

# 2022 年度广州市信息安全测评中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市信息安全测评中心 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：广州市信息安全测评中心 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：广州市信息安全测评中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市信息安全测评中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市信息安全测评中心主要职责是：负责我市网络与信息安全检查 and 测评工作；负责我市网络与信息安全事故监测、预警和应急处置协调以及容灾备份工作；负责我市 800 兆数字集群共网的规划、运行维护、管理和推广工作；负责我市电子签名应用推进、技术支持和协调管理工作；负责我市信息安全培训、认证和咨询服务工作和承担上级主管部门交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

我单位内设机构七个，分别是：综合部、测评部、论证部、数据修复部、集群共网管理部、安全监控与应急管理部和电子签名管理部。

### **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：广州市信息安全测评中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市信息安全测评中心

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	11,015.07	一、一般公共服务支出	31	13,883.68
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	3,617.27	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	541.28	八、社会保障和就业支出	38	98.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市信息安全测评中心

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
	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	275.37
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市信息安全测评中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,173.62	<b>本年支出合计</b>	57	14,257.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	916.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15,173.62	<b>总计</b>	60	15,173.62

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：广州市信息安全测评中心

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	15,173.62	11,015.07	0.00	3,617.27	0.00	0.00	541.28
201	一般公共服务支出	14,799.83	10,764.98	0.00	3,493.58	0.00	0.00	541.28
20137	网信事务	14,799.83	10,764.98	0.00	3,493.58	0.00	0.00	541.28
2013704	信息安全事务	13,216.73	10,325.95	0.00	2,890.78	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,583.10	439.03	0.00	602.80	0.00	0.00	541.28
208	社会保障和就业支出	98.41	61.76	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	61.76	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	41.38	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	20.38	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.37	188.34	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.37	188.34	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市信息安全测评中心

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	15,173.62	11,015.07	0.00	3,617.27	0.00	0.00	541.28
2210201	住房公积金	85.62	60.31	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.74	128.03	0.00	61.71	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：广州市信息安全测评中心

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	14,257.46	1,040.73	13,216.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,883.68	666.95	13,216.73	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	13,883.68	666.95	13,216.73	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	13,216.73	0.00	13,216.73	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	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	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.37	275.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.37	275.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市信息安全测评中心

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	14,257.46	1,040.73	13,216.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.74	189.74	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：广州市信息安全测评中心

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	11,015.07	一、一般公共服务支出	33	10,764.98	10,764.98	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	61.76	61.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市信息安全测评中心

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
	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	188.34	188.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市信息安全测评中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,015.07	<b>本年支出合计</b>	59	11,015.07	11,015.07	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,015.07	<b>总计</b>	64	11,015.07	11,015.07	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：广州市信息安全测评中心

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	11,015.07	689.12	10,325.95
201	一般公共服务支出	10,764.98	439.03	10,325.95
20137	网信事务	10,764.98	439.03	10,325.95
2013704	信息安全事务	10,325.95	0.00	10,325.95
2013750	事业运行	439.03	439.03	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
221	住房保障支出	188.34	188.34	0.00
22102	住房改革支出	188.34	188.34	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市信息安全测评中心

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	11,015.07	689.12	10,325.95
2210203	购房补贴	128.03	128.03	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：广州市信息安全测评中心

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	597.96	302	商品和服务支出	91.16
30101	基本工资	110.84	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	104.57	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	30206	电费	27.81
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.83
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	129.24	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市信息安全测评中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	12.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
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	3.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市信息安全测评中心

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市信息安全测评中心

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
			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	597.96		公用经费合计	91.16

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：广州市信息安全测评中心

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：广州市信息安全测评中心

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：广州市信息安全测评中心

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
7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市信息安全测评中心 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

