

2022 年度
中共菏泽市委网络安全
和信息化委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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；承担互联网应急指挥体系的技术性、事务性工作；承担全市互联网违法和不良信息举报工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算及菏泽市网络安全和信息化服务中心决算。

纳入中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级
- 2、菏泽市网络安全和信息化服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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	992.59	一、一般公共服务支出	32	916.90
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	25.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	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	30.52
	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	992.59	本年支出合计	58	992.59
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	992.59	总计	62	992.59

注：1. 本表反映部门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

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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		992.59	992.59					
201	一般公共服务支出	916.90	916.90					
20137	网信事务	873.90	873.90					
2013701	行政运行	265.05	265.05					
2013750	事业运行	126.69	126.69					
2013799	其他网信事务支出	482.17	482.17					
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	25.95	25.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
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					

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
210	卫生健康支出	19.21	19.21					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
221	住房保障支出	30.52	30.52					
22102	住房改革支出	30.52	30.52					
2210201	住房公积金	30.52	30.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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		992. 59	472. 18	520. 41			
201	一般公共服务支出	916. 90	396. 49	520. 41			
20137	网信事务	873. 90	396. 49	477. 41			
2013701	行政运行	265. 05	265. 05				
2013750	事业运行	126. 69	126. 69				
2013799	其他网信事务支出	482. 17	4. 76	477. 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	25. 95	25. 95				
20805	行政事业单位养老支出	25. 89	25. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 89	25. 89				
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				

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
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210201	住房公积金	30.52	30.52				

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

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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	992.59	一、一般公共服务支出	33	916.90	916.90		
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	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21		
	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	30.52	30.52		
	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	992.59	本年支出合计	59	992.59	992.59		
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	992.59	总计	64	992.59	992.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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		992. 59	472. 18	520. 41
201	一般公共服务支出	916. 90	396. 49	520. 41
20137	网信事务	873. 90	396. 49	477. 41
2013701	行政运行	265. 05	265. 05	
2013750	事业运行	126. 69	126. 69	
2013799	其他网信事务支出	482. 17	4. 76	477. 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	25. 95	25. 95	
20805	行政事业单位养老支出	25. 89	25. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 89	25. 89	
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	

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
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

注：本表反映部门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

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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	433.08	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.51	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.35	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.83	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	18.90	30205	水费	0.70	310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	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	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	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	0.88	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.51	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	6.37	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	0.99	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	8.29	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	0.85	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		438.57	公用经费合计					33.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本部门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

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本部门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

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

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“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 992.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 26.1 万元，下降 2.56%。主要是市级应急指挥体系建设等经费减少 163.7 万元，等保工具箱购置经费增加 19 万元，战略媒体合作经费增加 80 万元，人员经费增加 38.6 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

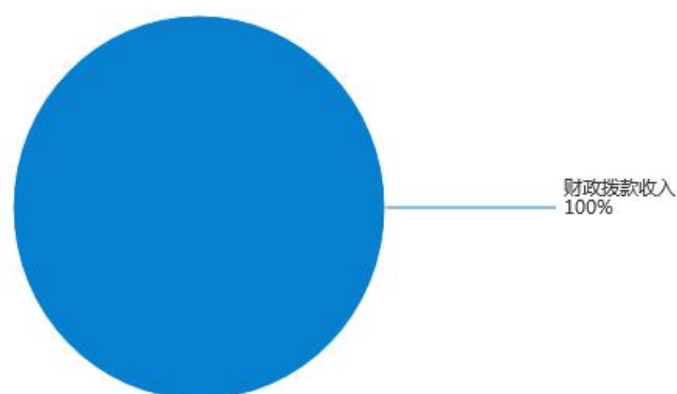


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 992.59 万元，其中：财政拨款收入 992.59 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 992.59 万元。与 2021 年度相比，减少 26.1 万元，下降 2.56%。主要是市级应急指挥体系建设等经费减少 163.7 万元，等保工具箱购置经费增加 19 万元，战略媒体合作经费增加 80 万元，人员经费增加 38.6 万元。

