

2021 年度
中共菏泽市委网络安全
和信息化委员会办公室
本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担市委网信委日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项和工作部署；组织和拟定全市网络安全和信息化的发展规划，指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责全市互联网新闻信息服务工作；做好网络应急值班工作，严格执行省互联网应急指挥中心的有关工作指令，督促属地和网站落实有关工作要求，做好网上重大信息网上监测、巡查举报工作，做好应急指挥体系协同调度工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、网络宣传和信息管理科、网络舆情与应急管理科、网络安全协调科、信息化协调科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	684.64	一、一般公共服务支出	32	1,018.69
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		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	
	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	684.64	本年支出合计	58	1,018.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,018.69	总计	62	1,018.69

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：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 02 表
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		684.64	684.64					
201	一般公共服务支出	684.64	684.64					
20137	网信事务	641.64	641.64					
2013701	行政运行	203.26	203.26					
2013750	事业运行	56.29	56.29					
2013799	其他网信事务支出	382.08	382.08					
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00					
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00					

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：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 03 表
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, 018. 69	711. 99	306. 70			
201	一般公共服务支出	1, 018. 69	711. 99	306. 70			
20137	网信事务	975. 69	711. 99	263. 70			
2013701	行政运行	203. 26	203. 26				
2013750	事业运行	56. 29	56. 29				
2013799	其他网信事务支出	716. 13	452. 43	263. 70			
20199	其他一般公共服务支出	43. 00		43. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	43. 00		43. 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：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 04 表
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	684.64	一、一般公共服务支出	33	1,018.69	1,018.69		
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				

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
	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	684.64	本年支出合计	59	1,018.69	1,018.69		
年初财政拨款结转和结余	28	334.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334.05		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	1,018.69	总计	64	1,018.69	1,018.69		

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：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 05 表
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, 018. 69	711. 99	306. 70
201	一般公共服务支出	1, 018. 69	711. 99	306. 70
20137	网信事务	975. 69	711. 99	263. 70
2013701	行政运行	203. 26	203. 26	
2013750	事业运行	56. 29	56. 29	
2013799	其他网信事务支出	716. 13	452. 43	263. 70
20199	其他一般公共服务支出	43. 00		43. 00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 00		43. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.71	302	商品和服务支出	329.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.87	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.72	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.66	30205	水费	0.49	310	资本性支出	11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	30206	电费	7.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	5.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.18	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	245.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	55.56	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		370.89	公用经费合计					341.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 07 表
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
1.00					1.00	0.36					0.36

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 08 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

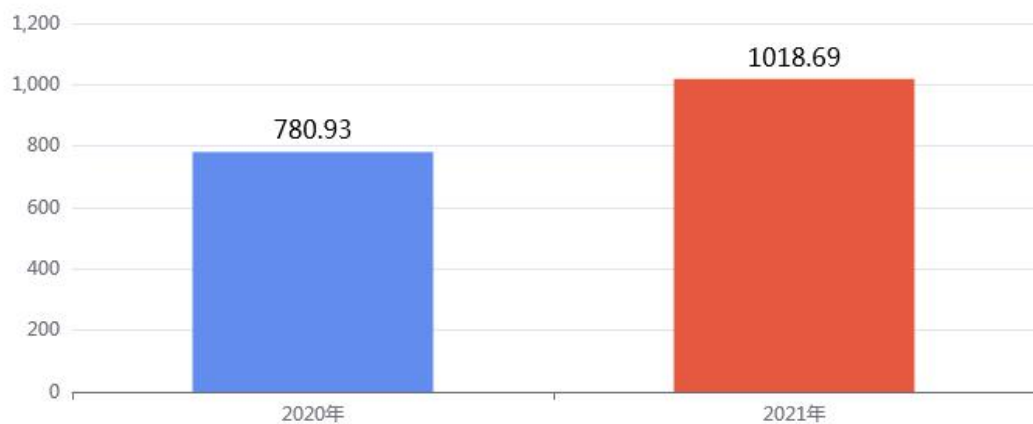
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,018.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 237.76 万元，增长 30.45%，主要是在职人员增加，相应追加人员经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

