

中共池州市委网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州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 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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、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 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度网络安全攻防演练项目支出绩效评价报告

第一部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室概 况

一、部门职责

根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署；组织开展对涉及全市政治、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研究，向网信委提出工作建议；

2、贯彻执行国家、省有关网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织网络宣传管理工作，维护互联网意识形态安全；

4、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；

5、推动全市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，推进网站党建工作；

6、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部

门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中共池州市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	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	472.68	一、一般公共服务支出	32	353.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	472.68	本年支出合计	58	476.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	476.09	总计	62	476.09

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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	472.68	472.68						
201			一般公共服务支出	349.69	349.69						
20137			网信事务	349.69	349.69						
2013701			行政运行	228.74	228.74						
2013799			其他网信事务支出	120.95	120.95						
205			教育支出	9.24	9.24						
20599			其他教育支出	9.24	9.24						
2059999			其他教育支出	9.24	9.24						
208			社会保障和就业支出	85.28	85.28						
20805			行政事业单位养老支出	83.76	83.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16						
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
210			卫生健康支出	6.55	6.55						
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55						
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22						
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32						
221			住房保障支出	21.92	21.92						
22102			住房改革支出	21.92	21.92						
2210201			住房公积金	21.92	21.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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	476.09	345.90	130.19			
201			一般公共服务支出	353.11	232.16	120.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42				
2010350			事业运行	3.42	3.42				
20137			网信事务	349.69	228.74	120.95			
2013701			行政运行	228.74	228.74				
2013799			其他网信事务支出	120.95		120.95			
205			教育支出	9.24		9.24			
20599			其他教育支出	9.24		9.24			
2059999			其他教育支出	9.24		9.24			
208			社会保障和就业支出	85.28	85.28				
20805			行政事业单位养老支出	83.76	83.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16				
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	6.55	6.55				
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22				
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32				
221			住房保障支出	21.92	21.92				
22102			住房改革支出	21.92	21.92				
2210201			住房公积金	21.92	21.92				

注：本表反映部门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

部门：中共池州市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	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	472.68	一、一般公共服务支出	30	349.69	349.69		
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	9.24	9.24		
	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	85.28	85.28		
	9		九、卫生健康支出	38	6.55	6.55		
	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	21.92	21.92		
	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	472.68	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	472.68	472.68		
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	472.68	总计	58	472.68	472.68		

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支出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

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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	472.68	342.49	130.19
201			一般公共服务支出	349.69	228.74	120.95
20137			网信事务	349.69	228.74	120.95
2013701			行政运行	228.74	228.74	
2013799			其他网信事务支出	120.95		120.95
205			教育支出	9.24		9.24
20599			其他教育支出	9.24		9.24
2059999			其他教育支出	9.24		9.24
208			社会保障和就业支出	85.28	85.28	
20805			行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	6.55	6.55	
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32	
221			住房保障支出	21.92	21.92	
22102			住房改革支出	21.92	21.92	
2210201			住房公积金	21.92	21.92	

注：本表反映部门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

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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	301.26	302	商品和服务支出	38.44	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	12.94	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费		310	资本性支出	0.53	
30103	奖金	68.91	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	0.53	
30107	绩效工资	3.23	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	53.16	30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	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	0.29	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		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	4.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	1.53	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	2.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	0.61	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		303.52	公用经费合计						38.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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：中共池州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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州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 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 476.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 476.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 157.22 万元，下降 24.83%，主要原因：相关项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 472.68 万元，其中：财政拨款收入 472.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 476.09 万元，其中：基本支出 345.9 万元，占 72.65%；项目支出 130.19 万元，占 27.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 472.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 472.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.69 万元，下降 20.61%，主要原因：相关项目经费减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.68 万元，占本年支出的 99.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.23 万元，增长 42.61%。主要原因：一是业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.69 万元，占 73.98%；教育（类）支出 9.24 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 85.28 万元，占 18.04%；卫生健康（类）支出 6.55 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 21.92 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340 万元，支出决算为 472.68 万元，完成年初预算的 139.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。其中：基本支出 342.49 万元，占 72.46%；项目支出 130.19 万元，占 27.54%。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 199.01 万元，支出决算为 228.74 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因是决算科