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。

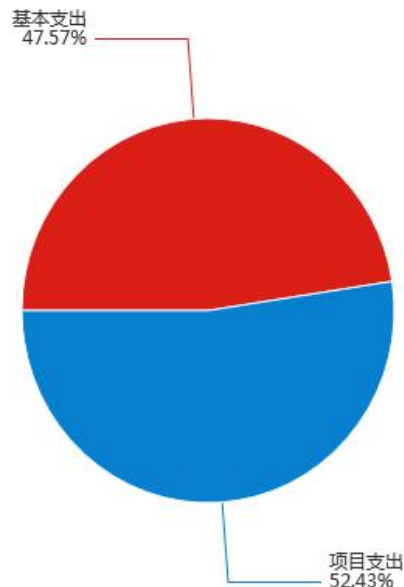
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 992.59 万元，其中：基本支出 472.18

万元，占 47.57%；项目支出 520.41 万元，占 52.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 472.18 万元。与 2021 年度相比，减少 239.81 万元，下降 33.68%。主要是 2022 年战略媒体合作、等保工具箱购置、网络文明监督员补助等专项经费计入项目支出科目。

2、项目支出 520.41 万元。与 2021 年度相比，增加 213.71 万元，增长 69.68%。主要是 2022 年战略媒体合作、等保工具箱购置、网络文明监督员补助等专项经费计入项目支出科目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

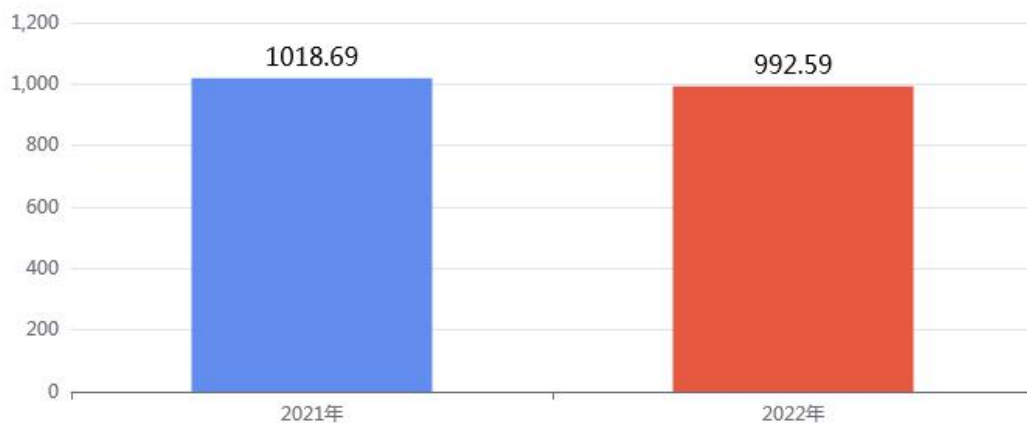
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 992.59 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 26.1 万元,下降 2.56%。主要是市级应急指挥体系建设等经费减少 163.7 万元,等保工具箱购置经费增加 19 万元,战略媒体合作经费增加 80 万元,人员经费增加 38.6 万元。

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 992.59 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 26.1 万元,下降 2.56%。主要是市级应急指挥体系建设等经费减少 163.7 万元,等保工具箱购置经费增加 19 万元,战略媒体合作经费增加 80 万元,人员经费增加

38.6 万元。

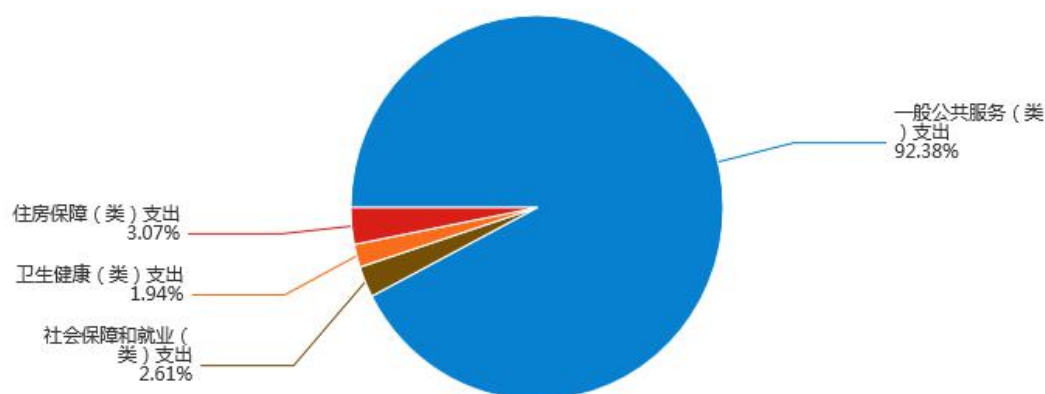
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 992.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 916.9 万元，占 92.38%；社会保障和就业（类）支出 25.95 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 19.21 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 30.52 万元，占 3.07%。