广州市信息安全测评中心 2022 年度总收入 15,173.62 万元，其中本年收入 15,173.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,015.07 万元，比上年决算数增加 2,611.95 万元，增长 31.1%。主要变动情况：根据实际情况增加了广州市 800 兆数字集群共网通信服务和管理费项目以前年度合同款缺口预算安排。
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 3,617.27 万元，比上年决算数增加 346.17 万元，增长 10.6%。主要变动情况：2022 年安全测评业务量增加，事业收入相应增加。
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 541.28 万元，比上年决算数增加 510.89 万元，增长 1,681%。主要变动情况：其他收入主要是大额定期存款年度利息收入，由于两年期银行定期存款本年度结息带来其他收入

增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市信息安全测评中心2022年度总支出15,173.62万元，其中本年支出14,257.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,040.73万元，比上年决算数减少32.73万元，下降3%。主要变动情况：由于职能调整，编制内人员减少，因此相应的基本支出减少。

2. 项目支出13,216.73万元，比上年决算数增加3,848.16万元，增长41.1%。主要变动情况：一是根据实际情况增加了广州市800兆数字集群共网通信服务和管理费项目2021年度合同款缺口的安排和支付；二是因2021年服务费在2022年进行结算，使本年度事业支出增加。

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

广州市信息安全测评中心2022年度财政拨款收入合计11,015.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,015.07万元，比上年决算数增加2,611.95万元，增长31.1%；主要变动情况：一是根据实际情况增加了广州市800兆数字集群共网通信服务和管理费项目2021年度合同款缺口的安排和支付。；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

广州市信息安全测评中心 2022 年度财政拨款支出合计 11,015.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,015.07 万元，比年初预算数增加 365.99 万元，增长 3.4%；主要变动情况：年中根据实际情况增加了广州市 800 兆数字集群共网通信服务和管理费的项目 2021 年度合同款缺口预算。；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

广州市信息安全测评中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.76 万元，完成全年预算 7.4 万元的 91.3%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 6.76 万元，完成预算 7.4 万元的 91.3%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 7.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.76 万元，完成预算 7.4 万元的 91.3%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 7.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本中心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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年外出任务减少，车辆运行维护费用较上年有所节约。

## （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 6.76 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 6.76 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 6.76 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、应急保障市内交通等公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生公务接待费。

#### **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--（基数为 0，不可比）。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 796.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 795.91 万元。授予中小企业合同金额 31.08 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 29.28 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,325.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11015.71 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，其他资金支出 3242.39 万元。从评价情况来看，单位能较好地履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 800 兆数字集群共网通信服务及项目管理费等 4 个二级项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14258.10 万元，执行数 14257.46 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 97.14 分，等级为优。单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平网络强国重要思想、视察广东

重要讲话和重要指示精神，在市委网信办的领导下，紧紧围绕主责主业及党的二十大保障、党史学习教育、疫情防控等重点工作和任务，扎实有序地推进各项工作。具体如下：一是以做好党的二十大网络安全保障工作为切入点，强化我市网络安全保障能力。严格落实重保期间网络安全值守。各条监控线日均收到重要日志告警，全市关键信息基础设施总体运行平稳，未收到上级通报事件，未发生网络安全事件。协助完成了2022年网络安全应急演练。扎实做好集群共网日常通信保障工作，圆满完成各项通信保障任务。二是以提高中心公共服务能力为立足点，推进网络安全测评和公共服务平台建设等工作。持续开展政府投资信息化项目安全测评、验收测评、信创项目安全测评工作。持续优化广州市网络安全公共服务平台。做好城市管理和应急处突通信服务工作。加快开展城市管理和应急处突指挥通信项目可行性研究，推进项目立项相关工作。加强数据安全领域业务发展的研究。三是有效发挥中心技术支撑为出发点，协助推进重点工作的开展。配合推进建立线上线下多层次网络安全教育体系。配合筹备推进市区两级网络安全专题培训。配合开展网络安全人才培养工作。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够具体，未能完全体现承担的重点项目整体支出要达到的效果。

下一步改进措施主要是：在现有的绩效目标基础上，结合单位的各项支出，梳理出需要完成的各项任务和要达到的效果，对部门整体支出绩效目标作进一步的完善，以保证绩效目标的具体化和可操作性。