目调整。

2.一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 151.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

3.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4.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 23.02 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本养老保险支出。

5.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 7.98 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 666.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 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 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 342.49 万元，其中：人员经费 303.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州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。

2023 年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 38.97 万元，比 2022 年增加 9.79 万元，增长 33.55%，主要原因是新增工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 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 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金111.79万元。从评价情况看，按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动，开展网络文化活动培训，创作网络文化产品，打造精品网络文化产品，较好的完成了年初制定的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体预算执行情况良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，项目实施规范，专款专用，立项依据充分，资金到位及时。提高了资金使用效益，保障单位更好的履职履责，对促进事业发展起到了积极促进作用。

组织对与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费、网络安全攻防应急演练等8个项目开展了部门评价，共涉及资金111.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体预算执行情况良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，项目实施规范，专款专用，立项依据充分，资金到位及时。提高了资金使用效益，保障单位更好的履职履责，对促进事业发展起到了积极促进作用。

组织对市委网信办等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金111.79万元。从评价情况看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建

设逐渐丰富和完善。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

与重点网络媒体合作开展重大主题宣传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 100.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行并达到既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展网上宣传			组织长三角地区的东方网、中国江苏网、浙江在线、龙虎网、杭州网,以及人民网安徽频道、新华网安徽频道、安徽新闻网、中安在线等9家媒体记者来我市,开展“驰骋长三角 同舟共扬帆”——长三角一体化发展主题采访活动。活动期间,采访团前往池州市安安新材料科技有限公司、安徽金池新材料有限公司、安徽钽芯半导体科技股份有限公司、安徽宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目、九华山下礼村文化体验区、杨田镇乡村振兴创业园等地,详细了解我市半导体、新材料、文旅创意等重点产业及重大项目建设发展情况,先后推出《积极承接产业转移 池州加速融入长三角“生态圈”》《新材料产业强势崛起 秋浦之滨积蓄强劲动能》《超七成招引项目来自长三角“长”风吹度皖西南》等重点稿件30余篇,网络阅读量达1100余万次,在长三角地区引发积极反响。中安在线网站及新闻客户端在显著位置开设宣传专题,通过图片、文字、音视频等方式对相关报道内容进行集纳宣传。				
绩效指标	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	数量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作数量	≥5家	9家	15	15	
		质量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作成效	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作时限	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作费用	≤20万元	13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作影响	≥90%	95%	30	30	
生态效益指标						0		
可持续性指标					0			
满意度指标	满意度指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度网络安全攻防演练项目支出绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度网络安全攻防演练项目支出绩效评价报告”。

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、**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**：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	网络安全攻防应急演练	
2	网络安全和信息化工作经费 (含网络社会、网络统战等)	
3	与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费	
4	池州违法和不良信息举报平台建设及运维	
5	青少年网络文明素养教育基地	
6	选派干部生活补贴	
7	池州市网络安全应急指挥中心	

1.网络安全攻防应急演练项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		网络安全攻防应急演练						
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展网络安全攻防演练,确保网络安全			网络安全攻防应急演练,实现全市网络安全工作水平检验。				
绩效指标	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	数量指标	网络安全攻防应急演练次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	网络安全攻防应急演练成效	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	网络安全攻防应急演练时限	11月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络安全攻防应急演练费用	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	网络安全攻防应急演练效果	明显	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	网络安全攻防应急演练满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

2.网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.44	11.44	11.44	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11.44	11.44	11.44	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展网络安全相关工作,确保网络安全			开展网络安全和信息化工作宣传培训方面,开展网络安全相关培训,实现全市网络安全和信息化工作水平进一步提高。				
绩效指标	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	数量指标	按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	网络安全、信息化工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥100%	100%	10	10	
			网络安全、信息化工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤23万元	11.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全时间造成的损失的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	网络安全事件下降的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升网民的网络安全防护意识的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

