

2022年度深圳市信息安全管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市信息安全管理中心概况

- 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：深圳市信息安全管理中心2022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：深圳市信息安全管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市信息安全管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市信息安全管理中心主要职能如下：1. 承担智慧城市和数字政府网络安全监测平台建设，负责监测预警和应急处置技术协调，为全市网络安全管理部门提供技术支撑；2. 承担市政府投资信息化项目的质量监督管理工作；3. 协助指导监督各部门落实智慧城市和数字政府网络安全法律法规、政策规划、标准规范等；4. 协助开展全市党政机关及重要部门网络与信息系统的信息安全检查、测评、渗透测试等技术监督管理工作；5. 协助有关部门开展市政府投资的信息化项目绩效评价和项目质量事故、纠纷的调查处理。

二、单位机构设置

深圳市信息安全管理中心内设综合部、信息安全一部、信息安全二部、信息安全三部、信息安全四部、信息安全五部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市信息安全管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	7,077.41	一、一般公共服务支出	31	6,233.98
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	341.81
	9		九、卫生健康支出	39	59.66
	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
	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	441.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,077.41	本年支出合计	57	7,077.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.49	年末结转和结余	59	3.49
总计	30	7,080.90	总计	60	7,080.90

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：深圳市信息安全管理中心

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	7,077.41	7,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,233.98	6,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.98	6,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,166.70	5,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.93	135.93	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	137.25	137.25	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	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.40	290.40	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：深圳市信息安全管理中心

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	7,077.41	1,910.71	5,166.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,233.98	1,067.28	5,166.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.98	1,067.28	5,166.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,166.70	0.00	5,166.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.93	135.93	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	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市信息安全管理中心

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	7,077.41	一、一般公共服务支出	33	6,233.98	6,233.98	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	341.81	341.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.66	59.66	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
	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	441.96	441.96	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

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
	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	7,077.41	本年支出合计	59	7,077.41	7,077.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.49	3.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,080.90	总计	64	7,080.90	7,080.90	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：深圳市信息安全管理中心

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	7,077.41	1,910.71	5,166.70
201	一般公共服务支出	6,233.98	1,067.28	5,166.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.98	1,067.28	5,166.70
2010350	事业运行	1,067.28	1,067.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,166.70	0.00	5,166.70
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.81	341.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.81	341.81	0.00
2080502	事业单位离退休	135.93	135.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.25	137.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63	0.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	0.00
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	0.00
221	住房保障支出	441.96	441.96	0.00
22102	住房改革支出	441.96	441.96	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00
2210203	购房补贴	290.40	290.40	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：深圳市信息安全管理中心

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	1,714.07	302	商品和服务支出	57.27
30101	基本工资	368.93	30201	办公费	18.28
30102	津贴补贴	739.74	30202	印刷费	0.00
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	188.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.63	30207	邮电费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	130.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.05	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	11.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	9.27
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	8.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.75
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,844.69		公用经费合计	66.02

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

单位：深圳市信息安全管理中心

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00

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：深圳市信息安全管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市信息安全管理中心2022年度总收入7,080.9万元，其中本年收入7,077.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,077.41万元，比上年决算数增加488.98万元，增长7.4%，主要变动情况：政府投资项目增加。

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

深圳市信息安全管理中心2022年度总支出7,080.9万元，其中本年支出7,077.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,910.71万元，比上年决算数增加150.12万元，增长8.5%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出5,166.7万元，比上年决算数增加338.86万元，增长7%，主要变动情况：政府投资项目增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市信息安全管理中心2022年度财政拨款收入合计7,077.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,077.41万元，比上年决算数增加488.98万元，增长7.4%；主要变动情况：政府投资项目增加；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市信息安全管理中心2022年度财政拨款支出合计7,077.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,077.41万元，比年初预算数增加41.42万元，增长0.6%；主要变动情况：增人增资；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市信息安全管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成全年预算8.5万元的75.8%，比上年决算数增加4.73万元，增长275%。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6.45万元，完成全年预算8万元的80.6%，比上年决算数增加4.73万元，增长275%；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6.45万元，完成全年预算8万元的80.6%，比上年决算数增加4.73万元，增长275%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，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6.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额1,899万元，其中：政府采购货物支出37.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,861.86万元。授予中小企业合同金额569.7万元，占政府采购支出总额的30%，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30%，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30%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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12个，共涉及资金5,029.59万元，占一般公

