

2022 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 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 个职能处室，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

2022 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	749.36	一、一般公共服务支出	32	690.21
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	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	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	23.92
	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	749.36	本年支出合计	58	749.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	749.36	总计	62	749.36

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		749.36	749.36					
201	一般公共服务支出	690.21	690.21					
20137	网信事务	647.21	647.21					
2013701	行政运行	265.05	265.05					
2013799	其他网信事务支出	382.17	382.17					
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					
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	15.71	15.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71					
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		749.36	328.95	420.41			
201	一般公共服务支出	690.21	269.80	420.41			
20137	网信事务	647.21	269.80	377.41			
2013701	行政运行	265.05	265.05				
2013799	其他网信事务支出	382.17	4.76	377.41			
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			
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51				
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

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	749.36	一、一般公共服务支出	33	690.21	690.21		
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	19.51	19.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71		
	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	23.92	23.92		
	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	749.36	本年支出合计	59	749.36	749.36		
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	749.36	总计	64	749.36	749.36		

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		
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		749.36	328.95	420.41
201	一般公共服务支出	690.21	269.80	420.41
20137	网信事务	647.21	269.80	377.41
2013701	行政运行	265.05	265.05	
2013799	其他网信事务支出	382.17	4.76	377.41
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
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

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明细表

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	297.68	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.41	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.91	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	1.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.69	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	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	
						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		303.18	公用经费合计					25.77

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：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

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
0.14					0.14	0.14					0.14

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。

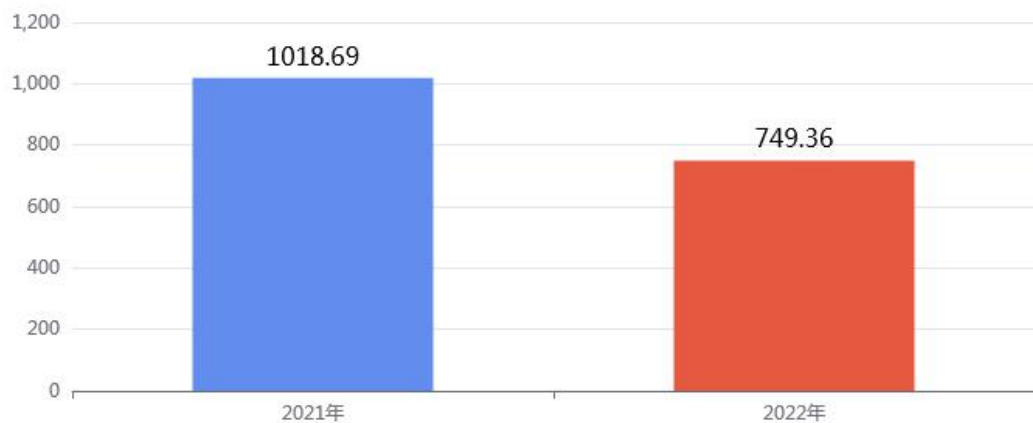
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 749.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 269.33 万元，下降 26.44%。主要是 2021 年决算数包含网信服务中心收支数据，2022 年网信服务中心单独上报决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

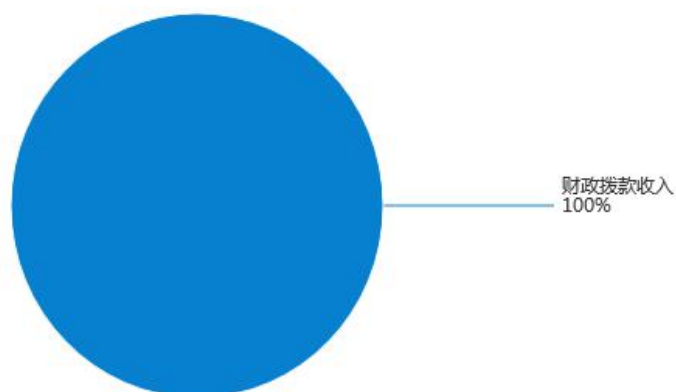


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 749.36 万元，其中：财政拨款收入 749.36 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 749.36 万元。与 2021 年度相比，增加 64.72 万元，增长 9.45%。主要是战略媒体合作经费增加 40 万元，等保工具箱购置项目经费增加 19 万元，其他为人员费用增加。

