

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 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 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 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 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。

（四）督促落实涉及全市政治、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事项。

（五）推动全市网络阵地建设，负责指导协调网络游戏、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。

（八）协调拟订扶持全市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，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

（九）规划指导市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，规划指导全市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、推动各市辖县区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 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。

纳入中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 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	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	744.09	一、一般公共服务支出	35	723.99
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	
八、其他收入	8	15.40	八、社会保障和就业支出	42	18.07
	9		九、卫生健康支出	43	6.14
	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	11.29
	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	759.49	本年支出合计	61	759.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	759.49	总计	65	759.49

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
金额单位：
万元

单位：

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	759.49	744.09						15.40
201			一般公共服务支出	723.99	708.59						15.40
20137			网信事务	723.99	708.59						15.40
2013701			行政运行	231.10	231.10						
2013702			一般行政管理事务	452.47	437.07						15.40
2013750			事业运行	10.42	10.42						
2013799			其他网信事务支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07						
20805			行政事业单位养老支出	18.07	18.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02						
210			卫生健康支出	6.14	6.14						
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14						
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22						
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60						
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32						
221			住房保障支出	11.29	11.29						
22102			住房改革支出	11.29	11.29						
2210201			住房公积金	9.03	9.03						
2210202			提租补贴	2.26	2.26						

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
金额单位：万
元

单位：

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	759.49	302.15	457.34			
201			一般公共服务支出	723.99	266.65	457.34			
20137			网信事务	723.99	266.65	457.34			
2013701			行政运行	231.10	231.10				
2013702			一般行政管理事务	452.47	25.14	427.34			
2013750			事业运行	10.42	10.42				
2013799			其他网信事务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805			行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.04	12.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.02	6.02				
210			卫生健康支出	6.14	6.14				
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60				
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32				
221			住房保障支出	11.29	11.29				
22102			住房改革支出	11.29	11.29				
2210201			住房公积金	9.03	9.03				
2210202			提租补贴	2.26	2.26				

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：

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	744.09	一、一般公共服务支出	30	708.59	708.59		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.07	18.07		
	9		九、卫生健康支出	38	6.14	6.14		
	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	11.29	11.29		
	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	744.09	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	744.09	744.09		
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	744.09	总计	58	744.09	744.09		

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：

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	744.09	302.15	441.94
201			一般公共服务支出	708.59	266.65	441.94
20137			网信事务	708.59	266.65	441.94
2013701			行政运行	231.10	231.10	0.00
2013702			一般行政管理事务	437.07	25.14	411.94
2013750			事业运行	10.42	10.42	
2013799			其他网信事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07	
20805			行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210			卫生健康支出	6.14	6.14	
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60	
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			住房保障支出	11.29	11.29	
22102			住房改革支出	11.29	11.29	
2210201			住房公积金	9.03	9.03	
2210202			提租补贴	2.26	2.26	

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

单位:

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	280.00	302	商品和服务支出	22.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.27	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	25.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	1.86	30209	物业管理费	2.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.60	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	11.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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		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	8.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	9.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		280.00	公用经费合计					22.15

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：

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：中共宿州市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

单位：

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：中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室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 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 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 759.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 759.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 138.69 万元，增长 22.34%，主要原因是一般公共预算财政收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 759.49 万元，其中：财政拨款收入 744.09 万元，占 97.97%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 15.4 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 759.49 万元，其中：基本支出 302.15 万元，占 39.78%；项目支出 457.34 万元，占 60.22%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 744.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 744.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.29 万元，增长 21.42%，主要原因是一般公共预算财政收入增加。

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 744.09 万元，占本年支出的 97.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.29 万元，增长 21.42%。主要原因是基本支出中人员经费支出增加。

（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 744.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 708.59 万元，占 95.23%；社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 11.29 万元，占 1.51%。

（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 692.67 万元，支出决算为 744.09 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费支出增加。其中：基本支出 302.15 万元，占 40.61%；项目支出 441.94 万元，占 59.39%。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 89.68 万元，支出决算为 231.1 万元，完成年初预算的 257.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 527 万元，支出决算为 437.07 万元，完成年初预算的 82.94%，决算数小于预算数的主要原因是宿州发布移交下属事业单位管理，预算调整。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.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(项)。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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(项)。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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 100.00%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的

100.00%。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 302.15 万元，其中：人员经费 280 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度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，中共宿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 22.15 万元，比 2021 年增加 18.66 万元，增长 534.67%，主要原因是人员增加综合定额支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共宿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 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宿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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 447 万元。项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目绩效目标及各项指标完成情况良好，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室基本支出保障