共预算项目支出总额的97.35%。

共组织对“电子政务数据安全检查服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出284万元。从评价情况来看，本项目实现了市级电子政务外网数据安全分析系统建设，形成了访问互联网流量和重要内部流量的数据安全分析能力，通过对系统发现的问题进行数据安全风险分析，梳理敏感数据接口和系统、识别敏感数据在传输过程中面临的风险、审计数据使用者行为，及时发现运行中的电子政务应用系统中的数据安全风险。实现了对全市重点单位的数据安全评估工作，对深圳市重点单位安全保障能力水平进行评估，采用人工为主、平台与工具辅助的手段，对重点单位开展数据安全评估。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,077.41万元。从评价情况来看，本单位在党政机关和重点单位信息安全技术保障服务、电子政务建设项目质量监督检验、网络与信息安全基础设施及信息化项目建设、深圳市电子政务外网信任体系建设等方面工作成效显著，各项工作达到年初设定的工作目标，绩效考核达到“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及网络安全监测预警等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,246.24万元，执行数7,077.41万元，完成预算的97.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点保障重大平台和系统网络安全，参与重大疫情防控系统保障，全面加强全市党政机关和重点单位网络与信息安全技术支撑，进一步强化电子政务建设项目质量监督检验工作，积极落实深圳市电子政务外网信任体系建设。发现的问

题及原因主要是支出进度落后于时序进度。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提前做好重大项目招投标工作；加强预算执行督办及分析工作，编制季度预算执行计划，定期对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因改进落实，确保实现支出目标。

网络安全监测预警项目绩效自评综述：全年预数为601.35万元，执行数为597.99万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在关键网络节点部署设备，实现对电子政务外网统一出口流量网络与信息安全的集中、全面、深入监测，及时发现安全隐患及威胁并处理，形成实时发现、及时预警、跟踪处理的闭环工作流程，大幅减少网络安全威胁对我市社会、经济发展带来的影响及损失。发现的问题主要是该项目2021年12月经费支出占全年经费比重较高，主要原因为延续性采购合同，按照履约情况集中在年底达到付款条件。下一步改进措施主要是2022年中心已调整项目招标采购时间和合同支付计划，支付进度基本与时序进度持平。

信息工程质量监督项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为159.87万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升全市党政机关网络和信息系统安全风险防范水平，做好网络安全有关技术支撑工作，特别是提高通过渗透测试自主挖掘漏洞的能力，及时发现全市党政机关事业单位网站和信息系统的漏洞和风险威胁状况，实现主动发现、主动修复、积极响应的安全防护目标；对数据中心、光纤城域网、超高带宽网络系统及集成等项目开展数据中心动环、单多模光纤、超高带宽网络（100G、40G）功能和性能，联调测试等方面的

验收检测；对应用系统、移动App等开展源代码审查和数据库的验收检测。该项目未发现相关问题，绩效目标设置较合理，预算支出进度良好。

我单位开展电子政务数据安全检查服务重点项目绩效评价。电子政务数据安全检查服务项目绩效自评综述：全年预算数为296万元，执行数为284万元，完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现全市各监测节点的光纤链路接入，除个别单位由于机房改扩建等延期提供流量外，基本实现与全市党政机关访问互联网流量和重要内部流量的对接，形成45GB的数据安全分析能力。对应用安全分析系统和数据安全行为分析系统中发现的问题进行数据安全风险分析，梳理敏感数据接口和系统、识别敏感数据在传输过程中面临的风险、审计数据使用者行为，及时发现运行中的电子政务应用系统中的数据安全风险。结合数据安全风险评估工具针对指定重点单位开展数据安全评估工作，发现潜在的数据安全风险并提出整改意见，完成15家重点单位的数据安全评估。该项目未发现相关问题，绩效目标设置较合理，预算支出进度良好。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。