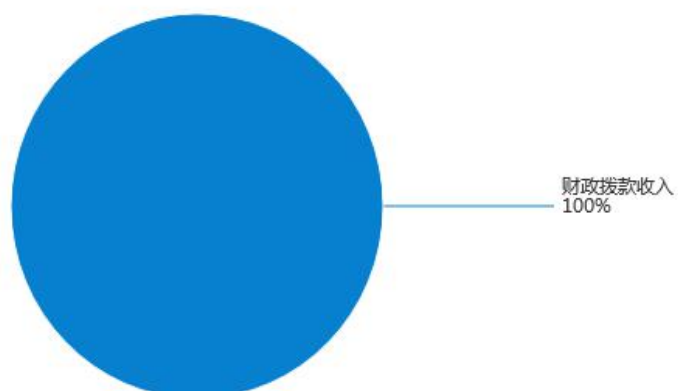


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 684.64 万元，其中：财政拨款收入 684.64 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

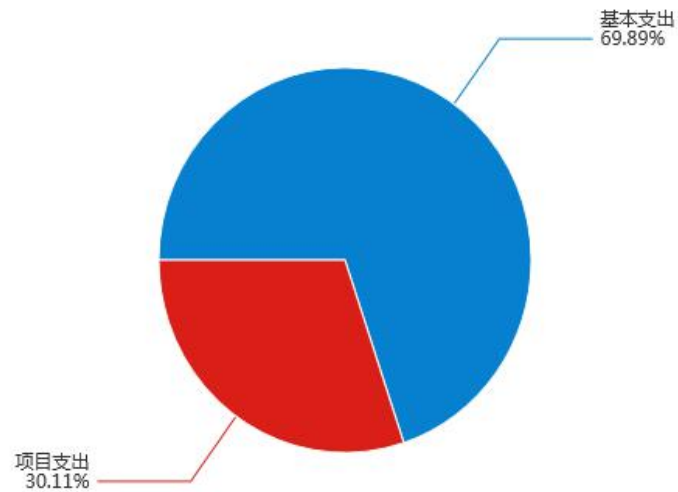
- 1、财政拨款收入 684.64 万元。与 2020 年度相比，减少 81.85 万元，下降 10.68%，主要是网络媒体宣传合作经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,018.69 万元，其中：基本支出 711.99 万元，占 69.89%；项目支出 306.7 万元，占 30.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 711.99 万元。与 2020 年度相比，减少 68.94 万元，下降 8.83%，主要是上年基本支出含有房屋租赁经费和市应急指挥中心体系建设经费。

2、项目支出 306.7 万元。与 2020 年度相比，增加 306.7 万元，主要是本年项目支出中包含房屋租赁经费和市应急指挥中心体系建设经费，上年列支基本支出科目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

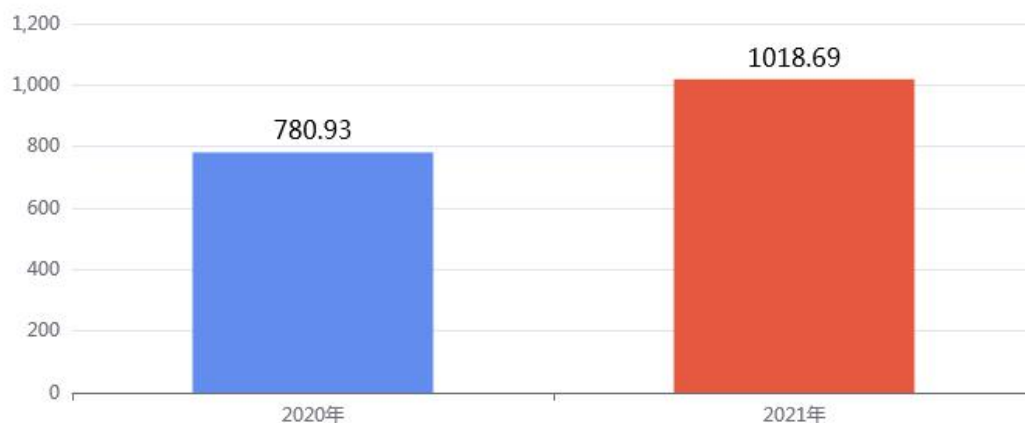
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,018.69 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.76 万元，增长 30.45%，主要是在职人员增加，相应追加人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

