

芜湖市网络安全应急指挥中心
2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

芜湖市网络安全应急指挥中心 2024 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 2024 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 2024 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	220.43	一、一般公共服务支出	32	170.96
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	
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	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	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	15.06
	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	220.43	本年支出合计	58	220.43
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	220.43	总计	62	220.43

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	220.43	220.43						
201			一般公共服务支出	170.96	170.96						
20137			网信事务	170.96	170.96						
2013702			一般行政管理事务	57.07	57.07						
2013704			信息安全事务	113.88	113.88						
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00						
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04						
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210			卫生健康支出	9.42	9.42						
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42						
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57						
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85						
221			住房保障支出	15.06	15.06						
22102			住房改革支出	15.06	15.06						
2210201			住房公积金	12.14	12.14						
2210202			提租补贴	2.92	2.92						

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. 43	163. 36	57. 07			
201			一般公共服务支出	170. 96	113. 88	57. 07			
20137			网信事务	170. 96	113. 88	57. 07			
2013702			一般行政管理事务	57. 07		57. 07			
2013704			信息安全事务	113. 88	113. 88				
208			社会保障和就业支出	25. 00	25. 00				
20805			行政事业单位养老支出	24. 12	24. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 08	16. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 04	8. 04				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87				
210			卫生健康支出	9. 42	9. 42				
21011			行政事业单位医疗	9. 42	9. 42				
2101102			事业单位医疗	5. 57	5. 57				
2101103			公务员医疗补助	3. 85	3. 85				
221			住房保障支出	15. 06	15. 06				
22102			住房改革支出	15. 06	15. 06				
2210201			住房公积金	12. 14	12. 14				
2210202			提租补贴	2. 92	2. 92				

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	220.43	一、一般公共服务支出	30	170.96	170.96		
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	25.00	25.00		
	9		九、卫生健康支出	38	9.42	9.42		
	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	15.06	15.06		
	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	220.43	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	220.43	220.43		
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	220.43	总计	58	220.43	220.43		

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

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	220.43	163.36	57.07
201			一般公共服务支出	170.96	113.88	57.07
20137			网信事务	170.96	113.88	57.07
2013702			一般行政管理事务	57.07		57.07
2013704			信息安全事务	113.88	113.88	
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	9.42	9.42	
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
22102			住房改革支出	15.06	15.06	
2210201			住房公积金	12.14	12.14	
2210202			提租补贴	2.92	2.92	

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	148.81	302	商品和服务支出	14.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.50	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	24.45	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	16.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	2.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	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	3.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.85	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	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	3.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.70	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	0.01	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	5.28	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		148.85	公用经费合计					14.51

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 220.43 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 220.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 0.29 万元，下降 0.13%，主要原因是项目经费财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 220.43 万元，其中：全部为财政拨款收入 220.43 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

2024 年度支出合计 220.43 万元，其中：基本支出 163.36 万元，占 74.11%；项目支出 57.07 万元，占 25.89%。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

2024 年度财政拨款收入总计 220.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 220.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.29 万元，下降 0.13%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 220.43 万元，占本年

支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.29 万元，下降 0.13%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 220.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.96 万元，占 77.56%；社会保障和就业（类）支出 25.00 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 9.42 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 15.06 万元，占 6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.43 万元，支出决算为 220.43 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 163.36 万元，占 74.11%；项目支出 57.07 万元，占 25.89%。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 57.07 万元，完成年初预算的 92.05%，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 113.88 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资。

3. 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 16.08 万元，完成年初预算的 131.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2022 年养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 131.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2022 年年金。

5. 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 0.87 万元，完成年初预算的 114.47%，决算数大于预算数的主要原因是职工工伤保险和失业保险基数调增。

6. 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 5.57 万元，完成年初预算的 122.69%，决算数等于预算数的主要原因是职工医疗缴费基数调增。

7. 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 3.85 万元，完成年初预算的 118.83%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗补助缴费基数调增。

8. 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 15.06 万元，完成年初预算的 134.83%，决算数大于预算数的主要原因是预算中公积金基数未包含职工考核奖部分。

9. 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 2.92 万元，完成年初预算的 105.80%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 163.36 万元，其中：人员经费 148.85 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、奖励金；公用经费 14.51 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。

