中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 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 2022 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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

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

(一) 负责处理省委网络安全和信息化委员会日常工作。

(二) 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。组织开展网络媒介素养教育。

(三) 统筹协调网络综合治理体系建设。

(四) 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。

(五) 统筹协调全省网络安全工作和相关监督管理工作。

(六) 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。

(七) 协调有关部门做好互联网基础资源管理工作。

(八) 统筹协调全省网络数据开发、利用的安全管理。

(九) 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 2022 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 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

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	3809.20	一、一般公共服务支出	35	2866.20
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	326.48
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	42	449.99
	9		九、卫生健康支出	43	53.63
	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	112.91
	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	3814.20	本年支出合计	61	3809.21
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	5.00
	30			64	
总计	31	3814.21	总计	65	3814.21

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

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	3814.20	3809.20						5.00
201			一般公共服务支出	2871.19	2866.19						5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1275.21	1275.21						
2013101			行政运行	1275.21	1275.21						
20132			组织事务	36.33	36.33						
2013202			一般行政管理事务	36.33	36.33						
20137			网信事务	1022.71	1017.71						5.00
2013701			行政运行	1022.71	1017.71						5.00
20199			其他一般公共服务支出	536.94	536.94						
2019999			其他一般公共服务支出	536.94	536.94						
207			文化旅游体育与传媒支出	326.48	326.48						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	326.48	326.48						
2079903			文化产业发展专项支出	326.48	326.48						
208			社会保障和就业支出	449.99	449.99						
20805			行政事业单位养老支出	449.99	449.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	165.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87						
210			卫生健康支出	53.63	53.63						
21011			行政事业单位医疗	53.63	53.63						
2101101			行政单位医疗	53.63	53.63						
221			住房保障支出	112.91	112.91						
22102			住房改革支出	112.91	112.91						
2210201			住房公积金	82.89	82.89						
2210202			提租补贴	30.02	30.02						

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

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	3809.21	1891.74	1917.46			
201			一般公共服务支出	2866.19	1275.22	1590.98			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1275.21	1275.21				
2013101			行政运行	1275.21	1275.21				
20132			组织事务	36.33		36.33			
2013202			一般行政管理事务	36.33		36.33			
20137			网信事务	1017.71	0.01	1017.71			
2013701			行政运行	1017.71	0.01	1017.71			
20199			其他一般公共服务支出	536.94		536.94			
2019999			其他一般公共服务支出	536.94		536.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	326.48		326.48			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	326.48		326.48			
2079903			文化产业发展专项支出	326.48		326.48			
208			社会保障和就业支出	449.99	449.99				
20805			行政事业单位养老支出	449.99	449.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	165.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87				
210			卫生健康支出	53.63	53.63				
21011			行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101			行政单位医疗	53.63	53.63				
221			住房保障支出	112.91	112.91				
22102			住房改革支出	112.91	112.91				
2210201			住房公积金	82.89	82.89				
2210202			提租补贴	30.02	30.02				

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
金额单位：万元

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	3809.20	一、一般公共服务支出	30	2866.19	2866.19		
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	326.48	326.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	449.99	449.99		
	9		九、卫生健康支出	38	53.63	53.63		
	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	112.91	112.91		
	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	3809.20	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	3809.20	3809.20		
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	3809.20	总计	58	3809.20	3809.20		

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

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	3809.20	1891.74	1917.46
201			一般公共服务支出	2866.19	1275.21	1590.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1275.21	1275.21	
2013101			行政运行	1275.21	1275.21	
20132			组织事务	36.33		36.33
2013202			一般行政管理事务	36.33		36.33
20137			网信事务	1017.71		1017.71
2013701			行政运行	1017.71		1017.71
20199			其他一般公共服务支出	536.94		536.94
2019999			其他一般公共服务支出	536.94		536.94
207			文化旅游体育与传媒支出	326.48		326.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	326.48		326.48
2079903			文化产业发展专项支出	326.48		326.48
208			社会保障和就业支出	449.99	449.99	
20805			行政事业单位养老支出	449.99	449.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	165.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87	
210			卫生健康支出	53.63	53.63	
21011			行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101			行政单位医疗	53.63	53.63	
221			住房保障支出	112.91	112.91	
22102			住房改革支出	112.91	112.91	
2210201			住房公积金	82.89	82.89	
2210202			提租补贴	30.02	30.02	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	1606.90	302	商品和服务支出	269.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.05	30201	办公费	102.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	749.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.12	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	284.87	30207	邮电费	3.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.44	30213	维修(护)费		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	14.92	30215	会议费	9.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.99	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	18.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.86	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	41.88	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		1621.83	公用经费合计					269.91

