

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

本级 2021 年度单位决算

2022 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 本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 本级 2021 年度单位决算表

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 本级 2021 年度单位决算情况说明

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

第一部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级概况

一、主要职责

1. 负责处理省委网络安全和信息化委员会日常工作。
2. 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。
3. 统筹协调全省网络安全保障体系和可信体系建设。
4. 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。
5. 推动全省网络阵地建设。
6. 推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推进互联网企业党建工作。
7. 协调有关部门做好互联网基础资源管理工作。
8. 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。
9. 规划指导省内机构开展金融信息服务业务。
10. 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。
11. 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。

12. 完成省委、省政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，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本 级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	3,987.96	一、一般公共服务支出	35	3,534.49
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	416.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10.52
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	26.62
	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	3,987.96	本年支出合计	61	3,987.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	63	0.01
	30			64	
总计	31	3,987.96	总计	65	3,987.96

注：本表反映单位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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

金额单位：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	3,987.96	3,987.96						
201			一般公共服务支出	3,534.49	3,534.49						
20104			发展与改革事务	545.13	545.13						
2010499			其他发展与改革事务支出	545.13	545.13						
20137			网信事务	2,933.72	2,933.72						
2013701			行政运行	1,160.07	1,160.07						
2013702			一般行政管理事务	1,123.93	1,123.93						
2013799			其他网信事务支出	649.72	649.72						
20199			其他一般公共服务支出	55.64	55.64						
2019999			其他一般公共服务支出	55.64	55.64						
207			文化旅游体育与传媒支出	416.32	416.32						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	416.32	416.32						
2079903			文化产业发展专项支出	415.19	415.19						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13						
208			社会保障和就业支出	10.52	10.52						
20805			行政事业单位养老支出	10.52	10.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52						
221			住房保障支出	26.62	26.62						
22102			住房改革支出	26.62	26.62						
2210202			提租补贴	26.62	26.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	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	3,987.96	1,197.22	2,790.74			
201			一般公共服务支出	3,534.49	1,160.07	2,374.42			
20104			发展与改革事务	545.13		545.13			
2010499			其他发展与改革事务支出	545.13		545.13			
20137			网信事务	2,933.72	1,160.07	1,773.65			
2013701			行政运行	1,160.07	1,160.07				
2013702			一般行政管理事务	1,123.93		1,123.93			
2013799			其他网信事务支出	649.72		649.72			
20199			其他一般公共服务支出	55.64		55.64			
2019999			其他一般公共服务支出	55.64		55.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	416.32		416.32			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	416.32		416.32			
2079903			文化产业发展专项支出	415.19		415.19			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13			
208			社会保障和就业支出	10.52	10.52				
20805			行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
221			住房保障支出	26.62	26.62				
22102			住房改革支出	26.62	26.62				
2210202			提租补贴	26.62	26.62				

注：本表反映单位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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	3,987.96	一、一般公共服务支出	30	3,534.49	3,534.49		
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	416.32	416.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.52	10.52		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	26.62	26.62		
	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	3,987.96	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	3,987.96	3,987.96		
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	3,987.96	总计	58	3,987.96	3,987.96		

注：本表反映单位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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	栏次	1	2	3
			合计	3,987.96	1,197.22	2,790.74
201			一般公共服务支出	3,534.49	1,160.07	2,374.42
20104			发展与改革事务	545.13		545.13
2010499			其他发展与改革事务支出	545.13		545.13
20137			网信事务	2,933.72	1,160.07	1,773.65
2013701			行政运行	1,160.07	1,160.07	
2013702			一般行政管理事务	1,123.93		1,123.93
2013799			其他网信事务支出	649.72		649.72
20199			其他一般公共服务支出	55.64		55.64
2019999			其他一般公共服务支出	55.64		55.64
207			文化旅游体育与传媒支出	416.32		416.32
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	416.32		416.32
2079903			文化产业发展专项支出	415.19		415.19
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13
208			社会保障和就业支出	10.52	10.52	
20805			行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
221			住房保障支出	26.62	26.62	
22102			住房改革支出	26.62	26.62	
2210202			提租补贴	26.62	26.62	

注：本表反映单位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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

金额单位：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	957.68	302	商品和服务支出	176.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.51	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.12	30202	印刷费		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	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	21.85	30213	维修（护）费	0.86	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	35.68	30215	会议费	9.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	43.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	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	0.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.26	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	2.67	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	52.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	27.30
						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	27.30
人员经费合计		993.36	公用经费合计					203.86

注：本表反映单位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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

金额单位：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 和 结余	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													

说明：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级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

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级没有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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3987.96 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 3987.96 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 696.1 万元，增长 21.1%，主要原因是增加了中共安徽省委网信办 AK 替代工程等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3987.96 万元，其中：财政拨款收入 3987.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 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