了单位正常运转的日常支出，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，全年目标任务完成较好，实现较好社会效益，服务对象满意度提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室在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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善网络安全态势感知平台，常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测；二是健全完善应急预案，建立网络安全态势定期发布机制和月通报机制，每季度召开联席会议，会商研究重大问题，协调推进重点工作。将网络安全建设和资金管理绩效纳入审计范围，接受联合监督；三是纵深推进数据安全和个人信息保护专项检查、网络安全联合检查以及电子政务领域风险排查，发现通报并督促整改违法违规收集个人信息问题。组织开展网络安全等级保护专项整治工作；四是举办2022年网络安全宣传周活动，推出IP形象，打造宣传矩阵，开展活动500余场次，现场受众近40万人次，网站平台总浏览量超170万。市委网信办被评为“2022年安徽省网络安全宣传周活动表现突出单位”；五是完善网络安全应急机制，开展网络攻防实战演习；六是举办网络安全业务培训班，从业人员素养有效提升。发现的主要问题及原因：

一是个别指标设置不够科学,个别目标与实际完成情况偏离较大;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:一是加大预算编制培训力度,严格按照《预算法》及预算编制规则,科学编制预算;二是精确编制预算资金。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。

网络安全和信息化工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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经费						
主管部门	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宿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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	120	120	120	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	120	120	120	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 升级改造网络安全态势感知平台, 常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测。</p> <p>目标 2: 网络安全风险和事件通报率达 90%以上; 定期发布安全预警。</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 办好 2022 年网络安全宣传周活动, 根据疫情防控常态化要求谋划方案, 宣传范围覆盖超 100 万人次; 做好国家安全日宣传。</p> <p>目标 5: 加强网信技术体系建设, 提升技术治网能力。</p> <p>目标 6: 开展网络安全和信息化业务培训。</p>		<p>1.进一步完善网络安全态势感知平台, 常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测。</p> <p>2.健全完善应急预案, 建立网络安全态势定期发布机制和月通报机制, 每季度召开联席会议, 会商研究重大问题, 协调推进重点工作。将网络安全建设和资金管理绩效纳入审计范围, 接受联合监督。</p> <p>3.纵深推进数据安全和个人信息保护专项检查、网络安全联合检查以及电子政务领域风险排查, 发现通报并督促整改违法违规收集个人信息问题。组织开展网络安全等级保护专项整治工作。</p> <p>4.举办 2022 年网络安全宣传周活动, 推出 IP 形象, 打造宣传矩阵, 开展活动 500 余场次, 现场受众近 40 万人次, 网站平台总浏览量超 170 万。市委网信办被评为“2022 年安徽省网络安全宣传周活动表现突出单位”。</p> <p>5.完善网络安全应急机制, 开展网络攻防实战演习;</p> <p>6.举办网络安全业务培训班, 从业人员素养有效提升。</p>					
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	全市网络资产监测	≥100 家	146 家	6	6	
			通报网络安全风险和事件	≥100 起	154 起	6	6	
			发布安全预警	≥6 次	10 次	6	6	
			开展网络安全专项检查	≥4 次	6 次	6	6	
			培训人次	≥100 人次	100 人次	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10		
	时效指标	处置重点网络安全应急事件时限	≤10 小时	≤10 小时	5	5		
成本指标	培训成本	严格执行培训费相关规定	严格相关支出定额标准	5	5			
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

指标 (30分)	社会效益指标	全市广大人民群众的网络安全防护意识和防护技能	持续提升	持续提升	15	15	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	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	较高	15	15	
	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意率95%以上	满意率95%以上	10	10	
满意度指标 (10分)							
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、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

中共宿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
1	网络安全和信息化工作经费
2	网络内容建设及网络综合治理工作经费
3	劳务派遣人员经费
4	网络媒体协会运行经费

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经费						
主管部门		中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宿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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	120	120	120	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1: 升级改造网络安全态势感知平台, 常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测。</p> <p>目标 2: 网络安全风险和事件通报率达 90% 以上; 定期发布安全预警。</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 办好 2022 年网络安全宣传周活动, 根据疫情防控常态化要求谋划方案, 宣传范围覆盖超 100 万人次; 做好国家安全日宣传。</p> <p>目标 5: 加强网信技术体系建设, 提升技术治网能力。</p> <p>目标 6: 开展网络安全和信息化业务培训。</p>		<p>1. 进一步完善网络安全态势感知平台, 常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测。</p> <p>2. 健全完善应急预案, 建立网络安全态势定期发布机制和月通报机制, 每季度召开联席会议, 会商研究重大问题, 协调推进重点工作。将网络安全建设和资金管理绩效纳入审计范围, 接受联合监督。</p> <p>3. 纵深推进数据安全和个人信息保护专项检查、网络安全联合检查以及电子政务领域风险排查, 发现通报并督促整改违法违规收集个人信息问题。组织开展网络安全等级保护专项整治工作。</p> <p>4. 举办 2022 年网络安全宣传周活动, 推出 IP 形象, 打造宣传矩阵, 开展活动 500 余场次, 现场受众近 40 万人次, 网站平台总浏览量超 170 万。市委网信办被评为“2022 年安徽省网络安全宣传周活动表现突出单位”。</p> <p>5. 完善网络安全应急机制, 开展网络攻防实战演习;</p> <p>6. 举办网络安全业务培训班, 从业人员素养有效提升。</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	全市网络资产监测	≥100 家	146 家	6	6	
			通报网络安全风险和事件	≥100 起	154 起	6	6	
			发布安全预警	≥6 次	10 次	6	6	

