

辽宁省互联网技术支撑中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况

一、主要职责

二、辽宁省互联网技术支撑中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省互联网技术支撑中心部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省互联网技术支撑中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况

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2023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 2023 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 1345.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1098.61 万元，占收入总计的 81.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.61 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 75.00 万元，占收入总计的 5.57%。主要是与中国信息通信研究院等单位组成联合体，取得工业互联网标识解析体系安全监测与防护系统项目款等收入。

4. 经营收入 169.96 万元，占收入总计的 12.63%。主要是对外提供业务相关技术支撑服务，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 2.23 万元，占收入总计的 0.17%。主要是银行基本户利息及企业所得税汇算退税等。

与上年相比，今年收入总计减少 3525.02 万元，降低 72.37%，主要原因：本年度仅执行沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目尾款及工业互联网安全态势感知平台项目尾款的支付，此两个项目的大部分款项已于以前年度执行完毕。

(二) 支出总计 1341.63 万元，包括：

1. 基本支出 179.39 万元，占支出总计的 13.37%。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 147.30 万元；商品和服务支出 30.50 万元；资本性支出 1.59 万元。

2. 项目支出 984.30 万元，占支出总计的 73.37%。主要包括执行 2023 年省本级信息化运行维护项目、沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目、工业互联网标识解析体系安全监测与防护系统项目、工业互联网安全态势感知平台项目、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 177.94 万元，占支出总计的 13.26%。主要包括支付在职人员核增绩效工资及其相关社保缴费和公积金支出，并依据预算批复，以事业单位经营性收入资金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 3268.86 万元，降低 70.90%，主要原因：本年度仅执行沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目尾款及工业互联网安全态势感知平台项目尾款的支付，此两个项目的大部分款项已于以前年度执行完毕。

（三）年末结转和结余 4.18 万元。

主要是因预算项目采取公开招标方式进行，产生少量结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 181.72 万元，降低 97.75%，主要原因：本年度预算项目均已执行完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1089.25 万元，其中：基本支出 179.39 万元，项目支出 909.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3376.44 万元，降低 75.61%，主要原因：本年度仅执行沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目尾款及工业互联网安全态势感知平台项目尾款的支付，此两个项目的大部分款项已于以前年度执行完毕。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.18%，其中：基本支出完成年初预算的 106.27%，项目支出完成年初预算的 163.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.61 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）14.61 万元，主要是支付在职人员的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是每月实际缴费基数以元为单位，年初预算申报以万元为单位，四舍五入后产生差异。

2. 卫生健康支出 10.84 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）10.84 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 97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是每月实际缴费基数以元为单位，年初预算申报以万元为单位，四舍五入后产生差异。

3. 资源勘探工业信息等支出 1051.83 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)1051.83万元,主要是本年度完成沈阳国家级骨干直联点质量监测系统扩容和升级项目、工业互联网安全态势感知平台项目、2023年省本级信息化运行维护项目、骨干直联点监测系统链路改造及机房维护项目、工业互联网标识解析体系安全监测与防护系统项目和为维持单位运转发生的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的152.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到2023年省本级信息化运行维护项目款和工业互联网标识解析体系安全监测与防护系统项目款,并均已执行完毕。

4. 住房保障支出11.97万元,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)11.97万元,主要是支付在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的107.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整住房公积金缴费基数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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2023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

2023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）支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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）支出等。

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支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生公务接待支出等原因。

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及运行费。与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置及运行费等原因。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.39 万元，其中：人员经费 147.30 万元，主要包括基本工资 60.07 万元、津贴补贴 25.55 万元、绩效工资 14.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.61 万元、职工基本医疗保险缴费 10.84 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 11.97 万元、其他工资福利支出 6.63 万元等；日常公用经费 32.09 万元，主要包括办公费 6.30 万

元、手续费 0.04 万元、邮电费 5.70 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 1.51 万元、培训费 2.77 万元、委托业务费 1.17 万元、工会经费 4.00 万元、其他商品和服务支出 4.01 万元、办公设备购置 1.59 万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 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。

2023 年政府采购支出总额 562.48 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 562.48 万元。授予中小企业合同金额 247.75 万元，占政府采购支出总额的 44.05%，其中：授予小微企业合同金额 247.75 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 44.05%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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）12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2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1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116.48万元（其中：一般公共预算资金116.48万元，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）99.89分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金185.43万元，自评平均分88.83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2023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等1个项目绩效自评结果。

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99.89分。项目全年预算数为116.48万元，执行数为115.15万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，开展机房消防隐患排查。对部分机房机柜与机柜门缺少地线连接，ODF机柜缺少地线连接，应急照明灯故障、手提式灭火器数量不足等问题，均按照要求完成整改，切实提升机房运行环境安全；二是配合企业开展直联点互联带宽扩容。截

至 2023 年底，沈阳骨干直联点各方向链路总带宽从 1770G 扩容至 2350G，提高了骨干直联点东北三省跨网流量的疏导能力，降低网络时延，提高网络质量。发现的主要问题及原因：预算资金的执行时间稍有延迟。下一步改进措施：根据每个系统不同特点和要求，制定与系统相符合的运行维护方案，及时安排预算资金，确保各系统稳定正常。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。未开展部门评价工作。
4. 财政评价结果。未开展财政评价工作。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

18. 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。

19. 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 2023 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

2023 年度

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	1,098.61	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	75.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	169.96	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	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	1,304.20
	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	11.97
	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	1,343.57	本年支出合计	58	1,341.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	1,345.80	总计	62	1,345.80

