

芜湖市网络安全应急指挥中心
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市网络安全应急指挥中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 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 芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表**

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市网络安全应急指挥中心概况

一、主要职责

（一）承担网络应急值班工作，办理并督促省委网信办、市委网信办有关网络内容、网络安全的决定事项和工作指令做到及时传达、及时办理；

（二）做好全市网络安全重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估等工作；与省委网信办、省指挥中心和县市区网信部门以及属地涉网管理部门衔接做好网络舆情管理；

（三）负责全市网络安全态势感知系统和网络安全应急指挥系统建设和日常维护工作，及时掌握和报告市内有关网络安全重大情况和动态。

（四）负责互联网违法和不良信息举报工作，协调处置相关有害信息，做好网络辟谣工作，开展互联网法制和道德建设的公共教育活动，推动网络空间公众监督治理体系建设。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比

较，未有增减。

纳入芜湖市网络安全应急指挥中心决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市网络安全应急指挥中心

第二部分 芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市网络安全应急指挥中心

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	220.72	一、一般公共服务支出	32	168.83
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.00
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	22.32
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	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	12.82
	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	220.72	本年支出合计	58	220.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.72	总计	62	220.72

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：芜湖市网络安全应急指挥中心

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	220.72	220.72						
201			一般公共服务支出	168.83	168.83						
20137			网信事务	168.83	168.83						
2013702			一般行政管理事务	58.29	58.29						
2013704			信息安全事务	110.54	110.54						
206			科学技术支出	9.00	9.00						
20605			科技条件与服务	9.00	9.00						
2060599			其他科技条件与服务支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	22.32	22.32						
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24						
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210			卫生健康支出	7.75	7.75						
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54						
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21						
221			住房保障支出	12.82	12.82						
22102			住房改革支出	12.82	12.82						
2210201			住房公积金	10.06	10.06						
2210202			提租补贴	2.76	2.76						

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：芜湖市网络安全应急指挥中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220. 72	153. 43	67. 29			
201			一般公共服务支出	168. 83	110. 54	58. 29			
20137			网信事务	168. 83	110. 54	58. 29			
2013702			一般行政管理事务	58. 29		58. 29			
2013704			信息安全事务	110. 54	110. 54				
206			科学技术支出	9. 00		9. 00			
20605			科技条件与服务	9. 00		9. 00			
2060599			其他科技条件与服务支出	9. 00		9. 00			
208			社会保障和就业支出	22. 32	22. 32				
20805			行政事业单位养老支出	21. 73	21. 73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 49	14. 49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 24	7. 24				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
210			卫生健康支出	7. 75	7. 75				
21011			行政事业单位医疗	7. 75	7. 75				
2101102			事业单位医疗	4. 54	4. 54				
2101103			公务员医疗补助	3. 21	3. 21				
221			住房保障支出	12. 82	12. 82				
22102			住房改革支出	12. 82	12. 82				
2210201			住房公积金	10. 06	10. 06				
2210202			提租补贴	2. 76	2. 76				

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：芜湖市网络安全应急指挥中心

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	220.72	一、一般公共服务支出	30	168.83	168.83		
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	9.00	9.00		
	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	38	7.75	7.75		
	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	12.82	12.82		
	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	220.72	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	220.72	220.72		
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	220.72	总计	58	220.72	220.72		

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：芜湖市网络安全应急指挥中心

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	220.72	153.43	67.29
201			一般公共服务支出	168.83	110.54	58.29
20137			网信事务	168.83	110.54	58.29
2013702			一般行政管理事务	58.29		58.29
2013704			信息安全事务	110.54	110.54	
206			科学技术支出	9.00		9.00
20605			科技条件与服务	9.00		9.00
2060599			其他科技条件与服务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	22.32	22.32	
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21	
221			住房保障支出	12.82	12.82	
22102			住房改革支出	12.82	12.82	
2210201			住房公积金	10.06	10.06	
2210202			提租补贴	2.76	2.76	

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：芜湖市网络安全应急指挥中心						金额单位：万元		
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	138.58	302	商品和服务支出	14.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.91	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	
30107	绩效工资	25.77	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	14.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	3.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.80	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	4.64	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	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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		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	7.84	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		138.58	公用经费合计					14.85

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： 芜湖市网络安全应急指挥中心

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。

芜湖市网络安全应急指挥中心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：芜湖市网络安全应急指挥中心

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。

芜湖市网络安全应急指挥中心没有使用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 芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 220.72 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 220.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 274.75 万元，下降 55.45%，主要原因是项目经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 220.72 万元，其中：全部为财政拨款收入 220.72 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 220.72 万元，其中：基本支出 153.43 万元，占 69.51%；项目支出 67.29 万元，占 30.49%。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 220.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 220.72 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 274.75 万元，下降 55.45%，主要原因是项目经费财政拨款收入、支出减少。