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 57.07 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目评价指标体系完善，评价标准较科学，项目实施均达到年初设定的绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全年整体运行良好，各项工作均按质按量完成省市年初既定绩效考核目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映互联网管理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）。

互联网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.62 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.07 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：（一）紧盯网络安全重点领域。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，实时掌握芜湖市网络安全态势情况。目前系统实现 7*24 小时监测全市党政机关及事业单位 162 家单位。根据监测结果，2024 年扫描出 17 万余个漏洞，网站漏洞告警等级均为低危告警，监测到网络攻击 12 次，高危网络攻击占比 0%，编写《网络安全周报》共 49 期。（二）开展网络安全攻防演练。8 月，中心组织开展 2024 年度网络安全攻防演练，保障关键信息基础设施和大数据安全，梳理摸排全市 81 家单位 171 个核心业务系统，排查网络安全风险，共发现 24 家单位存在网络安全问题，其中政府单位 8 家、企事业单位 11 家、学校 3 家、县市区 2 个，督促相关单位及时完成整改，同时开展复测工作，确保问题漏洞处置完毕。

“互联网管理”项目的《项目支出绩效自评表》。

(2024 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:	40.00	38.55	37.07	10	96.17%	9.62
			其中:本年财政拨款	40.00	38.55	37.07	—		
			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。					(一)紧盯网络安全重点领域。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,实时掌握芜湖市网络安全态势情况。目前系统实现 7*24 小时监测全市党政机关及事业单位 162 家单位。根据监测结果,2024 年扫描出 17 万余个漏洞,网站漏洞告警等级均为低危告警,监测到网络攻击 12 次,高危网络攻击占比 0%,编写《网络安全周报》共 49 期。(二)开展网络安全攻防演练。8 月,中心组织开展 2024 年度网络安全攻防演练,保障关键信息基础设施和大数据安全,梳理摸排全市 81 家单位 171 个核心业务系统,排查网络安全风险,共发现 24 家单位存在网络安全问题,其中政府单位 8 家、企事业单位 11 家、学校 3 家、县市区 2 个,督促相关单位及时完成整改,同时开展复测工作,确保问题漏洞处置完毕。			
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	定制化舆情演练案例		≥1 例	1 例	10	10	
		质量指标	宣传时间		≥1 周	4 周	10	10	
		时效指标	演练案例完善修复响应时间		≤8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	1 年项目总成本		≤40 万元	38.4 万元	20	19	接待费 2 万元未按进度支付,财政收回 1.5 万元。25 年接待费预算 0.5 万元
	效益指标	经济效益	综合利用率		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	在全市涉网单位影响力		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能环保		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	单一演练场景可复用率		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	98.62	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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、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。

三、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。

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。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 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:	40.00	38.55	37.07	10	96.17%	9.62
		其中: 本年财政拨款	40.00	38.55	37.07	—		
		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。				(一) 紧盯网络安全重点领域。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, 实时掌握芜湖市网络安全态势情况。目前系统实现 7*24 小时监测全市党政机关及事业单位 162 家单位。根据监测结果, 2024 年扫描出 17 万余个漏洞, 网站漏洞告警等级均为低危告警, 监测到网络攻击 12 次, 高危网络攻击占比 0%, 编写《网络安全周报》共 49 期。(二) 开展网络安全攻防演练。8 月, 中心组织开展 2024 年度网络安全攻防演练, 保障关键信息基础设施和大数据安全, 梳理摸排全市 81 家单位 171 个核心业务系统, 排查网络安全风险, 共发现 24 家单位存在网络安全问题, 其中政府单位 8 家、企事业单位 11 家、学校 3 家、县市区 2 个, 督促相关单位及时完成整改, 同时开展复测工作, 确保问题漏洞处置完毕。			
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	定制化舆情演练案例	≥1 例	1 例	10	10	
		质量指标	宣传时间	≥1 周	4 周	10	10	
		时效指标	演练案例完善修复响应时间	≤8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	1 年项目总成本	≤40 万元	38.4 万元	20	19	接待费 2 万元未按进度支付, 财政收回 1.5 万元。25 年接待费预算 0.5 万元
	效益指标	经济效益	综合利用率	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	在全市涉网单位影响力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能环保	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	单一演练场景可复用率	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	98.62	

项目支出绩效自评表

(2024 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	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			
	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%	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益	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	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	节能环保		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		