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。

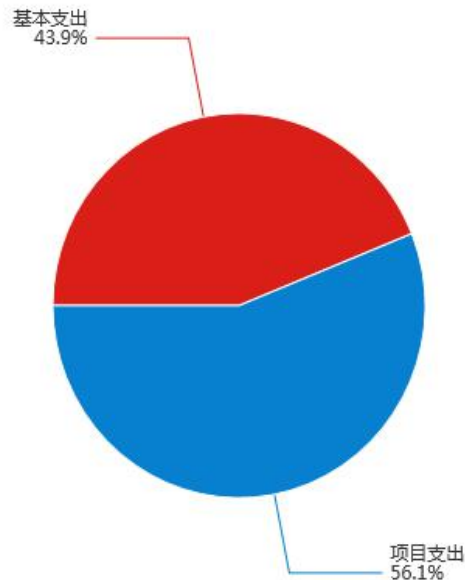
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 749.36 万元，其中：基本支出 328.95

万元，占 43.9%；项目支出 420.41 万元，占 56.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 328.95 万元。与 2021 年度相比，减少 383.04 万元，下降 53.8%。主要是 2022 年战略媒体合作、网络文明监督补助等项目支出计入项目支出。

2、项目支出 420.41 万元。与 2021 年度相比，增加 113.71 万元，增长 37.08%。主要是 2022 年战略媒体合作、网络文明监督员补助等项目支出计入项目支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 749.36 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.33 万元，下降 26.44%。主要是 2021 年决算数包含网信服务中心收支数据，2022 年网信服务中心单独上报决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

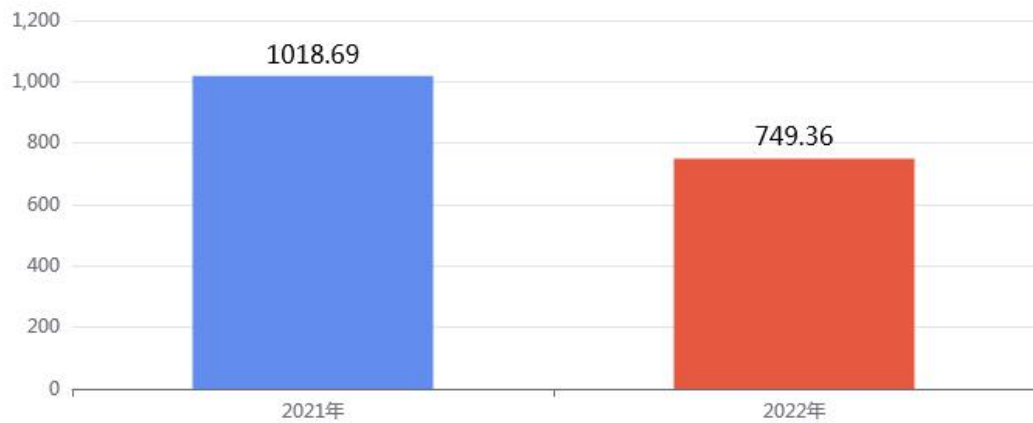


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 749.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.33 万元，下降 26.44%。主要是 2021 年决算数包含网信服务中心收支数据，2022 年网信服务中心单独上报决算。

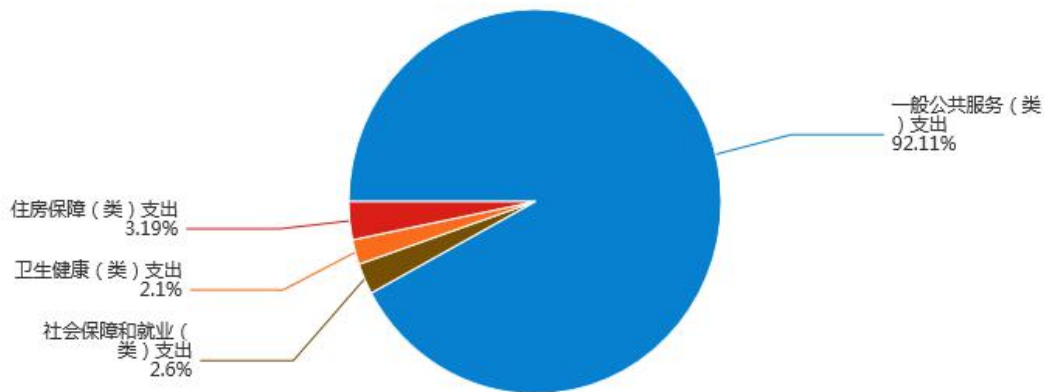
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 749.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 690.21 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 19.51 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 15.71 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 23.92 万元，占 3.19%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.91 万元，支出决算为 749.36 万元，完成年初预算的 251.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是战略媒体合作经费 240 万元、应急指挥体系建设 100 万元、房租 43 万元、等保工具箱购置 19 万元等没有纳入年初预算。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 176.61 万元，支出决算为 265.05 万元，完成年初预算的 150.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为新进人员，人员经费增加。