2021 年度支出合计 3987.96 万元，其中：基本支出 1197.22 万元，占 30.0%；项目支出 2790.74 万元，占 70.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3987.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3987.96 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 696.27 万元，增长 21.2%，主要原因是增加了中共安徽省委网信办 AK 替代工程等项目经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.96 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 696.27 万元，增长 21.2%。主要原因是增加了中共安徽省委网信办 AK 替代工程等项目经费。

（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 3987.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3534.49 万元，占 88.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 416.32 万元，占 10.4%；社会保障和就业支出（类）支出 10.52 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）支出 26.62 万元，占 0.7%。

（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 2733.15 万元，支出决算为 3987.96 万元，完成年初预算的 145.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加中共安徽省委网信办 AK 替代工程项目经费、网络综合治理专项经费；二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 1197.22 万元，占 30.0%；项目支出 2790.74 万元，占 70.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 545.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 AK 替代工程项目经

费。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 943.95 万元，支出决算为 1160.07 万元，完成年初预算的 122.9%，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。

3. 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 1125.55 万元，支出决算为 1123.93 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）。年初预算为 649.80 万元，支出决算为 649.72 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年追加网络安全和信息化工作专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加网络综合治理专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的

主要原因是该经费为 2020 年网络安全设备购置项目结余资金,用于购买办公设备。

8. 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 0 万元,支出决算为 10.52 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位职业年金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.7 万元,支出决算为 26.62 万元,完成年初预算的 209.6%,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

2021 年度财政拨款基本支出 1197.22 万元,其中:人员经费 993.36 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缴费、职业年金缴费、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 203.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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、其他支出等。

七、政府性基金预算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本级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

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级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。

2021 年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级机关运行经费支出 203.86 万元，比 2020 年增加 29.02 万元，增长 16.6%，主要原因是对含山县铜庙村进行了资金帮扶。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级机关政府采购支出总额 330.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325.28 万元。授予中小企业合同金额 32.12 万元，占政府采购支出总额的 9.7%，其中：授予小微企业合同金额 32.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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本级共有车辆 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 4 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目（2020 年网络安全设备购置项目，结余资金 1.15 万元，未纳入绩效自评范围），涉及资金 2789.61 万元，占项目预算总额的 99.6%。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 单位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本级在 2021 年度单位决算中反映“网络安全和信息化工作专项经费”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 94.6 分。全年预算数为 750.64 万元，执行数为 749.07 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是升级改造网络安全态势感知平台，动态监测全省网站和信息系统 3515 家，通报网络安全风险和事件数量超 200 起；发布网络安全预警 10 次。二是办好 2021 年网络安全宣传周，组织线下线上活动 9000 场次，宣传范围覆盖超 800 万人次。三是顺利组织开展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。四是建成指挥通讯系统。五是加强属地网站等管理，压实属地管理责任，督促落实互联网企

