

山西省信息化和信息安全评测中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展信息网络和重要信息系统的安全风险评估；开展工控信息安全和信息安全等级保护测评；开展信息安全产品、软件产品和信息化科技成果评测；承担渗透测试和应急响应处理工作；开展信息化水平和两化融合指标体系评价；为网路和信息安全建设项目提供技术支持；参与编制网络信息安全与工控系统信息安全的政策规划。

二、机构设置情况

我中心2024年末，独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有 1个。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心 2024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		一、一般公共服务支出	32	1039.44
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	1186.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	0.99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1187.49	本年支出合计	58	1039.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	148.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1187.49	总计	62	1187.49

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心 2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1187.49			1186.49			0.99
201	一般公共服务支出	1187.49			1186.49			0.99
20137	网信事务	1187.49			1186.49			0.99
2013704	信息安全事务	1187.49			1186.49			0.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心 2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1039.44	268.51	770.93			
201	一般公共服务支出	1039.44	268.51	770.93			
20137	网信事务	1039.44	268.51	770.93			
2013704	信息安全事务	1039.44	268.51	770.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心

2024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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心2024年度单位: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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心2024年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省信息化和信息安全评测中心

2024年度

金额单位：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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省信息化和信息安全评测中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,187.49万元，支出总计1,187.49万元。与上年相比，收入总计增加188.67万元，增长18.89%，支出总计增加188.67万元，增长18.89%。主要原因是本年度开展业务情况较去年有所提升，人员较去年都有所增加，收入增加，费用增加。2024年支出合计1039.44万元，结余分配148.05万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,187.49万元，其中：

事业收入1,186.49万元，占比99.92%；

其他收入0.99万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,039.44万元，其中：

基本支出268.51万元，占比25.83%；

项目支出770.93万元，占比74.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

- 因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；
- 公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是本单位软件测评业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金770.93万元：1个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

省评测中心运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省评测中心运转经费										
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅				预算单位		204701-山西省信息化和信息安全评测中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额	750.921	750.921	750.921	750.921	750.921	0	100	10			
	单位自筹资金	750.921	750.921	750.921	750.921	750.921	0	100.00	10.00	——		
项目年度绩效目标	年度目标											
	实际完成情况											
强化“方法科学、廉洁自律、持续创新、优质服务、客户满意、结果准确”的质量方针；实现“确保数据准确的准确一次报告差错率为0%、客户满意度≥90%”的质量目标。严格执行科学管理、行为公正、方法规范、数据准确、服务热情、工作高效，为客户提供准确、规范、优质的测评服务，为单位提供后期保障、办公保障、服务保障、业务保障，保障单位正常运转。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成测试报告数量	>=	>80本	>132本		20	20			
		质量指标	检测报告准确率	>=	>90%	>100%		10	10			
		时效指标	报告完成时间按标准需求	<=	<60天	<56天		10	10			
		成本指标	单位成本利润率	>=	>5%	>6%		10	10			
	效益指标	经济效益	营业收入每年递增比例	>=	>10%	>19.21%		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	>=	>95%	>98%		10	10			
	总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	按月完成了中心各项业务工作。4月份按计划完成设备购置。6月完成信息安全服务风险评估资质监督审查。7月份完成27001信息安全管理体系内审审查。9月完成ISO20001信息安全管理体系监督审查。10月完成CNAS实验室、检测机构的监督审查。11月完成信息安全服务四级资质监督审查。按公安部、CNAS实验室公布的计划完成能力验证。11月开展CNAS内审。12月完成实验室运行维护及软硬件设备升级。年初预算数为750921.2元，全年预算数为750921.2元，全年执行数为750921.2元，执行率为100%。										
		产出情况及分析	2024年网络安全等级保护测评项目共计完成68家单位，信息系统共计112个，二级信息系统11个，三级信息系统81个，完成测试报告132本。检测报告未发现质量问题。准确率100%。报告完成时间按标准需求8天内全部完成。单位成本利润率达到6%。									
		效益情况及分析	2024年，面对复杂严峻的经济形势，中心积极开拓新的业务市场，寻求优质合作单位，扩大业务规模，实现营业收入1188.49元，其中：网络安全等级保护测评收入1158.99万元；软件测试收入为27.5万元。营业收入比2023年同期增长了191.22万元，同比增长率219.21%，营业收入年递增比例大于10%。									
	主要经验做法	满意度情况及分析	从整体来看，客户对于我中心的服务质量评价是满意的。满意度达到98%，在今后的工作中进一步加强与用户的沟通协调工作，使客户满意度进一步提高。									
		持续推进人才队伍建设，构建业务能力支撑体系。顺利通过中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心(CSRC)对她测评机构服务认证专项认证的监督审查。派遣团队在参加各地市公安局网络安全保卫支队举办的网络攻防实战演习中取得优异成绩。荣获二等奖4个，参加国家信息安全发展研究中心(工信部一所)2024年度专项行动。对专业技术人员进行了岗位设置、晋升中高级职称人员。对检测评估人员开展体系融合培训。配合省工信厅完成2024年度数据安全专项行动和2024年度工业控制系统评估。做好重要节假日期间网络安全保障工作。开展工信厅网络和数据安全服务支撑机构遴选工作和对重要工业领域安全风险和漏洞开展技术排查及通报工作。处置太原易思软件技术有限公司、互联网经典食品有限公司等安全风险和漏洞。赴大运集团、成功汽车开展网络与数据安全联合检查。										
		项目管理中存在的问题及原因分析	一年来，在全体干部员工的共同努力下，中心各项能力建设取得了长足进步。营业收入保持了持续稳定增长。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，中心的发展仍存在一些问题。一是中心的业务规模在全省网络安全等级保护测评市场中占比偏低，业务收入仍然无法满足中心可持续发展，市场开拓、技术人员专业能力亟待提高。二是创新能力亟待提高，在应对高质量发展中的困难时，未能深入探究大胆创新。虽然完成了全年经济指标，但缺乏亮点与创新点。创新意识没有转化为实际行动。									
下一步改进措施及建议		下一步，中心将探索网络和数据安全检测事业在构建全国统一大市场、健全因地制宜发展新质生产力体制机制等方面的着力点和切入点，在全国改革中找准工作的定位和方向，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强组织保障。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。