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 220.72 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.75 万元，下降 55.45%，主要原因是项目经费财政拨款支出减少。

（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 220.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.83 万元，占 76.49%；科学技术（类）支出 9 万元，占 4.08%；社会保障和就业（类）支出 22.32 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 7.75 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 12.82 万元，占 5.81%。

（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 220.72 万元，支出决算为 220.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数开支经费。其中：基本支出 153.43 万元，占 69.51%；项目支出 67.29 万元，占 30.49%。具体情况如下：

1. 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 62 万元，支出决算 58.29 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 106.37 万元，支出决算为 110.54 万元，完

成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为本年支付的等保测评费用。

4. 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）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 118.77%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2021 年养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 118.69%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2021 年年金。

6. 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）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 77.63%，决算数小于预算数的主要原因是职工工伤保险基数调减。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数等于预算数的主要原因是职工医疗缴费基数保持不变。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数基本等于预算数的主要原因是严格按照预算数开支经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名职工于 2023 年 11 月定级。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算数开支经费。

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 153.43 万元，其中：人员经费 138.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市网络安全应急指挥中心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

芜湖市网络安全应急指挥中心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。

芜湖市网络安全应急指挥中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市网络安全应急指挥中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市网络安全应急指挥中心共有车辆 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 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 67.29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本项目建设完成

后，实现了面向互联网的舆情监测预警、属地网络管理、网络安全态势感知、网宣管理、应急指挥通讯、多维网络综合查询等功能，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本项目建设完成后，实现了面向互联网的舆情监测预警、属地网络管理、网络安全态势感知、网宣管理、应急指挥通讯、多维网络综合查询等功能。平台实时采集互联网数据，开展大数据分析，支撑网信工作应用需求，实现网络安全应急指挥的可视化功能，助力网信工作提升舆情发现能力、优化舆情处置能力、增强与媒体的沟通协调能力、加快舆情事件回应能力、强化正面宣传能力，实现网信治理现代化，全面提升芜湖市网络安全事件应急处置水平，能够较好的服务于芜湖市的经济发​​展需求。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。芜湖市网络安全应急指挥中心在 2023 年度单位决算中反映“芜湖市网络安全应急指挥中心建设项目”项目绩效自评结果。

芜湖市网络安全应急指挥中心建设项目绩效自评综述：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 69.9 万元，执行数为 67.29 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：一是提升发现舆情事件苗头的能力，防止事件扩大，维护社会稳定；二是跟踪分析事件发展变化，为舆情管理应对提供支撑；三是有助于及时了解社情民意，为政府科学决策提供政策建议；四是加大属地违法违规内容的监测和整治力度，

维护群众利益；五是加强对属地网络安全风险的监测和防范能力，降低经济损失风险。问题及下一步改进措施：一是充分利用现有资源，避免重复建设。整合利用好现有数据资源，做好项目数据共享，充分论证各项数据交互的必要性和合理性，考虑线路和服务器资源冗余，保障系统安全可靠运行，综合利用现有资源，减少资源重复建设。同时做好和“芜湖城市大脑”项目的数据对接和接入工作；二是优化系统功能，提升系统综合处置能力。在使用中不断优化和调整系统相关功能模块，提升网信工作效率，加强监管力度，完善协同处置机制；三是加强项目运行维护。项目建成后应加强项目后期管理及运营维护，制定相关规范，充分发挥项目作用。

“互联网管理”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	互联网管理						
主管部门	123-中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	123002-芜湖市网络安全应急指挥中心		
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:	42.00	40.90	38.60	10	94.38%	9.44
	其中: 本年财政拨款	42.00	40.90	38.60	—		

	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			
	统筹协调有关部门定期组织关键信息基础设施的运营者进行网络安全实战攻防演习，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。			1. 监测网络安全。中心依托网络安全态势感知系统对芜湖市网络安全资产、事件、漏洞、威胁态势监测分析，根据监测结果共编写《网络安全周报》22 期。对监测到的高危、中危漏洞风险和网络安全攻击进行人工研判及复测，同时接收省委网信办下达的网络安全问题通知，对存在网络安全风险的单位发布风险提示，向市人大常委会、市地方病防治站、安徽工程大学、市电化教育馆等 18 家单位发布网络安全风险提示 21 期，提醒相关单位及时排查和整改，消除网络安全风险隐患。 2. 组织攻防演练。2023 年 8 月 29 日至 31 日，市委网信办、市公安局、市数据资源管理局与中心联合开展 2023 年芜湖市网络安全攻防演练活动。梳理摸排全市 111 家单位的核心业务系统，邀请 28 名政治可靠、技术过硬的网络安全攻防实战人员组建 10 支攻击队伍，针对重点系统网站进行攻防。9 月 22 日召开复盘会，对存在的网络安全风险进行通报，督促 37 家单位及时完成漏洞整改。全年目标已完成。			