业信息管理主体责任；深入开展“江淮净网”等40多次专项行动，扎实开展互联网违法和不良信息举报受理处置，依法依规处置违法违规网站，推动网络空间更加清朗。六是成功举办“网络名人看安徽”等线下活动；实施“争做中国好网民”工程和“网络公益”工程，组织开展网络中国节系列活动，培育积极健康、向上向善的网络文化；通过开展网络社会组织调研，推进互联网企业党建。七是顺利组织开展从业人员专题培训。发现的主要问题：一是部分预算目标值设置较低，缺乏激励性；二是部分绩效指标与年度总体目标脱节。造成以上问题的原因是：一是绩效管理意识有待进一步增加；二是绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：一是加大预算编制培训力度，严格按照《预算法》及预算编制规则精准编制预算，避免出现缺乏激励性的绩效指标；二是按照“无论证不预算、无依据不申报、无目标不编制”的基本要求，严格按照绩效目标设置绩效指标，做到指标与目标贴合。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	网络安全和信息化工作专项经费						
主管部门	省委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	省委网络安全和信息化委员会办公室本级		
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:	750.64	750.64	749.07	10	99.79%	10.0
	其中: 本年财政拨款	684	684	682.51	-		-
	上年结转资金	11	11	10.92	-		-
	追加资金	55.64	55.64	55.64	-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	1.升级改造网络安全态势感知平台，动态监测全省网站和信息系统超 2000 家，网络安全风险和事件通报率达 90%以上；发布安全预警及时率达 90%以上。 2.办好 2021 年网络安全宣传周，力争组织线下线上活动 5000 场次，宣传范围覆盖超 1000 万人次。 3.统筹组织开展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。 4.建设指挥通讯系统。 5.加强属地网站等管理，压实属地管理责任，督促落实互联网企业信息管理主体责任；深入开展“江淮净网”等 20 多个专项行动，扎实开展互联网违法和不良信息举报受理处置，依法依规处置违法违规网站，推动网络空间更加清朗。 6.举办“网络名人看安徽”等线下活动；实施“争做中国好网民”工程和“网络公益”工程，组织开展网络中国节系列活动，培育积极健康、向上向善的网络文化；通过开展网络社会组织调研，推进互联网企业党建。 7.组织开展从业人员专题培训。				1.升级改造网络安全态势感知平台，动态监测全省网站和信息系统 3515 家，通报网络安全风险和事件数量超 200 起；发布网络安全预警 10 次。 2.办好 2021 年网络安全宣传周，组织线下线上活动 9000 场次，宣传范围覆盖超 800 万人次。 3.顺利组织开展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。 4.建成指挥通讯系统。 5.加强属地网站等管理，压实属地管理责任，督促落实互联网企业信息管理主体责任；深入开展“江淮净网”等 40 多次专项行动，扎实开展互联网违法和不良信息举报受理处置，依法依规处置违法违规网站，推动网络空间更加清朗。 6.成功举办“网络名人看安徽”等线下活动；实施“争做中国好网民”工程和“网络公益”工程，组织开展网络中国节系列活动，培育积极健康、向上向善的网络文化；通过开展网络社会组织调研，推进互联网企业党建。 7.顺利组织开展从业人员专题培训。			
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 (20 分)	动态监测全省网站和信息系统的单位数量	≥1800 家	3515 家	2	1.6	年度完成值超目标指标 95%，年初指标设置不科学，建议合理设置绩效目标
			发布网络安全预警次数	≥10 次	10 次	2	2	
			监管省内网络平台账号	≥13 万家	125600 家	2	1.9	未完成指标目标，建议加大监控力度，合理设置绩效目标
			接受网民举报违法和不良信息条数	≥2 万条	99606 条	2	2	
			开展各类线下网络文化活动	≥2 次	2 次	2	2	
			开展网络文化线上宣传活动次数	≥3 次	5 次	2	2	
			通报网络安全风险和事件数量	≥200 起	≥200 起	2	2	
			推进省级网络综合治理试点	≥2 家	2 家	1	1	
			网络安全手机报短信	≥4 万条	39780	1	0.9	未完成指标目标，建议加大网络安全手机报短信覆盖率的推送频次
			网络安全现场检查的单位数量	≥20 家	32 家	1	1	
			网络安全责任制落实情况督查	≥5 个地市	16 个地市	1	0.8	年度完成值超目标指标 220%，年初指标设置不科学，建议合理设置绩效目标，科学编制绩效指标。
			网信系统支撑单位	≥20 家	20 家	1	1	
			依法关闭违法违规网站数量	≥200 家	556 家	1	1	
		质量指标 (10 分)	属地互联网违法和不良信息举报处置力度	不断提升	提升	2	2	
			属地网站账号巡查监管	100%	100%	2	2	
			网络安全手机报短信	≥1 次/周	全年 15 次	2	0.6	未完成指标目标，指标达标率 28%。建议加大网络安全手机报短信推送频次
			网络安全现场检查合格率	≥90%	≥95%	2	2	
			违法违规网站账号发现力处置力	不断加大	不断加大	2	1.6	该指标可量化性不足
		时效指标 (10 分)	处置重大网络安全应急事件时限	≤6 小时	≤6 小时	2	2	
			单个网络安全现场检查时间	≤6 小时	2 小时内	2	2	

	分)	培训完成时间	按培训计划完成	按培训计划完成	2	2			
		属地互联网违法和不良信息举报	7×24 小时	7×24 小时	2	2			
		网络综合治理体系建设	全年	全年	1	1			
		违法违规网站账号发现处置	7×24 小时	7×24 小时	1	1			
	成本指标 (10分)	属地网站账号巡查监管技术支撑	≤20 万元	18.7 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	网络安全事件造成的损失	明显减少	减少	3	2.4	侧面佐证	
			指挥通讯系统减少全省网信技术体系通讯经费投入	明显	较为明显	3	3		
		社会效益指标 (9分)	全省人民群众的网络安全防护意识和防护技能提升	明显	较为明显	3	3		
			属地网站账号违法和不良信息举报	明显	较为明显	3	3		
			网络内容和技术安全处理速度提升	明显	明显	3	3		
		生态效益指标	该指标不适用						
		可持续影响指标 (15分)	技术治网管网水平提升	明显	较为明显	3	3		
			提升网络执法督查效果的影响程度	明显	较为明显	3	2.4	侧面佐证	
			网络安全工作能力和水平提升	明显	较为明显	3	2.4	侧面佐证	
			网信系统信息化工作服务质量的影响程度提升	明显	较为明显	3	3		
			网信系统一体化指挥体系建设持续程度提升	明显	较为明显	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	网民对网络环境满意度	≥90%	暂未接收到举报电话	5	4	评价年度未开展服务对象满意度调查，但未接收到服务举报电话等。
				业务人员对指挥通讯系统使用服务	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	94.6		

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、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。