

辽宁省互联网技术支撑中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责为我省互联网管理和建设提供相关技术支撑和服务等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省互联网技术支撑中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省互联网技术支撑中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 731.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 460.25 万元，占收入总计的 62.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 185.34 万元，占收入总计的 25.33%。主要是对外提供相关技术支撑服务而取得的事业单位经营性收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 86.21 万元，占收入总计的 11.78%。主要是事业单位经营性收入取得的自有资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 614.00 万元，下降 45.62%。主要原因：2023 年度沈阳国家级互联网骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目及安全态势感知平台项目均已验收完毕，无新项目，故收入总计减少。

（二）支出总计 638.62 万元，包括：

1. 基本支出 175.39 万元，占支出总计的 27.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 159.99 万元；商品和服务支出 12.56 万元；资本性

支出 2.83 万元。

2. 项目支出 277.89 万元，占支出总计的 43.51%。主要包括省本级信息化运行维护项目和骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 185.34 万元，占支出总计的 29.02%。主要包括发放在职人员核增绩效工资并缴纳其相关保险公积金和支付部分公用经费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 703.01 万元，下降 52.40%。主要原因：2023 年度沈阳国家级互联网骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目及安全态势感知平台项目均已验收完毕，无新增项目，故支出减少。

（三）年末结转和结余 93.18 万元。

主要是通过省政府采购交易中心进行公开招标而结余的项目资金和取得的事业单位经营收入资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 89.00 万元，增长 2130.83%。主要原因：结转的事业单位经营收入资金，该部分资金将继续用于发放在职人员核增绩效工资。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 453.28 万元，其中：基本支出 175.39 万元，项目支出 277.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 635.97 万元，下降 58.39%，主要原因：2023 年度沈阳国家级互联

网骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目及安全态势感知平台项目均已验收完毕，无新增项目，故财政拨款支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 169.70%，其中：基本支出完成年初预算的 107.53%，项目支出完成年初预算的 267.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 453.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 16.46 万元，具体包括：

（1）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）16.46 万元，主要是支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是：依据省人社厅和省税务局相关要求，调整社保缴费基数，故决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出 12.24 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.24 万元，主要是支付在职人员事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度因工作需要转出一人，故决算数小于年初预算数。

3. 资源勘探工业信息等支出 411.61 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）411.61 万元，

主要是省本级信息化运行维护项目和骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目支出及在职人员工资支出和维持单位正常运转的相关公用经费支出等支出，完成年初预算的 181.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中收到省本级信息化运行维护项目资金并执行完毕。

4. 住房保障支出 12.97 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.97 万元，主要是支付在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 105.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是：依据省住房公积金中心相关要求，调整在职人员公积金缴费基数，故决算数大于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）情况。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是

本年度未发生因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置情况及无运行费。与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置情况及无运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.38 万元，其中：人员经费 159.99 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 15.39 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 242.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 242.25 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算支出项目全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 277.89 万元（其中：一般公共预算资金 277.89 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资

金 0 万元)，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 175.37 万元，自评平均分 99.61 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目和省本级信息化运行维护项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：完成本年度骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）省本级信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 177.15 万元，执行数为 176.95 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成本年度省本级信息化运行维护项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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	460.25	一、一般公共服务支出	32	
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	185.34	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	32.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	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	556.85
	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	25.00
	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	645.59	本年支出合计	58	638.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.21	年末结转和结余	60	93.18
	30			61	
总计	31	731.80	总计	62	731.80

