

# 2024 年度深圳市网络安全应急指挥中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市网络安全应急指挥中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市网络安全应急指挥中心 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市网络安全应急指挥中心概况

### 一、深圳市网络安全应急指挥中心主要职责

深圳市网络安全应急指挥中心的主要职责是维护网络安全，做好网络安全保障工作。

### 二、深圳市网络安全应急指挥中心机构设置

深圳市网络安全应急指挥中心内设应急协调和数据技术部等3个部门。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.01	一、一般公共服务支出	31	1,485.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	241.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,866.01	本年支出合计	57	1,866.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,866.01	总计	60	1,866.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,866.01	1,866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,485.43	1,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,485.43	1,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	1,004.02	1,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	480.85	480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.01	861.43	1,004.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,485.43	480.85	1,004.58	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,485.43	480.85	1,004.58	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	1,004.02	0.00	1,004.02	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	480.85	480.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1,866.01	一、一般公共服务支出	33	1,485.43	1,485.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.63	114.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241.29	241.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,866.01	本年支出合计	59	1,866.01	1,866.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,866.01	总计	64	1,866.01	1,866.01	0.00	0.00

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

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,866.01	861.43	1,004.58
201	一般公共服务支出	1,485.43	480.85	1,004.58
20137	网信事务	1,485.43	480.85	1,004.58
2013704	信息安全事务	1,004.02	0.00	1,004.02
2013750	事业运行	480.85	480.85	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	114.63	114.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
221	住房保障支出	241.29	241.29	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	241.29	241.29	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00
2210203	购房补贴	179.22	179.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	731.93	302	商品和服务支出	49.36
30101	基本工资	342.64	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	121.33	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.08	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.69
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.14	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	812.07		公用经费合计	49.36

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.46	0.00	1.00	0.00	1.00	1.46	1.56	0.00	1.00
								12
								0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度部门 决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度总收入 1,866.01 万元，其中本年收入 1,866.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,866.01 万元，比上年决算数增加 193.72 万元，增长 11.6%，主要变动情况：由于新招聘人员，在编人数较 2023 年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度总支出 1,866.01 万元，其中本年支出 1,866.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 861.43 万元，比上年决算数增加 109.87 万元，增长 14.6%，主要变动情况：由于新招聘人员，在编人数较 2023

年增加。

2. 项目支出 1,004.58 万元，比上年决算数增加 83.85 万元，增长 9.1%，主要变动情况：2024 年增加政府投资费用金额。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,866.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,866.01 万元，比上年决算数增加 193.72 万元，增长 11.6%，主要变动情况：由于新招聘人员，在编人数 2024 年较 2023 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,866.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,866.01 万元，比年初预算数增加 131.91 万元，增长 7.6%，主要变动情况：增加政府投资费用金额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决

算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 2.46 万元的 63.4%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 41.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 41.5%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成全年预算 1.46 万元的 38.4%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 154.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2023 年实际支出有所节

约

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 64.1%；公务接待费支出 0.56 万元，占 35.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险费、充电费、加油费及洗车费用。
3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于来深调研交流的上级部门和兄弟省市单位所发生的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 21 人。主要包括来深调研交流的上级部门和兄弟省市单位所发生的公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 617.99 万元，其中：政

府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 617.5 万元。授予中小企业合同金额 617.99 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 617.5 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.08%，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 99.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 722.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.9%；无政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,890.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制规范，绩效目标设置合理，预算执行运行情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,890.22 万元，执行数 1,866.01 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成绩效指标目标，较好的完成年初设定的工作任务。绩效评价结果为“优”。发现的问题及原因主要是绩效目标动态监控存在滞后性，预算执行及时性和均衡性有待提高。下一步改进措施主要是建立绩效目标跟踪机制，定期梳理指标完成进度，并对偏离绩效目标及预算执行较低项目及时分析原因并改进。

网络安全应急指挥工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 688.03 万元，执行数为 683.68 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，有效开展应急协调业务支撑、技术系统维护等工作，建立健全各项工作机制，有效提高网络应急指挥工作能力。未发现该项目存在问题。