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

2023 年度

金额单位：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		1,343.57	1,098.61		75.00	169.96		
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88					
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91					
215	资源勘探工业信息等支出	1,303.81	1,058.85		75.00	169.96		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,303.81	1,058.85		75.00	169.96		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,303.81	1,058.85		75.00	169.96		
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,341.63	179.39	984.30		177.94	
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
215	资源勘探工业信息等支出	1,304.20	141.97	984.30		177.94	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.20	141.97	984.30		177.94	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.20	141.97	984.30		177.94	
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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。

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

2023 年度

金额单位：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	1,098.61	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	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	1,051.83	1,051.83		
	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	11.97	11.97		
	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	1,098.61	本年支出合计	59	1,089.25	1,089.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.36	9.36		
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	1,098.61	总计	64	1,098.61	1,098.61		

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支出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，则本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

2023 年度

金额单位：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		1,089.25	179.39	909.86
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1,051.83	141.97	909.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,051.83	141.97	909.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,051.83	141.97	909.86
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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

2023 年度

金额单位：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	147.30	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.78	30205	水费		31002	办公设备购置	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	2.84	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.63	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	2.77	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	1.17	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		147.30	公用经费合计						32.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.37	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.37	
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。

政府性基金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

2023 年度

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省互联网技术支撑中心

2023 年度

金额单位：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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		399.69													
部门年初预算支出金额（万元）		399.69													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							3.17	3.17	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）							35.65	32.09	90.01%	10	9			
	基本支出人员经费（保工资）							146.61	144.13	98.30%	10	9.83			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	2023年度部门基本支出人员经费共计333.15万元，其中：财政拨款133.15万元，事业单位经营性收入支付200万元。公用经费66.54万元，其中：财政拨款35.65万元，事业单位经营性收入支付30.89万元。2023年12月基本支出经费全部执行完毕。							2023年度部门基本支出人员经费共计333.15万元，其中：财政拨款133.15万元，事业单位经营性收入支付200万元。公用经费66.54万元，其中：财政拨款35.65万元，事业单位经营性收入支付30.89万元。2023年12月基本支出经费全部执行完毕。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	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	0	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	软件维护覆盖率	=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										88.83					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)	116.48	全年执行数(万元)	115.15			执行率	98.86%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	<p>一、《辽宁省人民政府办公厅关于印发数字辽宁发展规划(2.0版)的通知》(辽政办发〔2021〕25号)明确,升级改造沈阳国家级互联网骨干直联点,积极推进互联网域名根镜像服务器节点、国家顶级域名解析节点拓展应用,部署新型互联网交换中心。沈阳国家级互联网骨干直联点及其监测系统主要用于疏导三大基础电信企业(移动、电信、联通)互联网网间流量。链路改造后,监测范围覆盖提升400G,将有效拉动基础电信企业投资,同时可稳定保障我省互联网网间自主可控低延时,提高网络响应速度85%以上,补齐对5G、工业互联网、IPv6等下一代信息技术的监测能力,有效指导企业及时调整网络资源,优化数据配置,有针对性的改善网络条件,助力数字经济发展。二、为保障机房内设备安全正常运行,需要对机房动环监测系统、照明系统、消防系统的、电力系统进行运行做看护式巡检;为确保机房配套设施良好运行,及时消除安全隐患,须聘用2名工作人员对机房设备提供7×24小时应急保障,聘用1名电工进行电力维护。</p>					<p>一、《辽宁省人民政府办公厅关于印发数字辽宁发展规划(2.0版)的通知》(辽政办发〔2021〕25号)明确,升级改造沈阳国家级互联网骨干直联点,积极推进互联网域名根镜像服务器节点、国家顶级域名解析节点拓展应用,部署新型互联网交换中心。沈阳国家级互联网骨干直联点及其监测系统主要用于疏导三大基础电信企业(移动、电信、联通)互联网网间流量。链路改造后,监测范围覆盖提升400G,将有效拉动基础电信企业投资,同时可稳定保障我省互联网网间自主可控低延时,提高网络响应速度85%以上,补齐对5G、工业互联网、IPv6等下一代信息技术的监测能力,有效指导企业及时调整网络资源,优化数据配置,有针对性的改善网络条件,助力数字经济发展。二、为保障机房内设备安全正常运行,需要对机房动环监测系统、照明系统、消防系统的、电力系统进行运行做看护式巡检;为确保机房配套设施良好运行,及时消除安全隐患,须聘用2名工作人员对机房设备提供7×24小时应急保障,聘用1名电工进行电力维护。</p>										
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	机房维护数	=	6	个	6	100%	4.5	4.5							
		硬件维护数	=	6	台(套)	6	100%	4.5	4.5							
		软件维护数	=	2	套	2	100%	4.5	4.5							
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		环境清洁	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		系统正常运行率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							

绩效指标	产出指标		系统维护率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
			系统验收合格率	=	100	%	100	100%	5	5										
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	2	小时	2	100%	4.5	4.5										
			系统运行维护响应时间	=	8760	小时	8760	100%	4.5	4.5										
	成本指标		系统软硬件升级及改造	=	100.46	万元	100.46	100%	4.5	4.5										
	效益指标	社会效益指标		动环监测系统及其他配套设施运行正常率	>=	95	%	95	100%	8	8									
				消防、照明系统运行正常率	>=	95	%	95	100%	8	8									
				系统分析能力提升	>=	100	%	100	100%	8	8									
				系统采集能力提升	>=	100	%	100	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	