2、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 77 万元，支出决算为 382.17 万元，完成年初预算的 496.32%。决算数大于年初预算数的主要原

因是战略媒体合作 240 万元、等保工具箱购置 19 万元等为年中追加项目。

3、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 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增加工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出年初预算合并至机关事业单位基本养老保险支出项目内。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增加工作人员，行政单位医疗支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 23.92 万元，完

成年初预算的 151.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增加工作人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 328.95 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 303.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 25.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2022 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、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于省办和知名网站来菏泽调研，共计接待 3 批次、15 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 25.77 万元，比年初预算数

增加 0.17 万元，增长 0.66%，主要原因是办公经费增加 0.17 万元。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 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 19.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 372 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对网络文明监督员补助项目等 1 个项目开展了重点

绩效评价，涉及预算资金 58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及战略媒体合作项目、房屋租赁项目、等保工具箱购置等 7 个项目的绩效自评表。

1、战略媒体合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.13 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：知名重要网站合作 12 家，费用总额 200 万元，推出重大正面作品 25 篇，媒体作品推广覆盖 92%，网民满意度达 90%，显著提升了我市正面形象。发现的主要问题及原因：受经费限制，个别网站没有合作成功。下一步改进措施：同市财政局积极沟通，进一步增加资金保障。

2、房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 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：租

用办公用房面积 933 平方米，成本 43 万元，房屋使用率 95%，有效改善了办公环境。发现的主要问题及原因：资金没按合同约定时间支付。下一步改进措施：积极同市财政局沟通，及时将资金支付到位。

3、等保工具箱购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：购置等保工具箱 1 台，金额 19 万元，产品合格率 99%，处置重大网络安全事件 120 次，显著提升网络安全处置能力。发现的主要问题及原因：操作流程比较复杂，职工比较陌生。下一步改进措施：积极同厂家沟通，开展必要的专题培训。

4、网络重大主题宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展网络重大主题宣传 3 次，推出重大主题系列作品 10 件，网络重大主题宣传覆盖率达 95%，显著提高网民网络安全意识，倡导网络文明新风尚。发现的主要问题及原因：疫情等原因，网络重大主题宣传次数没有达到预期目标。下一步改进措施：积极争取财政资金，提高网络重大主题宣传次数和质量。

5、信息监测软件购置项目绩效自评综述：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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置舆情监测软件 1 套，金额 7 万元，购置及时，软件运行正常，显著提高了负面信息监控能力和效率。发现的主要问题及原因：软件存在监测漏洞，职工满意度较低。下一步改进措施：同厂家积极沟通，扩大关键词监测范围，提高视频类监测能力。

6、网络素养专题培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展网络素养主题培训 3 次，培训 820 人，活动开展及时，培训人员合格率 98%，培训人员满意度较高，显著提升了网络文明监督员、网络安全技术人员及媒体从业人员的业务能力和水平。

7、网络文明监督员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.26 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 56.6 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：网络文明监督员考核合格人数平均每月 226 人，推选优秀评论作品 27 篇，补助发放及时，显著提升了我市良好网上舆论氛围。发现的主要问题及原因：网络文明监督员部分考核不合格，没有发放补助。下一步改进措施：加