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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		645.59	460.25			185.34		
208	社会保障和就业支出	33.33	17.29			16.04		
20805	行政事业单位养老支出	33.33	17.29			16.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	17.29			16.04		
210	卫生健康支出	24.99	12.96			12.03		
21011	行政事业单位医疗	24.99	12.96			12.03		
2101102	事业单位医疗	24.99	12.96			12.03		
215	资源勘探工业信息等支出	562.27	417.03			145.24		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	562.27	417.03			145.24		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	562.27	417.03			145.24		
221	住房保障支出	25.00	12.97			12.03		
22102	住房改革支出	25.00	12.97			12.03		
2210201	住房公积金	25.00	12.97			12.03		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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		638.62	175.39	277.89		185.34	
208	社会保障和就业支出	32.50	16.46			16.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.50	16.46			16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	16.46			16.04	
210	卫生健康支出	24.27	12.24			12.03	
21011	行政事业单位医疗	24.27	12.24			12.03	
2101102	事业单位医疗	24.27	12.24			12.03	
215	资源勘探工业信息等支出	556.85	133.72	277.89		145.24	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	556.85	133.72	277.89		145.24	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	556.85	133.72	277.89		145.24	
221	住房保障支出	25.00	12.97			12.03	
22102	住房改革支出	25.00	12.97			12.03	
2210201	住房公积金	25.00	12.97			12.03	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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	460.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.24	12.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	411.61	411.61		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.97	12.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	460.25	本年支出合计	59	453.28	453.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.97	6.97		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	460.25	总计	64	460.25	460.25		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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		453.28	175.39	277.89
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
215	资源勘探工业信息等支出	411.61	133.72	277.89
21599	其他资源勘探工业信息等支出	411.61	133.72	277.89
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	411.61	133.72	277.89
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.99	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.31	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.99	公用经费合计					15.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

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							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.36	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.36	
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				061001辽宁省互联网技术支撑中心本级														
部门年初预算收入金额				365.12														
部门年初预算支出金额				365.12														
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）								3.53		3.53		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)								156.12		150.33		96.29%		10		9.62
		基本支出人员经费(其他)								6.13		6.12		99.93%		10		9.99
		基本支出公用经费（保运转）								15.40		15.39		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		2024年度辽宁省互联网技术支撑中心基本支出人员经费合计333.70万元，公用经费合计31.42万元，在保障支撑中心正常职能运转的前提下，响应过紧日子要求，在2024年12月基本支出全部执行完毕。								2024年度辽宁省互联网技术支撑中心在履行其职能，并保障中心业务正常运转的同时，响应国家过紧日子要求，其基本支出均能安年初预算执行，执行率为96.81%，预算执行率较高，完成年初绩效目标。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生次 数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会效益	保障网络信 息安全			信息 安全	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	使用人员满 意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门 满意度	同步配套整 体协同推进			整体 推进	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制 改革	建立完善内 控制度			制度 有效	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	1.2	1.2						
			建立预算绩 效管理机制			制度 有效	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	1.2	1.2						
		创新驱动 发展	做好应急保 障			应急 保障	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	1.4	1.4						
			同步规划			同步 规划	全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	1.2	1.2						
	总评价得分										99.61					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			骨干直联点监测系统链路改造及机房维护														
主管部门			辽宁省互联网技术支撑中心														
实施单位			辽宁省互联网技术支撑中心本级														
项目预算金额（万元）			104			全年执行数（万元）			100.94			执行率			97.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工业和信息化部《工信部关于设立新增国家级互联网骨干直联点的指导意见》（工信部电管〔2013〕530号）的要求，应按照同步规划、同步建设、同步运营要求，做好网间通信质量监测、应急保障、安全运行维护保护及管理、网络信息安全等配套系统建设和维护管理，突出同步配套、整体协同推进。因此，应持续进行沈阳直联点监测系统的能力建设，及时将各运营商之间扩容的互联链路进行分光并接入沈阳直联点监测系统，以满足对运营商之间不断扩容的互联链路的监测需求。根据目前各运营商之间已经开通的互联带宽，以及目前直联点监测系统被动监测子系统具备的监测能力，拟采购汇聚分流接入板卡1片、被动监测设备2台、相应的软件升级服务及系统集成服务各1套，以确保监测系统可以对移动和电信之间新开通的一条100G链路进行采集分析。经过本次硬件采购、软件升级和系统集成建设后，纳入沈阳直联点监测系统监测的带宽将达2200G，对于新接入的互联流量数据，在接入方法上应实现与原有系统的无缝对接，在采集数据和分析上应实现全面融合，并保障监测方法的一致性、监测数据的准确性和监测性能的平稳性。									直联点互联带宽扩容600G，监测系统监测能力扩容100G，更新地址库信息2万余条，更新TOP100国内网址19条，更新TOP100 APP 18个，更新探针IP地址3条，有力提升了沈阳直联点的互联网网间通信能力和质量监测能力。2024年各地市网内平均时延从7.3ms提高至5.6ms，网间平均时延从11.9ms提高至11.6ms，网络质量有明显提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	机房维护数	=	6	个	6	100%	5.5	5.5							
			硬件维护数	=	3	台(套)	3	100%	5.5	5.5							
			软件维护数	=	2	套	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							