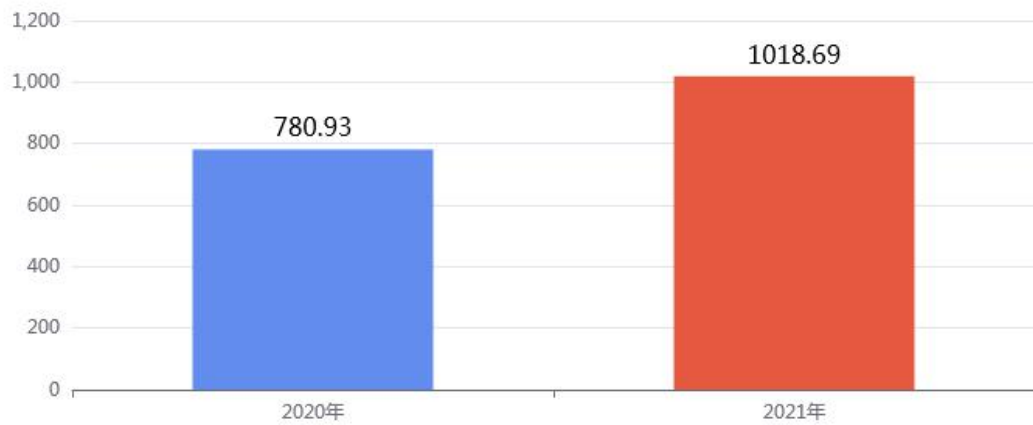


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,018.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.76 万元，增长 30.45%，主要是在职人员增加，相应追加人员经费。

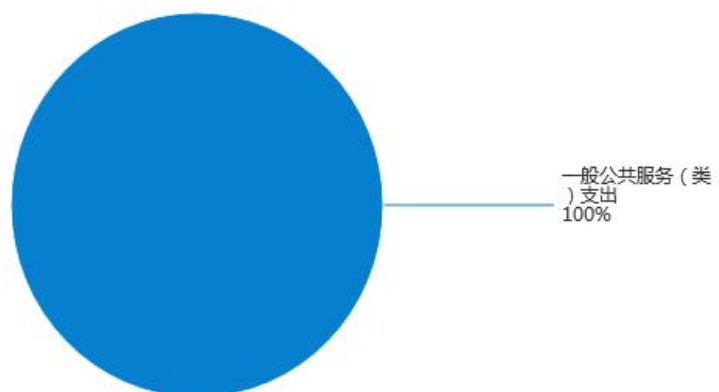
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,018.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,018.69 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.01 万元，支出决算为 1,018.69 万元，完成年初预算的 380.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 334.05 万元，本年追加预算收入 416.63 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.01 万元，支出决算为 203.26 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年网信服务中心无人员支出预算，56.29 万元为新增人员支出。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 716.13 万元，完成年初预算的 745.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，用上年结转结余安排支出 334.05 万元，年中追加应急指挥体系建设经费 263.7 万元，增加其他费用 22.38 万元。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局资产科统一编报全市办公用房租赁专项经费年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 711.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 370.89 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 341.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.64

万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.64 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于系统内工作性调研和新闻媒体考察交流活动，共计接待 6 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 341.09 万元，比年初预算数增加 319.67 万元，增长 1,492.39%，主要原因是根据工作安排，用上年结转结余安排网络媒体宣传合作费用 319.67 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 10.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 306.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市应急指挥体系建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 263.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出符合相关管理办法，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及房屋租赁项目、市应急指挥体系建设项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、房屋租赁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有