3.与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费						
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展网上宣传				组织长三角地区的东方网、中国江苏网、浙江在线、龙虎网、杭州网,以及人民网安徽频道、新华网安徽频道、安徽新闻网、中安在线等9家媒体记者来我市,开展“驰骋长三角 同舟共扬帆”——长三角一体化发展主题采访活动。活动期间,采访团前往池州市安安新材科技有限公司、安徽金池新材料有限公司、安徽钜芯半导体科技股份有限公司、安徽宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目、九华山下礼村文化体验区、杨田镇乡村振兴创业园等地,详细了解我市半导体、新材料、文旅创意等重点产业及重大项目建设发展情况,先后推出《积极承接产业转移 池州加速融入长三角“生态圈”》《新材料产业强势崛起 秋浦之滨积蓄强劲动能》《超七成招引项目来自长三角“长”风吹度皖西南》等重点稿件30余篇,网络阅读量达1100余万次,在长三角地区引发积极反响。中安在线网站及新闻客户端在显要位置开设宣传专题,通过图片、文字、音视频等方式对相关报道内容进行集纳宣传。			
绩效指标	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	数量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作数量	≥5家	9家	15	15	
		质量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作成效	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作时限	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作费用	≤20万元	13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作影响	≥90%	95%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

4.池州违法和不良信息举报平台建设及运维项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		池州违法和不良信息举报平台建设及运维								
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		16.10	16.10	16.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款		16.10	16.10	16.10	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	池州市不良信息举报网站正常运行				购置两个舆情软件,实现对全市网络舆情监控。					
绩效指标	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	数量指标	网站平台例行巡检频率		≥1次/月	1次/月	5	5		
			组织人员培训		≥1次	1次	5	5		
		质量指标	举报平台运维保障		提供7*24小时全天候运维保障服务	达成预期指标	10	10		
			时效指标	重大系统故障处理时限		≤2天	1天	5	5	
		严重系统故障处理时限		≤1.5天	1天	5	5			
		一般系统故障处理时限		≤1天	1天	5	5			
		轻微系统故障处理时限		≤0.5天	0.5天	5	5			
		成本指标	平台运维经费		≤9800元	9800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	网络违法和不良信息举报受理处置工作成效		网络违法和不良信息举报渠道进一步畅通,受理处置工作效率进一步提升	达成预期指标	30	30		
			生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10			
总分						100	100.00			

5.青少年网络文明素养教育基地项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	青少年网络文明素养教育基地							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室				实施单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我市青少年网络文明素养建设			开展青少年网络素养提升主题活动,保护青少年在网络空间的合法权益,完善政府、学校、家庭、社会相结合的网络素养教育机制,营造有利于青少年健康成长的网络生态。				
绩效指标	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	数量指标	支持青少年网络文明素养教育基地建设	≥5家	5家	5	5	
			青少年网络文明素养教育微视频	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	青少年网络文明素养教育宣传效果	教育宣传效果明显	达成预期指标	10	10	
			宣传教育展板、微视频制作质量	展板、微视频在形式样式、材质品质、内容主题、传播效果等方面符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	青少年网络文明素养基地建设时限	结合各地各单位建设进度,及时完成相关展板、微视频制作,书籍采购等工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	青少年网络文明素养基地建设费用	≤15万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	青少年网络文明素养提升度	普及文明上网、文明用网,推动更多属地青少年知晓网络文明素养要求	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	青少年网络文明素养基地建设群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

6.选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		选派干部生活补贴						
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村干部生活				保障驻村干部生活补助。			
绩效指标	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	数量指标	选派干部数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	选派干部生活保障情况	选派干部生活保障良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	选派干部生活补贴发放时限	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	选派干部生活补贴费用	=1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	选派干部生活补贴成效	提升选派干部生活保障水平	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	选派干部生活补贴满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