			开展网络安全专项检查	≥4 次	6 次	6	6	
			培训人次	≥100 人次	100 人次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
		时效指标	处置重点网络安全应急事件时限	≤10 小时	≤10 小时	5	5	
		成本指标	培训成本	严格执行培训费用相关规定	严格相关支出定额标准	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	全市广大人民群众的网络安全防护意识和防护技能	持续提升	持续提升	15	15		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
	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	较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意率95%以上	满意率95%以上	10	10		
	总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络内容建设及网络综合治理工作经费						
主管部门	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共宿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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	260	260	260	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	260	260	260	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况				
	<p>1.加强互联网内容建设,组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等网上重大主题宣传。2.加强网络文明建设。组织开展“文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网”系列网络主题活动。组织制作融媒体产品,丰富网络内容供给。推进五个一百正能量精品评选活动,开展全市优秀网络作品评选,打造网络作品精品,广泛推广。组织开展网络中国节系列活动。3.实施“网络公益”工程。4.实施“中国好网民”工程,团结引导广大网民在净化网络空间、弘扬主旋律等方面发挥建设性作用。5.加强互联网企业党建,依托互联网企业特点打造一批互联网党建“微”品牌。6.深入推进网络综合治理工作,健全完善网络综合执法协调机制;深入开展“江淮净网”等系列专项治理,依法依规处置违法违规网站,推动网络空间更加清朗。构建覆盖全市的互联网违法和不良信息举报受理处置体系。7.开展网络文化传播、网络意识形态工作等培训。</p>		<p>1.加强互联网内容建设,组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等网上重大主题宣传。开设“领航中国”等专题专栏 30 个,推送稿件 3 万余篇。2.加强网络文明建设。组织开展“文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网”系列网络主题活动。统筹做好“一改两为五做到”“优化营商环境”“暖民心”“乡村振兴”等重点工作上宣传,“我就是宿州形象 我就是营商环境”“乡村振兴‘新农人’”等网络主题活动影响广泛深远,“网络春晚”“温暖宿州”“家在宿州”等特色活动亮点纷呈,生动讲好宿州人民永跟党走、团结奋斗的时代故事。举办全市网络文明建设培训班。3.实施“网络公益”工程。组织开展“我为农村孩子送本书”“隔离不隔爱·网媒送关怀”等网络公益活动,有效凝聚向上向善精神力量。其中,“我为农村孩子送本书”网络公益活动被省委网信办列入“2022 年全省重点网络公益项目安排”。4.实施“中国好网民”工程,团结引导广大网民在净化网络空间、弘扬主旋律等方面发挥建设性作用。5.加强互联网企业党建,依托互联网企业特点打造一批互联网党建“微”品牌。成立市互联网行业团工委,开展“新春访万企、助力解难题”“与您相约话发展”下午茶等活动,切实解决互联网企业用工难、物流服务差等问题,助力互联网企业更快更好发展。宿州市互联网行业党委获评“2022 年全省互联网企业党建工作先进单位”。6.深入推进网络综合治理工作,健全完善网络综合执法协调机制;深入开展“江淮净网”等系列专项治理,依法关停违法违规账号 139 个,取消网站备案 118 家。构建覆盖全市的互联网违法和不良信息举报受理处置体系。7.开展网络文化传播、网络意识形态工作等培训。全面落实网信系统“八五”普法规划,组织开展互联网法律法规知识云大赛,市委网信办获评“2022 年全国互联网法律法规知识云大赛”优秀组织单位。</p>				