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

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：本表反映单位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

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：本表反映单位本年度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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3814.21 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 3814.21 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 173.75 万元,下降 4.4%,主要原因:中共安徽省委网信办 AK 替代工程项目等信息化项目完工,不再投入建设经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3814.2 万元,其中:财政拨款收入 3809.2 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 5 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3809.21 万元,其中:基本支出 1891.74 万元,占 49.7%;项目支出 1917.46 万元,占 50.3%;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

2022 年度财政拨款收入总计 3809.2 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3809.2 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 178.76 万元,下降 4.5%,主要原因:中共安徽省委网信办 AK 替代工程项目等信息化项目完工,不再投入建设经费。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3809.2 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 178.76 万元,下降 4.5%。主要原因是中共安徽省委网信办 AK 替代工程项目等信息化项目完工,不再投入建设经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3809.2 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2866.19 万元,占 75.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出 326.48 万元,占 8.6%;社会保障和就业(类)支出 449.99 万元,占 11.8%;卫生健康(类)支出 53.63 万元,占 1.4%;住房保障(类)支出 112.91 万元,占 3.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2164.77 万元,支出决算为 3809.2 万元,完成年初预算的 176.0%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了 4 个项目经费;二是落实中央及省工资津补贴政策,追加了人员类支出。其中:基本支出 1891.74 万元,占 49.7%;项目支出 1917.46 万元,占 50.3%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 809.97 万元,支出决算为

1275.21 万元，完成年初预算的 157.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，追加了人员类支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加互联网企业党建工作经费。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1086 万元，支出决算为 1017.71 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位压减项目经费支出。

4.一般公共服务（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 536.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化系统建设经费。

5.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 326.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化强省资金项目。

6.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 74.37 万元，支出决算为 165.12 万元，完成年初预算的 222.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和政策性增资等。

7.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 37.19 万元，支出决算为 284.87 万元，完成年初预算的 766.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和政策性增资等。

8.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 53.63 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.89 万元，支出决算为 82.89 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 20.72 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 144.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和政策性增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1891.74 万元，其中：人员经费 1621.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 269.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2022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 269.91 万元，比 2021 年增加 66.05 万元，增长 32.4%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级政府采购支出总额 296.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 292.3 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2686.09 万元。从评价情况看，4 个非信息化建设项目，基本按照年度目标完成，总体完成情况较好。2 个信息化系统建设项目，由于省数据资源局第 4 季度才审核通过项目，项目施工期较短，加之受新冠肺炎疫情影响，未能如期完成建设。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位基本支出保障了单位正常运转，项目支出主要用于网络内容建设、网络安全和信息化工作等支出，绩效目标合理，全年目标任务完成较好，满意度良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“网络安全和信息化工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络安全和信息化工作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 97.74 分。全年预算数为 586 万元，执行数为 557.17 万元，完成预算的 95.1%。项目

绩效目标完成情况：一是举办 2022 年安徽网络文明大会，精心谋划网络文明“五共行动”，评选文明网站平台 27 个、文明账号 31 个，网络文明公益海报优秀作品 48 件。二是加大网络安全和数据安全监测检查力度，动态监测信息系统 3515 家、涉个人信息保护和数据安全保护 app55 个。成功承办 2022 年国家网络安全宣传周。三是编制发布《安徽省数字乡村建设指南》《安徽省互联网发展报告（2021）》。四是租赁网络链路，运维工作平台、视频会议系统等，有效支撑网信工作正常开展。五是加大网信业务培训教育力度，开展互联网从业人员专业培训，有效提升网信工作能力水平。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置未充分考虑外因。如年初设置“培训人数”时，未充分考虑疫情防控政策影响，培训人次设置较高。下一步改进措施：提升绩效目标编制工作的科学性、实操性，编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等，从产出、效益、满意度等方面清晰设置绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行。