7.池州市网络安全应急指挥中心项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		池州市网络安全应急指挥中心							
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	40.95	40.95	40.95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	40.95	40.95	40.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成网络安全应急指挥中心建设,投入使用。				市网络安全应急指挥中心已建成投入使用。				
绩效指标	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	数量指标	流量探针		≥3家	3	15	15	
			上线运行的系统数量		≥3个	3	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤289万元	49.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对提高公共服务能力、效率和公信力的改善或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

市委网信办项目支出绩效评价报告

(网络安全攻防演练)

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(池财绩〔2024〕65号)要求，市委网信办组成绩效评价工作组，对网络安全攻防演练项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：依据《中华人民共和国网络安全法》《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》《国家网络安全事件应急预案》等法律法规，网信部门应当协调统筹开展网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全事件应急处置等工作。

主要内容及实施情况：为提升池州市重点行业领域应急处置能力和重要信息系统网络安全防护水平，督促网络运营者落实网络安全保护责任，保障我市重要信息系统安全稳定运行，实施2023年网络安全攻防演练。

资金和使用情况：该项目资金为一般预算拨款，纳入我办2023年部门预算，预算安排20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。项目实施过程，严格执行国家、省、市及我办制订的财务管理法规和制度，项目资金支出符合项目预算批复用途。该项目实施过程中按内控程序和财务制度进行报批，达到三重一大审核标准的项目，经费预算、实施方案和采购需求等重要事项经室务

会通过，签订委托合同，将合同编号归档。项目实施过程中，网安科指定专人跟进项目，对项目过程中受托方提供的服务质量按服务方案和合同约定，定期跟踪项目实施进度和实施情况，定期进行项目实施绩效目标和预期目标情况的对照检查。密切关注合同条款履约情况，确保项目实施质量。项目实施过程做到资金专款专用，按内控制度严格把好事前、事中和事后的监督审核关。经自查，项目申报，政府采购、经费支付、财务记账等财务流程清晰规范。此项目实施过程中财务管理严格，项目资金开支能做到用途合理、手续齐全，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

应根据项目“十四五”或行业发展规划、实施方案、《项目绩效目标申报表》等描述项目未来一段时间内预期实现的效益、效果及预期完成的主要工作内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解网络安全应急专项经费使用和管理情况，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全应急专项经费的使用效益，为完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和

有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求，结合专项资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对网络安全情况通报等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对网络安全管理过程，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对网络安全影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，市委网信办认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将网络安全攻防演练列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年网络安全攻防演练项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年网络安全攻防演练项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

网络安全攻防演练项目绩效评价指标体系共设置4个一级指

标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年网络安全攻防演练项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
决策 (25分)	项目立项 (10分)	政策依据、实施规划、管理制度	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与网信部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标 (10分)	目标内容、进度计划、目标匹配	该指标得分率100%。绩效目标根据省市相关要求，结合网信实际制定实施。	10
	资金投入 (5分)	资金分配	该指标得分率100%。资金预算编制根据实际需求制定。	5
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (10分)	分配时效、资金拨付	该指标得分率100%。项目签订合同后实施，根据完成情况及时支付合同款。	10
	组织实施 (15分)	项目调整、制度执行	该指标得分率100%。项目严格按照合同执行，使用过程合规合理。	15
得分小计				XX
产出 (25分)	项目产出 (25分)	产出数量、产出质量、完成时效	该指标得分率100%。4月实施全市网络安全攻防演练，输出相关网络安全报告20余份。	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目效益 (25分)	网络安全检查整改反馈率、网络安全演练整改反馈率	该指标得分率100%。针对发现的网络安全漏洞，要求问题单位立即整改。	25
得分小计				25
合计				100

五、主要成效及经验做法

2023年4月市委网信办邀请了省内外9家网络安全、数据安全相关知名企业作为演练攻击方开展网络安全攻防演练，此次攻防演练中发现41家单位存在安全漏洞共计100个，市直部门25个单位共计66个漏洞，占总数的66%。各县区共计16个单位34个漏洞，占总数的34%。主要包括弱口令、跨站脚本攻击、信息泄露、SQL注入、越权访问、命令执行等漏洞。印发网络安全通报