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	
								年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况	数量指标	开展网络文化活动次数	≥4次	5次	4	4		
		组织开展网上重大主题宣传	≥12次	15次	4	4		
		开展网络公益活动	≥2次	2次	4	4		
		管理属地网站、微信公众号、微博号	≥4万家	6万家	4	4		
		开展执法督查	≥2次	8次	4	4		
		开展普法宣传	≥2次	4次	4	4		
		新媒体产品制作数	≥20个	20个	4	4		
		培训人数	≥200人次	130人次	4	2		
	质量指标	违法违规网站账号处置率	100%	100%	2	2		
		网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率	100%	100%	2	2		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	2	2		
		属地网络平台账号巡查	7×24小时全年	7×24小时全年	2	2		
	时效指标	重大主题宣传	全年	全年	2	2		
		开展网络生态治理工作	全年	全年	2	2		
		网络文化活动	全年	全年	2	2		
		培训成本	严格执行培训费相关规定	严格执行培训费相关规定	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读率、点赞率、转发量的影响程度	较高	持续提升	10	10	
			我市网上正面宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	显著提升	持续提升	10	10	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	对提升依法管网治网水平的影响程度	较高	较高	5	5	
		网上正能量和主旋律覆盖范围	持续扩大	持续扩大	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	满意度≥95%	满意度≥95%	5	5	
		网民对网络对网络空间清朗满意度	满意≥80%	满意≥80%	5	5	
总分					100	98	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共宿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(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	47	47	47	47	47	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	47	47	47	47	47	-		-
		上年结转资金	0	0	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	辅助本办做好政务新媒体公众号等日常信息编辑发布、网络文化传播服务、财务、会务等相关辅助工作。				辅助本办做好政务新媒体公众号等日常信息编辑发布、网络文化传播服务、财务、会务等相关辅助工作。					
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	政务新媒体公众号发布信息数量		≥1200条次	2100条次	25	25		
		质量指标	完成政务新媒体公众号日常信息编辑发布、网络文化传播服务、财务、会务等相关辅助工作		100%	100%	10	10		
		时效指标	政务新媒体微信公众号日常信息编辑发布、网络文化传播服务、财务、会务等相关辅助工作		全年	全年	10	10		
		成本指标	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	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用				
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用				
可持续影响指标		政务新媒体公众号影响力		持续提升	持续提升	30	30			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络媒体协会运行经费								
主管部门	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室				实施单位	中共宿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 (A)		全年执行数 (B)		分 值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	20	20	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	20	20	20	20	20	-		
	上年结转 资金	0	0		0		-		
	其他资 金	0	0		0		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 承办 2022 年新媒体之夜暨网络春晚工作。</p> <p>目标 2: 承办 2022 年城际交换(交换春天/秋天)活动。</p> <p>目标 3: 统筹组织开展网络媒体协会的党建工作。</p> <p>目标 4: 办好网络媒体异地学习交流交流活动。</p> <p>目标 5: 加强网络媒体协会技术建设,提升网络技术能力。</p> <p>目标 6: 开展网络文明建设主题活动。</p> <p>目标 7: 协助市委网信办提高全市重大主题网上宣传传播率、覆盖率等工作。</p>			<p>2022 年协会积极开展研究调查,掌握网络媒体的发展状况。开展信息自选开发利用情况调查,推进信息服务业发展。承办了 2022 年新媒体之夜暨网络春晚,进一步加强春晚组委会新机制,促进我市网络文化发展提供了有益的决策部署。发挥社会各方面的积极性,集中优势力量,为宿州市网络媒体提供及时支持与服务,组织开展更多的网络公益活动,“我为农村孩子送本书”“隔离不隔爱,网媒送关怀”等一系列网络公益活动取得优异的成绩,也获得了市网信办的认可。在市网信办的指导下,协会开展了网络名人、网络媒体机构的培训与学习,通过学习,将对互联网信息服务发展起到评先创优的目的,提高网络媒体的信息服务水平。承办“交换秋天”网络文化活动,组织会员单位参与“网络名人看宿州”系列活动,在加强网络空间思想引领、文化培育、道德建设、行为规范、生态治理、文明创建发挥了积极作用。</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 (5 0)	数量 指 标	全市网络媒体会员数		≥60 家	78	6	6	
			开展网络文化活动		≥5 起	5	6	6	
			举办网媒协会活动		≥5 次	5	6	6	

分)		举办网络媒体培训	≥1次	1	6	6		
	质量指标	网络媒体协会正常开展活动,工作效率提高	正常开展活动	正常开展活动	6	6		
	时效指标	及时响应、处置重点网络媒体网络安全事件	≤24小时	≤24小时	5	5		
	成本指标	开展网络媒体协会活动	≤7万元	6.2万元	5	5		
		开展异地学习交流经费	≤3万元	2.6	5	5		
		专职人员工资保险及房租、水电、基本办公等经费	≤10万元	8.9万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	全市广大人民群众对本市网络媒体的认可率和知晓度	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续发展影响指标	网络媒体协会的凝聚力和影响力	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	协会会员满意度	满意率≥90%	满意率≥90%	10	10		
总分					100	100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。