		时效指标	系统运行维护 响应时间	=	8760	小时	8760	100%	5.5	5.5							
			系统故障修复 响应时间	<=	2	小时	2	100%	5.5	5.5							
		成本指标	系统软硬件升 级及改造	=	87.98	万元	87.98	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益 指标	系统采集能力 提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			辽宁省互联网技术支撑中心														
实施单位			辽宁省互联网技术支撑中心本级														
项目预算金额(万元)			177.15			全年执行数(万元)			176.95			执行率			99.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 对沈阳国家级互联网骨干直联点涉及的软件、硬件设备、机房基础环境等,提供驻场服务、定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务,确保信息系统正常运行。2. 通信链路资源,以满足业务工作需要。沈阳国家级骨干直联点监测系统已于2015年建成,并于2022年完成了扩容工作,目前监测带宽达2100G,监测系统通过被动监测、主动监测和宽带测速等模块实现数据的采集分析和汇总报告,能够实时准确掌握骨干直联点运行状态、及时发现网间质量问题,为督促企业进行网络改造,及时开展带宽扩容提供决策支持。通过本项目实施,实现对监测系统全部硬件、网络设备(189台套)和子系统软件(5套)的运维支撑,持续有效保障监测系统硬件和软件的稳定运行,及时排查并解决可能的设备、软件和安全隐患,及时处理突发故障,保障沈阳国家级直联点监测系统的高可用性和高可靠性运行。									做好管局内外网、综合监管平台、威胁信息共享平台、FZ系统、电梯等运行维护,做好骨干直联点监测系统、工业互联网态势感知平台运行管理。一是完成日常巡检,保障系统稳定运行。每日开展巡检工作,查看服务器、空调、UPS和消防系统运行状态,全年累计发现并排除故障90余次。二是强化系统运行,突出业务能力。每月完成信安系统的对接、测试、使用、信息报送与维护保障等工作,2024年,完成新接入企业对接测试10家,下线企业6家,变更对接测试14家。完成信安系统月度巡检报告12期,指导企业完成修复53次。完成数据安全风险通报反馈17条;完成威胁处置上报753起,完成涉辽互联网企业漏洞的修复核验工作16次。为我局网络安全工作提供了有力支撑。持续开展诈骗防范拦截工作,配合公安处置涉诈号码,全年处置涉诈号码110余条。三是做好端、网维护,有效支撑全局日常办公。开展全局计算机终端、网络维护工作,包括硬件升级,故障处置,散热优化,软件更新与修复等。全年累计完成故障处理工作60余次。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	软件维护数	=	5	套	5	100%	4.1	4.1								
		保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	330	100%	4.1	4.1								
		故障修复完成率	>=	99	%	99	100%	4.1	4.1								
		硬件维护数	=	189	台(套)	189	100%	4.1	4.1								
		机房维护数	=	1	个	1	100%	4.1	4.1								

绩效指标	产出指标	质量指标	巡查维修到场比率	>=	98	%	98	100%	4.1	4.1							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.1	4.1							
			政府采购率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			系统正常运行率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			系统验收合格率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	2	小时	2	100%	4.1	4.1							
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	248.85	万元	176.95	100%	4.1	4.1							
	效益指标	社会效益指标	系统可靠性、可用性		保持不变		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99