29期，指导督促问题所属地区、行业主管部门和系统运营单位限时整改，并进行复测，确保全部整改完毕。

六、存在主要问题及原因分析

项目的绩效目标和绩效指标设置有待进一步优化。一是对总体绩效目标的阐述不够全面。项目总体绩效目标描述了项目的开展方式、项目内容和项目预期产出，但对总体绩效目标的表述不够全面和明确。二是部分绩效指标不够具体明确，部分指标的名称和指标分类有待优化。

七、有关建议

（一）政策方面建议。从绩效情况分析，项目有继续保留的必要，且考虑加大投入，攻防演练按覆盖更多的重点部门。

（二）项目管理方面建议。一是要加强对重点部门的网络安全情况和实际需求进行深入调研，制定合理的总目标与细化、量化的阶段性绩效目标，为项目实施指明方向，为项目过程管控提供可靠的依据。二是对项目进行统筹规划，制定合理、可行的实施计划，明确具体工作内容、工作节点与质量要求，将有限的资金用在最需要的地方，在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。

（三）绩效管理方面建议。一是制订明确的总体目标和阶段性目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量；二是根据各子项目内容，制订全面、量化的绩效指标；三是明确绩效目标及各项指标的实现方式和取证口径。

（四）其他方面建议。增强项目各季度的实际支出进度与序时支出进度的匹配性。做好项目预算资金执行进度的合理安排，

提高项目开展的科学性、完整性、可操作性，保障项目预算资金按项目进度合理支付。

八、其他需要说明的问题

无

市委网信办整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

市委网络安全和信息化委员会办公室作为市委网络安全和信息化委员会办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子。主要职责包括，贯彻落实中央、省委和市委关于网络安全和信息化的方针政策及决策部署；负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务；指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，依法查处违法违规网站，在职责范围内指导各区互联网有关部门开展工作等。

（二）单位预决算情况

1. 收入支出决算总体情况

2023年度收入总计472.68万元，支出总计476.09万元。

2. 收入决算情况

本年收入合计472.68万元，其中：财政拨款收入472.68万元，占100.00%。

3. 支出决算情况

本年支出合计476.09万元，其中：基本支出345.90万元，

占 72.65 %; 项目支出 130.19 万元, 占 27.35%。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2023 财政拨款收、支总计 379.15 万元。

(三) 单位整体绩效目标

结合被评价单位年初设定的目标, 根据评价情况, 说明被评价单位年度整体绩效目标完成情况, 主要绩效指标应与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。一是加强网上正面宣传, 与重点网络媒体合作开展重大主题宣传, 着力营造网上主流舆论强势; 二是深化网络综合治理, 巩固提升综合治理体系建设成果, 三是进一步加强网络安全工作, 组织开展网络安全攻防应急演练, 加强网络安全防护和应急处置; 四是持续开展网络社会工作, 扩大互联网企业党建工作覆盖面。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向, 全面梳理市委网信办预算安排及执行情况, 项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析市委网信办绩效目标完成情况。全面总结经验, 查找问题, 分析原因并提出改进措施, 为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循既定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合市委网信办整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024年度市委网信办单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对举办活动等核心指标的采集、分析、对比，评价市委网信办绩效目标实现情况；对制作手册、发放问卷等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解市委网信办整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解市委网信办工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩

效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对市委网信办整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，2023年度，市委网信办部门预算执行情况为全部完成，实施了与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了提升网络安全防护等效益，具体是开展网络安全知识技能宣传普及，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能。但也存在网络文明素养基地未完善、及对网站监管不到位等情况。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据市委网信办提供资料，结合市委网信办项目实施以及2023年度市委网信办整体绩效评价得分为X分，评价等次为“X”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023年度市委网信办整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率(%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