效改善了办公环境，顺利保证工作正常开展。

2、市应急指挥体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 263.7 万元，执行数为 263.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提高全市网络安全应急处置能力，显著提升信息化管理水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。市应急指挥体系建设项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共菏泽市委网信办

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	房屋租赁项目	中共菏泽市委网信办	98	优
2	应急指挥体系建设项目	中共菏泽市委网信办	95	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		房屋租赁经费项目			主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目实施单位		中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	5310046		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	43	43	43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计支出43万元，支付办公用房面积不少于933m²和技术用房面积不少于543.6m²的房屋租赁费，改善工作环境，保障日常工作运行。			实际支出43万元，支付办公用房面积933m²和技术用房面积543.6m²的房屋租赁费，房屋使用率95%，有效改善了工作环境，日常工作运行率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公用房面积	≥933m²	933m²	10	10	
			技术用房面积	≥543.6m²	543.6m²	5	5	
		质量指标	办公用房使用率	≥90%	95%	10	10	
			技术用房使用率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	房屋租赁费用	≤43万元	43万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善工作环境	显著改善	显著改善	10	10	
			日常工作正常运行率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	92%	10	8	采光度较差
	总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市应急指挥体系建设项目			主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目实施单位		菏泽市网络安全和信息化服务中心			联系电话	5310046		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	263.7	263.7	263.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	263.7	263.7	263.7	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出263.7万元,召开视频会议次数35次以上,接、发指令次数10000次以上,发现全市网络安全隐患和攻击事件次数200起以上,提升网络媒体宣传覆盖面和效果,提高指令流转效率,提高网评工作质量,提高网络安全风险监控能力。			项目实际支出263.7万元,召开视频会议30次,接、发指令次数11000次,发现全市网络安全隐患和攻击事件次数240起,应急处置能力和信息化水平提升率100%,提高指令流转效率,提高网评工作质量,提高网络安全风险监控能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	召开视频会议次数	≥35次	30次	5	0	网信大讲堂因故未如期举行
			接、发指令次数	≥10000次	11000次	5	5	
			发现全市网络安全隐患和攻击事件次数	≥200起	240起	5	5	
		质量指标	推宣指令全市网站覆盖率	≥90%	95%	5	5	
			全市网络安全监测覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指令处置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市应急指挥体系建设费用	≤263.7万元	263.7万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急处置能力和信息化水平提升率	100%	100%	10	10	
			提高网评工作质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度市级应急指挥体系建设 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据省委网信办《关于加快推进市级互联网应急指挥中心规范化建设的意见》和《全省网信系统技术体系建设指导意见》要求，各市需按照全省网信三级工作体系建设标准，建立统筹协调、上下联动、数据互通、安全高效的全省网信技术体系，要在 2020 年 6 月前覆盖到各县区。

（二）项目预算安排和支出情况

根据市长批件（021703）精神，市级应急指挥体系建设项目资金预算 879 万元，2020、2021 年每年安排 30%，2022 年安排 40%。目前，2020 年和 2021 年已按照预算执行，每年支出 273.6 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

（1）组网架构：基于电子政务外网行政服务域的网信系统 403 专线，市县两级采用扁平化二层网络构架，利用交换机、路由器连通网络。

（2）网络安全保障：市县两级均接入防火墙、加密机设备，市级核心交换区配备堡垒机、审计平台、防病毒系统等安全设备和策略，实现指挥中心安全可靠运行。

（3）视频会议平台：在市中心机房部署 MCU、综合管理平台、音视频设备等，县级配备视频会议终端、音频设备，

建设一套省市县三级连通的高清视频会议系统。

（4）硬件建设方面：指挥大厅物理场所等分一、二、三级标准，分指挥席、工位，每个工位配置3台电脑，分别是电子政务内网电脑、云桌面电脑、互联网电脑。

（5）软件建设方面：网络综合治理平台采用单点登录方式，融合了五大模块，分别是DAAS平台、指挥通讯系统、网宣系统、网评系统、网络安全协调指挥平台。

DAAS平台。该平台是一个数据治理平台，通过对各类多源异构数据资源的采集、接入、治理，建立数据组织形成原始库、资源库、业务库、主题库、知识库等数据库，为上层业务系统建设提供数据服务。

