成 12 项，实际完成率 100%。

**2.产出质量（满分 7 分，实得 6.13 分）**

质量指标 2 项，实际产出数 2 项，其中 1 项“网络安全手机报”，指标数为  $\geq 1$  周/1 次，实际完成值 1 周/0.75 次，质量达标率= $(1/2) * 100\% + (1/2) * 75\% = 87.5\%$ 。

**3.产出时效（满分 8 分，实得 8 分）**

项目实际完成时间 12 个月，计划完成时间 12 个月，完成期间 2020 年 1 月至 12 月。完成及时率= $12/12 * 100\% = 100\%$ 。

#### **4.产出成本（满分8分，实得8分）**

2020年度实际成本649.71万元，计划成本660.71万元。成本节约率= $((660.71-649.71)/660.71)*100\%=1.66\%$ 。

#### **（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）**

##### **1.实施效益（满分24分，实得24分）**

2020年较2019年网络安全风险事件、风险分别下降58.2%、4.3%。有效的减少网络安全事件造成的损失和危害。

网络安全宣传周期间，我省在线上开设网络安全宣传周宣传专题、搭建网络安全云展馆、推出网络安全视频展播以及开展互联网法律法规知识竞赛，并运用网络新媒体、IPTV，通过视频、H5、VR等多种方式，直观生动地向网民普及网络安全知识。同时，在安徽创新馆搭建网络安全展馆，设有网络安全互动体验区和产品展示区，市民可预约前往参观。指导全省各地各有关部门共组织开展线下线上活动9600多场次，其中各级各类学校举办线上线下活动7010场次，覆盖超900万人次。全省广大人民群众的网络安全防护意识和防护技能显著提高，创造了良好的社会效益。

整合办内现有8个信息系统，打通不同处室对相同需求的信息壁垒，减少信息系统的重复建设，提高资金使用效率，减少经费投入。系统集成集约平台建立的商用密码体系，在今后较长一段时间内可保障办内互联网上技术系统使用的安全性。

##### **2.满意度（满分6分，实得6分）**

业务人员对集约平台使用服务满意度 99%，培训班学员满意度 98%，均超过年初设定目标。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）细化评分标准，明确评价要求。**

制定绩效评价指标体系、评价方法，编制《绩效目标完成清单》《部门评价评分情况表》，要求项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等 4 个方面开展评价，重点评价项目立项、绩效目标、资金管理、产出指标、实际效益等。

### **（二）结合工作实际，确定考评范围。**

在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，按照“原则上应以 5 年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的要求，结合 2020 年度部门评价工作，确定考评项目“网络安全和信息化工作专项经费”。

### **（三）分析绩效结果，提高资金效率。**

在资金使用过程中，我办严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用监督，包括资金使用前预算和计划的审批审核，预算执行情况和程序的监督，经费支出内容真实、合理、合法的审核监督等，确保了资金的使用效率。由于准备充分，责任到位，措施有效，资金使用规范、合理，基本完成了年初设定的项目绩效目标，达到了预算的效果。

## **六、存在问题及原因分析**

该项目资金始终坚持专款专用，严格资金使用管理程序，产

生了较好的社会、经济效益。但与此同时，也还有一些问题和不足需要不断改进。

**（一）绩效目标编制同绩效评价要求存在差距。**绩效指标明确性有待提高，部分项目标还不够完整、不太明确、未量化。

**（二）项目支出与预算安排存在偏差。**如委托业务费实际发生 310.99 万元，较预算增加 102.99 万元；其他商品和服务支出 0.8 万元，较预算减少 99.20 万元。

## **七、有关建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是我们将结合中央和省委省政府部署要求，及部门职能与事业发展规划，紧密联系项目支出范围、方向、效益和效果，编实编细绩效目标。二是结合 2022 年预算编制工作，进一步提升预算编制科学性、合理性，严格预算管控，确保有预算不超支、无预算不开支。

## **八、其他需要说明问题**

无。