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 386.27 万元，支出决算为 992.59 万元，完成年初预算的 256.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是战略媒体合作、等保工具箱购置、市级应急指挥体系建设项目资金没有纳入年初部门预算。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增人增资，人员费用增加。

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 72.45 万元，支出决算为 126.69 万元，完成年初预算的 174.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为

增人增资，人员费用增加。

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 77 万元，支出决算为 482.17 万元，完成年初预算的 626.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是战略媒体合作、等保工具箱购置、市级应急指挥体系建设项目资金没有纳入年初部门预算。

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 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。

5、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 23.78 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是对 2022 年发放的绩效考核奖补缴了基本养老保险。

6、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 2022 年预算中，该项支出合并至机关事业单位养老保险缴费科目。

7、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人员增加，导致行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 21.82 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是对 2022 年发放的绩效考核奖补缴了住房公积金。

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 472.17 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 438.57 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、生活补助等。

公用经费 33.6 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、培训费、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

本部门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

本部门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等单位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等单位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，主要用于山东省网信办及知名网站来菏泽检查调研，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，本部门共有车辆 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，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 472 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对市级应急指挥体系建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 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 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及战略媒体合作、房屋租赁、市级应急指挥体系建设、网络文明监督员补助、信息监测软件购置、等保工具箱购置等 8 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，媒体作品推广覆盖率 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 余次，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，职工不熟悉。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 余件，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. 信息软件监测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 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：购置信息监测软件 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测能力和效率。发现的主要问题及原因：软件存在监测漏洞，职工满意度不高。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. 网络素养主题培训班项目绩效自评综述：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：开展网络需要主题培训 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，推出优秀荷评作品 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。

8. 市级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 97.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接收发指令 11000 次，召开视频会议 30 余次，指令处置及时率达 98%，网络安全检查覆盖率达 90%，显著提升处置能力和水平。发现的主要问题及原因：二期项目没有开展，有断网现象。下一步改进措施：积极同中标单位，优化流程设置，提高处置能力。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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	
8	市级应急指挥体系建设项目	市网信服务中心	97.6	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		菏泽市委网络安全和信息化服务中心			联系电话	5310016		
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
		预计支付平台建设资金100万元，召开视频会议次数不少于35次，接、发指令次数不少于10000次，提升网络媒体宣传覆盖面和效果，提高指令流转效率和网络安全风险监控能力。			实际支付平台建设资金100万元，召开视频会议次数30次，接、发指令次数11000次，提升了网络媒体宣传覆盖面和效果，提高了指令流转效率和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	4.2	二期项目没有开展
			接、发指令次数	≥10000次	11000次	5	5	
		质量指标	推宣指令全市网站覆盖率	≥95%	90%	10	9.5	二期项目没有开展
			全市网络安全监测覆盖率	≥95%	90%	10	9.5	二期项目没有开展
		时效指标	指令处置及时率	=100%	98%	10	9.8	断网时不能及时处置
		成本指标	市应急指挥体系建设费用	≤98万元	98万元	5	5	
			宣传费用	≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高应急处置能力和信息化水平	显著提高	显著提高	15	15	
			指令流转效率	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	95%	10	9.6	有断网现象
总分		97.6						
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。

2022 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，2022 年按照预算支付 100 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. 2022 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 2022 年度市级应急指挥体系建设项目资金 100 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 2022 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，2022 年市级应急指挥体系建设项目综合得分为 97.6 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 90%，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 100 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 95%，差 3%没有实现年初目标。

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) 绩效评价工作开展的不够成熟，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。

市网信服务中心

2023 年 3 月 31 日