指挥通讯管理系统。该系统的核心功能是指令的流转和指令的管理。

网宣系统。实现对网络宣传工作的整体把握，通过数据分析，对宣传效果进行评估，各市也可以通过此系统推送好的稿件。

网评系统。该系统一共具备5大模块，分别是队伍架构、任务管理、网评稿件、网评文章和绩效考核，实现对网评队伍管理、网评稿件和网评文章的统计、网评工作质量的分析等功能。

网络安全协调指挥平台。该系统主要针对网络安全事件，做到查得清、听得明、调得动，打得准。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过 403 专线，建立统筹协调、上下联动、数据互通、安全高效的全省网信技术体系。

2. 2021 年度绩效目标

提升网络媒体宣传覆盖面和效果，提高指令流转效率，提高网评工作质量，提高网络安全风险监控能力。

二、绩效评价基本情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年度市级应急指挥体系建设项目资金 263.7 万元。

2. 评价目的

通过对市级应急指挥体系建设项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，分析项目资金支出的必要性和合理性，进一步加强应急指挥体系建设项目管理，提升网信工作能力和水平。

（二）评价依据

1、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；

2、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22 号）；

3、《菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法和菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（菏政办字〔2019〕41 号）；

4、《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工

作规程》（菏财绩〔2020〕7号）。

（三）评价方法

本次评价采用的方法主要为比较法，通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（四）绩效评价人员和工作流程

绩效自评工作领导高度重视，成立专门评价工作小组，李东燕主任任自评工作小组组长，刘军副主任为副组长，财务人员认真细致的梳理 2021 年度项目绩效的整体情况。

在完成系列基础性、前置性工作后，评价工作小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，汇总项目支出工作经费绩效评价审核情况，就绩效评价审核情况进行沟通，按规范格式撰写绩效评价报告，通过内部复核，出具正式报告。

通过建立绩效评价量化指标，实施对项目支出预算工作经费绩效指标的考核，有效实现以绩效目标导向，达成加强项目支出预算管理，提高资金使用效益之目的。

三、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

市级应急指挥体系建设项目开展情况良好，基本完成预期目标，指令流转效率大幅度提升，网站媒体宣传次数翻倍增加，进一步提升了网络安全实时监测能力和舆情应急处置能力，进一步提升了全市信息化管理水平。经综合评价，2021 年市级应急指挥体系建设项目综合得分为 95 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：召开视频会议 30 次，收、发指令 11000 次，利用网络安全态势感知平台监测发现各类风险隐患和攻击事件 240 余起。

（2）质量指标：指令流转效果良好，新闻媒体网站宣传覆盖率和网络安全监测覆盖率达到 95%，相关档案管理情况良好。

（3）时效指标：各类指令及时流转和处置，实现预期目标。

（4）成本指标：支出金额 263.7 万元，在预算指标金额之内。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：提高了全市网络安全监控能力和应急处置能力，提升了全市信息化管理水平，完成了年初绩效目标。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标：职工满意度 98%，超出 95%的年初目标。

四、存在的问题

（一）受技术和资金限制，县级应急指挥体系建设项目没有完全到位，部分软件模块功能没有充分发挥。

（二）绩效评价工作开展还不够成熟，下一步将会在原有经验的基础上，更加积极充分地开展绩效评价相关工作，使其更有效地促进我办各项工作的开展。

五、下一步改进措施

（一）提高预算绩效管理意识，完善预算全过程管理工

作机制，严格按照有关文件要求，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目绩效评价工作。

（二）加强项目全过程监控，及时发现项目进度异常，及时纠偏、调整，确保预算执行高效开展。

（三）规范预算绩效基础工作，积极发挥本单位在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从编制、执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，切实做好相关基础性工作。

（四）强化绩效自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。绩效自评结果已公开。