大培训力度，提高网络文明监督员舆论引导能力和水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

网络文明监督员补助项目，绩效评价得分为 95.26 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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	网络素养专题培训项目	中共菏泽市委网信办	100	优
2	房屋租赁项目	中共菏泽市委网信办	96	优
3	网络重大主题宣传项目	中共菏泽市委网信办	95.5	优
4	网络文明监督员补助项目	中共菏泽市委网信办	95.26	优
5	媒体战略合作项目	中共菏泽市委网信办	95.13	优
6	信息监测软件购置项目	中共菏泽市委网信办	95	优
7	等保工具箱购置项目	中共菏泽市委网信办	94.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		网络素养专题培训项目			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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		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			
		2022年预计投资6万元，开展不少于800人的网络素养专题培训，提高新媒体从业人员、网评员、网络安全管理员的网络素养和舆情监控能力。			2022年实际投资6万元，实际举办网络素养专题培训3次，参加人数820人，提高了新媒体从业人员、网评员、网络安全管理员的网络素养和舆情监控能力。			
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	开展网络素养专题培训次数	≥3次	3次	10	10	
			网络素养专题培训人数	≥800人	820人	10	10	
		质量指标	网络素养专题培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	网络素养专题培训完成时间	2022年11月之前	2022年10月	10	10	
		成本指标	网络素养专题培训项目总支出成本	≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力	显著提升	显著提升	15	15	
			网评员、媒体从业人员、网络安全员培训覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络素养培训人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100					
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		房屋租赁项目			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%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	100%	—
		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，改善了工作环境，保障了日常工作运行。			
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%	60%	10	8	因支付流程影响，资金支付不及时
		成本指标	办公房屋租赁成本	≤27万元	27万元	5	5	
			技术用房租赁成本	≤16万元	16万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
			改善工作环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	房屋租赁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	办公人员满意度	≥95%	92%	10	8	空间较为封闭
总分			96					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		网络重大主题宣传项目			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	6	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	5	5	—	100%	—	
	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			
		2022年预计支出11万元，预计开展2022年网络文明周、网络安全宣传周、花开盛世等一系列重大主题宣传活动，网络重大主题宣传作品展示数量不少于8个，网络重大主题宣传次数不少于4次，提高广大网民关注网络安全意识，倡树文明新风。			2022年实际支出11万元，开展了2022年网络文明周、网络安全宣传周、花开盛世等一系列重大主题宣传活动，网络重大主题宣传作品展示数量10个，网络重大主题宣传次数3次，提高了广大网民关注网络安全、倡树文明新风意识。			
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	网络重大主题宣传作品展示数量	≥8个	10个	10	10	
			网络重大主题宣传次数	≥4次	3次	10	7.5	疫情原因，未按要求开展
		质量指标	网络重大主题宣传覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	重大主题宣传项目完成时间	2022年11月之前	2022年9月	10	10	
		成本指标	网络文明周费用	≤7万元	7万元	5	5	
			网络安全周费用	≤4万元	4万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高广大网民关注网络安全、倡树文明新风意识	显著提高	提高	15	13	网民对网络安全的意识需要进一步提升。
			网络重大主题宣传活动群众知晓率	≥90%	92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		95.5						
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		网络文明监督员补助项目			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	58	58	56.6	10	97.59%	9.76
		其中：当年财政拨款	58	58	56.6	—	97.59%	—
		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			
		2022年度预计支出58万元，预计对240名网络文明监督员每月进行考核激励补助，提升网络文明监督员理论素养和舆论引导能力，提高我市正面形象。			2022年总计支出56.6万元，实际通过对226名网络文明监督员每月进行考核激励补助，提升了网络文明监督员理论素养和舆论引导能力，提高了我市正面形象。			
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	网络文明监督员补助人数	≥240人/月	226人/月	10	8	部分人员考核不合格，扩大网络文明监督员队伍。
			优秀网评文章数量	≥36篇	27篇	10	7.5	10-12月没有评选
		质量指标	网络文明监督员考核合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	网络文明监督员补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	网络文明监督员补助总支出成本	≤58万元	56.6万元	4	4	
			网络文明监督员人均补助成本	≤200元/月	200元/月	3	3	
			优秀网评文章奖金费用	≤2.8万元	2.4万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升我市良好网上舆论氛围	显著提升	显著提升	15	15	
			网络文明监督员工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络文明监督员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.26					
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		战略媒体合作专项经费			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	240	240	200	10	83.33%	8.33
		其中：当年财政拨款	240	240	200	-	83.33%	-
		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			
		2022年预计投资240万元，预计与14家媒体网站合作，营造良好的网上舆论环境，进一步提升我市正面形象。			2022年实际支出200万元，实际通过与12家媒体网站合作，营造了良好的网上舆论环境，进一步提升了我市正面形象。			
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	媒体合作家数	≥14家	12家	10	7.8	受经费限制，没合作成功
			重大正面作品采用件数	≥20件	25件	10	10	
		质量指标	媒体网站点击率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	媒体作品推广及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	凤凰网等10家媒体网站费用	≤200万元	160万元	5	5	
			抖音等4家媒体平台费用	≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升我市正面形象	显著提升	显著提升	15	15	
			媒体作品推广覆盖率	≥90%	92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	90%	10	9	媒体宣传力度不够
总分			95.13					
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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		信息监测软件购置专项经费			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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	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			
		2022年预计支出7万元，预计购置信息监测软件1套，提高信息监测能力和效率。			2022年支出7万元，实际购置信息监测软件1套，极大提高了信息监测能力和效率。			
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	信息监测软件购置数量	=1套	1套	15	15	
		质量指标	产品合格率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	购置完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	信息监测软件实际费用	≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高信息监测能力和效率	显著提高	显著提高	10	10	
			信息监测软件正常运转率	=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%	90%	10	5	存在明显监控漏洞，职工工作能力需进一步提升
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		等保工具箱购置专项经费			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	20	20	19	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	20	20	19	—	95%	—
		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			
		2022年预计投入20万元，用于购置等保工具箱1台，提高网络安全处置能力和效率。			2022年总计投资19万元，实际购置等保工具箱1台，极大提高了网络安全处置能力和效率。			
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	等保工具箱购置数量	=1台	1台	15	15	
		质量指标	产品合格率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	购置完成时间	2022年12月之前	2022年11月	10	10	
		成本指标	等保工具箱总成本	≤15万元	14万元	5	5	
			网络维护成本	≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高网络安全处置能力	显著提高	显著提高	15	15	
			重大网络安全处置次数	≥100次	120次	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	10	5	使用操作流程比较复杂，职工操作生疏
总分			94.5					
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。