综合管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 32.75 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，有效保障网络应急指挥工作的顺利开展。未发现该项目存在问题。

接待费项目绩效自评情况：全年预算数 1.45 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 38.7%。项目绩效目标完成情况主要是：用于来深调研交流的上级部门和兄弟省市单位的公务接待支出。未发现该项目存在问题。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费:** 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030022011154900003	项目名称:	网络安全应急指挥工作经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市网络安全应急指挥中心	一级预算单位:	中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)							
资金使用情况										
项目资金(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	年度资金总额	8017841.70	6880341.70	6836862.00	10	99.3700	9.94			
	其中:当年财政拨款	8017841.70	6880341.70	6836862.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	开展应急协调业务支撑、技术系统运维等工作,有效提高网络应急指挥工作能力。				有效开展应急协调业务支撑、技术系统运维等工作,有效提高网络应急指挥工作能力。					
年度绩效指标	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			
	产出指标(50分)	数量指标	工作刊物份数	≥200份	256份	10.00	10.00			
		数量指标	应急值班出勤率	100%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	平台维护次数	≥1次	41次	10.00	10.00			
		时效指标	工作刊物上报时效性	及时	及时	10.00	10.00			
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.37%	10.00	10.00			
		效益指标(30分)	经济效益指标			0				
	社会效益指标		建立网络应急指挥工作机制,提升网络应急工作水平。	有效提升网络应急指挥工作能力	修订3项中心制度,建立值班及刊物工作指引,有效提升网络应急指挥工作	30.00	30.00			
	生态效益指标				0					
	可持续影响指标				0					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	未收到工作人员不满意诉求	10.00	10.00				
	其他满意度指标			0						
	总分				100.00	99.94	—			

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030024011310010004	项目名称:	综合管理工作经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市网络安全应急指挥中心	一级预算单位:	中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 (本级)							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额	450000.00	327500.00	311603.57	10	95.1500	9.52			
	其中: 当年财政拨款	450000.00	327500.00	311603.57	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	为进一步完善网络安全应急指挥工作机制，结合中心主要工作职责，为各项业务工作提供保障经费。推动网络应急指挥工作更加及时、更加有效。				结合中心主要工作职责，为各项业务工作提供保障经费，推动网络应急指挥工作更加有序高效开展。					
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	通过参与培训，学习借鉴网络安全应急指挥工作经验	≥1次	7次	10.00	10.00			
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	未采购到质量不达标物品	10.00	10.00			
		质量指标	办公用品质量达标率	100%	未出现质量不达标办公用品	10.00	10.00			
		时效指标	网络故障响应时间	≤24小时	在规定的时间及时响应	10.00	10.00			
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.15%	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0				
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的提升程度	明显	有效提高工作水平	30.00	30.00			
		生态效益指标				0				
		可持续影响指标				0				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	未收到工作人员不满意诉求	10.00	10.00			
		其他满意度指标				0				
	总分					100.00	99.52	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030022011151820004	项目名称:	接待费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市网络安全应急指挥中心	一级预算单位:	中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	14580.00	14580.00	5638.00	10	38.6700	3.87	
	其中：当年财政拨款	14580.00	14580.00	5638.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照接待标准规范，完成本年度接待工作。				本年度4次接待均有明确的用途和审批流程，符合单位相关财务制度。在保证接待质量和效果的前提下，实现了费用的合理利用，未出现超支或浪费现象。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	接待次数	≥1次	4次	10.00	10.00	
		数量指标	以年初预算数为上限支出	以年初预算数为上限支出	在预算范围内支出	10.00	10.00	
		质量指标	按照三公经费要求编列	符合要求	在标准范围内编列	10.00	10.00	
		时效指标	向社会公开及时率	预算公开	已完成预算公开	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	在预算内完成费用支出	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	向社会公开	预算公开	已完成预算公开	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥90%	未收到相关投诉	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分				100.00	93.87	—	