绩效指标	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
	定制化舆情演练案例	≥1 例	1 例	10	10	
	宣传时间	≥1 周	1 周	10	10	
	演练案例完善修复响应时间	≤8 小时	8 小时	10	10	
	1 年项目总成本	≤98 万元	38.6 万元	20	18	截至2023年八月底,支付进度未完成,财政扣指标。今后项目支出将按时间进度完成
	综合利用率	较高	达成预期指标	10	10	
	在全市涉网单位影响力	较高	达成预期指标	10	10	
	节能环保	较高	达成预期指标	5	5	
	单一演练场景可复用率	较高	达成预期	5	5	

			指标			
	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100	97.44	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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、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。

附件：2023 年度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	互联网管理						
主管部门	123-中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	123002-芜湖市网络安全应急指挥中心		
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：	42.00	40.90	38.60	10	94.38%	9.44
	其中：本年财政拨款	42.00	40.90	38.60	—		
	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			
	统筹协调有关部门定期组织关键信息基础设施的运营者进行网络安全实战攻防演习，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。			1. 监测网络安全。中心依托网络安全态势感知系统对芜湖市网络安全资产、事件、漏洞、威胁态势监测分析，根据监测结果共编写《网络安全周报》22 期。对监测到的高危、中危漏洞风险和网络攻击进行人工研判及复测，同时接收省委网信办下达的网络安全问题通知，对存在网络安全风险的单位发布风险提示，向市人大常委会、市地方病防治站、安徽工程大学、市电化教育馆等 18 家单位发布网络安全风险提示 21 期，提醒相关单位及时排查和整改，消除网络安全风险隐患。2. 组织攻防演练。2023 年 8 月 29 日至 31 日，市委网信办、市公安局、市数据资源管理局与中心联合开展 2023 年芜湖市网络安全攻防演练活动。梳理摸排全市 111 家单位的核心业务系统，邀请 28 名政治可靠、技术过硬的网络安全攻防实战人员组建 10 支攻击队伍，针对重点系统网站进行攻防。9 月 22 日召开复盘会，对存在的网络安全风险进行通报，督促 37 家单位及时完成漏洞整改。全年目标已完成。			
绩效指标	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
	定制化舆情演练案例		≥1 例	1 例	10	10	
	宣传时间		≥1 周	1 周	10	10	
	演练案例完善修复响应时间		≤8 小时	8 小时	10	10	

	1 年项目总成本	≤98 万元	38.6 万元	20	18	截至 2023 年八月底，支付进度未完成，财政扣指标。今后项目支出将按时间进度完成
	综合利用率	较高	达成 预期 指标	10	10	
	在全市涉网单位影响力	较高	达成 预期 指标	10	10	
	节能环保	较高	达成 预期 指标	5	5	
	单一演练场景可复用率	较高	达成 预期 指标	5	5	
	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100	97.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			运维管理						
主管部门			123-中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	123002-芜湖市网络安全应急指挥中心		
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	19.69	10	98.44 %	9.84
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.69	—		
			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			
	办公场地物业、水电费用,保障中心工作正常进行。					营造一个干净、整洁、便利的工作环境,保障中心日常工作正常进行,完成全年目标			
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	办公区域面积	= 1000平方米	1000平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	及时打扫修理，保障供水供电	=1年	1年	10	10	
		成本指标	1年项目总成本	≤ 20万	20万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面支出总额是否从严控制	严格控制	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障工作人员正常办公	提高保障	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	节能环保	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位发展的持续影响程度	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

芜湖市网络安全应急指挥中心建设项目(等保测评费)						
123-中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	123002-芜湖市网络安全应急指挥中心		
	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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
预期目标			实际完成情况			
通过对芜湖市网络安全应急指挥中心平台进行全面、整体的测评，提高系统的安保障能力，确保指挥平台正常稳定运行			通过对芜湖市网络安全应急指挥平台全面、整体的测评，提高了中心平台的稳定性，保障平台正常运行，完成全年目标。			
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
等保测评项目数量		=1 个	1 个	10	10	
稳定运行率		≥99%	99%	10	10	
测评完成时间		≤2023 年	2023 年	10	10	
项目总成本		≤50 万	9 万	20	20	

支出总额是否从严控制	是	达成预期指标	10	10	
跟踪分析事件发展变化	提升了监测、研判、处置能力	达成预期指标	10	10	
开展活动过程是否影响生态环境	否	达成预期指标	5	5	
提倡全市人民共同维护网络安全	共同构建美好的网络空间氛围	达成预期指标	5	5	
服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100	100.00	