项目支出绩效自评表

(2022 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行政			
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:	586.00	586.00	557.17	10	95.08%	9.51
	其中: 本年财政拨款	586.00	586.00	557.17	-		-
	上年结转资金				-		-
	追加资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.培育积极健康、向上向善的网络文化，全面推进文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网；开展系列网络文化活动，吸引网民积极参与，为传统文化注入新活力。</p> <p>2.加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务，加大网络安全和数据安全监测检查力度，动态监测信息系统数不少于3000家，检测涉个人信息保护和数据安全保护的app不少于50个，通报网络安全风险和事件不少于100起；完善应急保障措施，组织有关行业主管部门开展网络安全应急演练，提高从业人员的网络安全防护技能，减少网络安全事件造成的损失。举办2022年国家网络安全宣传周活动。邀请国内外知名专家学者、业界精英、顶尖互联网企业负责人等出席，为推动我国网信事业发展建言献策。</p> <p>3.发布业务相关发展报告，形成以“评价促落实，以展示促提升”的发展氛围。提升“数字乡村”发展水平，举办“数字乡村”试点工作现场推介活动，“数字乡村”试点考核验收单位不少于39家，逐步提升“数字乡村”发展水平。围绕网信技术体系建设、网信产业链发展，组织开展安徽省网信产业展览。</p> <p>4.租赁网络链路，运维鹰眼系统、蓝信工作平台、视频会议系统等系统。</p> <p>5.组织开展网络安全、信息化等工作业务培训，全年累计培训不少于400人次，不断提升从业人员业务素养。</p>				<p>1.培育积极健康、向上向善的网络文化，举办2022年安徽网络文明大会，大会成果得到省委主要负责同志充分肯定。发动全平台宣传我省网络文明建设，协调中央及省外主流媒体网站持续转发推送重要稿件、推出原创文章，网上传播量达2.7亿次。精心谋划网络文明“五共行动”，推选出文明网站平台27个、文明账号31个；评出网络文明公益海报优秀作品48件。</p> <p>2.加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务，加大网络安全和数据安全监测检查力度，动态监测信息系统3515家，检测涉个人信息保护和数据安全保护的app达55个，通报网络安全风险和事件192起。承办2022年国家网络安全宣传周，1000余位嘉宾出席开幕式、高峰论坛、博览会、及各分论坛等活动，吸引线下观众2万多人次，线上辐射近千万人次，本届网络安全宣传周的成功举办得到了中央和省委领导的肯定。根据党的二十大网络安全保障工作有关方案，组织电子政务等行业主管部门开展网络安全应急演练，完善应急保障措施，统筹推进各项保障工作，确保重保期全省网络信息系统安全平稳，未发生较大网络安全事件。</p> <p>3.编制发布《安徽省数字乡村建设指南》《安徽省互联网发展报告(2021)》，形成以“评价促落实，以展示促提升”的发展氛围。提升“数字乡村”发展水平，围绕网信技术体系建设、网信产业链发展，组织开展安徽省网信产业展览。</p> <p>4.租赁网络链路，运维鹰眼系统、蓝信工作平台、视频会议系统等系统，保障工作正常开展。</p> <p>5.组织开展网络安全、信息化等工作业务培训，全年累计培训275人次，提升从业人员业务素养。</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 (20分)	网络安全手机报	≥2次/月	1次/月	1.5	0.75	部分预警信息通过电话、蓝信、纸质文件下发(如部分涉密、敏感信息,不适合通过手机报),扣0.75分。
			通报网络安全风险和事件	≥100起	192起	1.5	1.2	为做好二十大网络安全服务保障工作,新增邮件邮箱、数据安全等重要信息系统的网络安全隐患排查工作,检查发现的漏洞和风险增多。
			租用机架	12台	10台	1.5	1.25	根据完成率,按比例得分1.25分。
			“数字乡村”试点考核验收单位	≥39家	39家	1.5	1.5	
			培训人数	≥400人次	275人次	1.5	1.03	根据签到表,共计培训275人次,完成率为68.75%,按比例得1.03分。
			视频会议服务节点数量	≥25个	25个	2	2	
			蓝信移动工作平台正常运行天数	≥360天	365天	2	2	
			检测涉个人信息保护和数据安全保护的app个数	≥50个	55个	1.5	1.5	
			发布网络安全预警	≥5次	5次	1.5	1.5	
			租用主干独享200M出口	2条	2条	2	2	
			动态监测信息系统数	≥3000家	3515家	2	2	
			网络安全现场检查	≥10家	12家	1.5	1.5	
	质量指标 (10分)	信息系统日常维护合格率	90%	100%	10	10		
时效	信息系统运维	24小时/天	24小时/天	5	5			

	指标 (10分)	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	2022年安徽省未发生重大网络安全应急事件	5	5		
		成本 指标 (10分)	培训费标准	严格执行相关支出标准	执行相关支出标准	3	3	
			视频会议系统保障费用	2000元/次	2000元/次	3	3	
			网络安全手机报普通短信	0.05元/条	0.05元/条	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	提升全省网络安全宣传覆盖率	明显	明显	10	10	
			提升数字乡村发展水平	明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标 (10分)	提升网信系统信息化工作服务质量的影响程度	明显	明显	5	5	
			提升互联网企业发展水平	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	培训学员满意度	90%	94%	5	5	
			网民对网络空间清朗满意度	90%	95%	5	5	
总分					100	97.74		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表