800兆数字集群共网通信服务及项目管理费项目绩效自评综

述：全年预算数为 9358.24 万元，执行数为 9358.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：800 兆数字集群共网通信服务及项目管理费项目自评得分 100 分。该项目绩效目标设定为通过整合资源，节约建设和运维资金，进一步深化广州市的通信指挥体系；充分利用集群共网，满足我市各应急成员单位的日常城市管理、应急处突的通信需求，保障我市社会公共安全；进一步满足各部门通信指挥需求，优先解决重点公共建筑室内空间、人流密集公共场所等新增的集群通信覆盖需求。2022 年，集群共网无发生重大故障，有效支撑了全网 5 万余户的城市管理指挥通信通畅稳定；其次，集群共网全年共完成了公众假期、群众活动、应急演练、重要政商会议等 40 项应急通信保障任务，所有任务均按照项目合同相关要求到达指定地点开展应急通信保障工作，确保有关单位的应急处突指挥通信安全稳定；同时，完成 9 个区域的优化补点工作，逐步提升我市偏远郊区集群共网信号覆盖质量。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市 800 兆数字集群共网通信服务及项目管理费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	广州市信息安全测评中心			
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	9,358.24	9,358.24	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）	9,358.24	9,358.24					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过整合资源，节约建设和运维资金，进一步深化广州市的通信指挥体系；充分利用集群共网，满足我市各应急成员单位的日常城市管理、应急处突的通信需求，保障我市社会公共安全；进一步满足公安、消防、城管、应急等部门通信指挥需求，优先解决重点公共建筑室内空间、人流密集公共场所等新增的集群通信覆盖需求。				顺利完成 2022 年集群共网日常通信保障工作，圆满完成 40 场专项通信保障任务，无发生重大故障；结合用户需求，逐步完善集群共网信号覆盖；遵照集群共网管理制度，有序开展网络运维的监督管理；充分参考用户意见，深化服务水平，提高响应速度，用户满意度较高；积极推进城市管理和应急处突指挥通信项目可行性研究，为集群共网宽带化积累技术理论基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	用户服务	5 万余用户的日常保障	2022 年，集群共网无发生重大故障，有效支撑了全网 5 万余户的城市管理指挥通信畅通稳定。	20	20	2023 年集群共网运营报告
	产出指标	数量指标	网络优化	每年部署网络优化补点工作	2022 年完成 9 个区域的优化补点。	10	10	1. 2022 年 800 兆新增补点需求确认表 2. 2022 年集群网补点项目交维验收材料 3. 2022 年集群网补点项目业务开通验收时间表

	产出指标	质量指标	通信保障	对位于广州中心市区的盲区 2 小时;对位于东西南北环之外的盲区 3 小时;对位于番禺、萝岗、南沙、花都等 4 小时;花都、增城、从化等农村盲区 6 小时	所有应急保障任务均在项目合同相关条款要求时间内到达指定地点开展应急通信保障。	10	10	2022 年集群共网应急通信保障统计表
	产出指标	质量指标	信号覆盖	广州中心市区 98%;东西南北环之外 95%;番禺、白云、南沙农村 90%;室内覆盖率 95%	根据 2022 年集群共网信号覆盖测试报告,信号覆盖率符合项目合同要求。	10	10	广州市 800 兆数字集群共网综合测试(2022 年度)服务项目测试报告
	效益指标	社会效益	日常城市管理及突发事件应急通信需要	全市 5 万余用户的日常保障	2022 年,全网共 5 万余户在网使用;全网全年无重大故障,有效支撑各用户单位的城市管理日常勤务指挥;圆满完成了 40	30	30	2023 年集群共网运营月报

					场应急通信保障任务。			
	满意度指标	服务对象满意度	提升用户满意度	用户综合满意度评分不低于80分	根据2022年集群共网用户满意度调查显示,用户满意度调查符合项目合同相关要求。	10	10	1. 2022年度集群共网用户满意度调查汇总表 2. 各单位集群共网用户满意度调查表回复
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

## 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、结转到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。