中共菏泽市委网信办

2022 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本次绩效自评项目有 1 个，预算总金额为 58 元，为网评员补助专项项目支出。

该项目资金预算使用期间为 2022 年度，项目具体内容：用于发放网络文明监督补助，提高我市网上舆论氛围，提升舆论引导水平和实战工作能力。

该项目经费预算已经菏泽市财政局批复，预算金额为 58 万元，2022 年度实际支出 56.6 万元。

（二）项目绩效目标

切实保障项目工作支出，保障工作有序开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

专项资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析

2022 年度项目资金预算总额 58 万元，用于当年支出 56.6 万元。

3、项目资金管理情况分析

加强项目经费使用管理，强化支出责任，提高资金使用

效益。

本次绩效评价对象为 2022 年度网络文明监督员补助专项经费的支出情况，评价范围为该资金 2022 年度预算及实际使用情况。评价内容为项目支出工作经费使用流程、资金使用管理、监督检查、实施成效等情况，是在对提供资料进行书面评审的基础上，对财务及相关基础资料进行了现场审核，涉及绩效评价的全部资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本次评价遵循国家地方法律法规、部门规章，本着科学规范、正公开、分级分类、绩效相关的原则进行。根据本绩效评价项目要求，对该项目绩效评价在时间安排、工作程序、评价事项以及项目保密条款等方面逐项进行了说明。

此次自评工作单位领导高度重视，成立专门评价工作小组，网信办主任李东燕任自评工作小组组长，分管财务工作的领导为副组长，财务人员认真细致的梳理 2022 年度项目绩效的整体情况。

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、绩效目标完成分析

依据有关要求，对照考核指标体系进行了综合评价及逐项指标打分，经综合评价，此项目支出绩效评价结果综合得分均为 95.26 分。保障工作正常开展，提高工作效率，使督导工作有序高效运行。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

网评员考核人数达到平均 226 人/月，推选优秀网评作品 27 篇，基本完成年初预期目标。

(2) 质量指标

网评员考核合格率达到 98%以上。

(3) 时效指标

网评员考核及时率达到 100%。

(4) 成本指标

专项支出 56.6 万元，没有超出预算金额。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标

提高了我市舆情引导能力和实战水平，提升了我市网上舆情氛围，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

政府和广大网民满意度达到 98%，完成年初绩效目标。

四、存在的问题及原因分析和下一步改进措施

通过此次自评，虽然效果明显，完成既定的目标，但在工作中还存考评机制不完善等情况，下一步我单位认真制定一系列制度，加强制度的执行力，有章可循，让控制制度发挥应有的作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开

完善应用的配套机制。完备的会计核算制度、信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等是保证绩效评价结果的有效落实和运用。财政支出绩效评价结果是对部门的约束力和监督力的制度保障。

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。