2023年度市委网信办整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度市委网信办整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25分)	预算编制 (25分)	预算编制合理性 (15分)	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，得3分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，得3分； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，得3分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，得3分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差但连年持续安排预算等不合理的情况，得3分。 该指标得分率为100%，依据评分标准得15分。	15
		预算编制规范性 (10分)	1. 部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，得10分； 该指标得分率为100%，依据评分标准得10分。	10
过程 (25分)	预算执行 (8分)	基本支出预算执行率 (2分)	预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分。 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2
		项目支出预算执行率 (2分)	预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分。 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2
		“三公经费”控制率 (2分)	“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分。 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2
		预算调整情况 (6分)	1. 根据年中预算执行情况及时申请预算调整得分； 2. 按规定程序进行预算调整得分 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2
	预算管理 (6分)	管理制度健全率 (2分)	1. 已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度合法、合规、完整； 3. 相关管理制得到有效执行。 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2
		资金使用合规性 (2分)	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。 该指标得分率为100%，依据评分标准得2分。	2

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		预决算信息公开性 (2分)	1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 2 分。	2
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性及执行情况 (3分)	1. 制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得分； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整得分； 3. 相关管理制度是否得到有效执行得分。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 3 分。	3
		财务监控的有效性 (2分)	1. 制定明确的财务监控监督措施，得 2 分； 2. 监控、监督措施执行有效，得 1 分； 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 3 分。	2
	资产管理 (6分)	管理制度健全性 (2分)	1. 已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度得到有效执行。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 2 分。	2
		资产管理完全性 (2分)	1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 2 分。	2
		固定资产利用率 (2分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 2 分。	2
	产出 (25分)	产出数量 (3分)	网络安全宣传周活动 (3分)	通过悬挂条幅、网络安全宣传海报、发放网络安全知识手册报等形式，以丰富多彩的活动方式深入普及网络安全知识。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。
与重大媒体合作宣传 (3分)			组织长三角地区媒体记者来我市开展长三角一体化发展主题采访活动。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。	3
产出质量 (3分)		开展网络安全宣传周活动效果 (3分)	切实增强了广大群众在网络生活中的安全意识，提升了识别和应对网络危险的能力，汇聚了共同维护清朗网络空间的向上力量。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。	3
		开展重大媒体合作情况 (3分)	推出重点稿件 30 余篇，网络阅读量达 1100 余万次，在长三角地区引发积极反响。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。	3
产出时效 (3分)		网络安全宣传周活动 (3分)	9-10 月开展池州市网络安全宣传周活动。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。	3
		与重大媒体合作宣传 (3分)	11 月开展媒体合作。 该指标得分率为 100%，依据评分标准得 XX 分。	3

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	产出成本 (7分)	开展各项活动支出成本 (7分)	严格按照年初项目预算支出。 该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。	7
效益 (25分)	实施效益 (16分)	网络安全宣传周活动 (8分)	切实增强了广大群众在网络生活中的安全意识，提升了识别和应对网络危险的能力，汇聚了共同维护清朗网络空间的向上力量。 该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。	8
		与重大媒体合作宣传 (8分)	推出重点稿件30余篇，网络阅读量达1100余万次，在长三角地区引发积极反响。 该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。	8
	满意度 (9分)	服务群众满意度 (9分)	服务群众满意度达90%以上。 该指标得分率为100%，依据评分标准得9分。	9
总分				100

五、主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

六、存在问题

一是预算编制管理有待进一步加强。预算编制程序亟待优化，要加强预算编制的计划性，预见性和连续性，同时要把握预算执行的时效性。

二是绩效目标设置有待进一步量化。部分项目的年度绩效目标笼统，个别项目效益设置不够具体和细化。

七、有关建议

一是加强预算执行时的绩效运行监控。探索制定绩效管理制度，为规范管理夯实基础。定期听取各科室(中心)项目完成情况

汇报，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究早应对。

二是提高编制绩效目标的科学性和准确性。编制绩效目标时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准确难以量化的可采用定性表述，但应具有可衡量性。

八、其他需要说明的问题

无