

中共长治市委网络安全和信息化委员会办
公室

2022年度部门决算公开

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 2022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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）是贯彻落实中央及省委网络安全和信息化委员会、中央及省委网信委有关精神，研究审议贯彻实施意见；
- （2）是研究制定全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；
- （3）是推动全市网络安全和信息化法制建设；
- （4）是统筹协调涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题；
- （5）是督促全市网络安全和信息化重大战略、规划和政策落实。

二、机构设置情况

工作机构设有5个科室：综合科，网络安全科，网络应急和管理科，网络传播和评论科，信息化发展科。下属事业单位1个，长治市网络安全中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度 金额单位：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	1.00	7120195.68	一、一般公共服务支出	32.00	6346249.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	417500.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	92799.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28982.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	234664.64
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7120195.68	本年支出合计	58.00	7120195.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7120195.68	总计	62.00	7120195.68

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：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度

金额单位：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		7120195.68	7120195.68					
201	一般公共服务支出	6346249.13	6346249.13					
20137	网信事务	6346249.13	6346249.13					
2013701	行政运行	4936572.18	4936572.18					
2013702	一般行政管理事务	593400.00	593400.00					
2013750	事业运行	816276.95	816276.95					
208	社会保障和就业支出	417500.31	417500.31					
20805	行政事业单位养老支出	417500.31	417500.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417500.31	417500.31					
210	卫生健康支出	92799.60	92799.60					
21011	行政事业单位医疗	92799.60	92799.60					
2101101	行政单位医疗	56188.30	56188.30					
2101102	事业单位医疗	36611.30	36611.30					
213	农林水支出	28982.00	28982.00					
21305	扶贫	28982.00	28982.00					
2130599	其他扶贫支出	28982.00	28982.00					
221	住房保障支出	234664.64	234664.64					
22102	住房改革支出	234664.64	234664.64					
2210201	住房公积金	234664.64	234664.64					

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：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度 金额单位：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		7120195.68	3521147.48	3599048.20			
201	一般公共服务支出	6346249.13	2747200.93	3599048.20			
20137	网信事务	6346249.13	2747200.93	3599048.20			
2013701	行政运行	4936572.18	1930923.98	3005648.20			
2013702	一般行政管理事务	593400.00		593400.00			
2013750	事业运行	816276.95	816276.95				
208	社会保障和就业支出	417500.31	417500.31				
20805	行政事业单位养老支出	417500.31	417500.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417500.31	417500.31				
210	卫生健康支出	92799.60	92799.60				
21011	行政事业单位医疗	92799.60	92799.60				
2101101	行政单位医疗	56188.30	56188.30				
2101102	事业单位医疗	36611.30	36611.30				
213	农林水支出	28982.00	28982.00				
21305	扶贫	28982.00	28982.00				
2130599	其他扶贫支出	28982.00	28982.00				
221	住房保障支出	234664.64	234664.64				
22102	住房改革支出	234664.64	234664.64				
2210201	住房公积金	234664.64	234664.64				

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：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年度 金额单位：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	7120195.68	一、一般公共服务支出	33	6346249.13	6346249.13		
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	417500.31	417500.31		
	9		九、卫生健康支出	41	92799.60	92799.60		
	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	28982.00	28982.00		
	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	234664.64	234664.64		
	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	7120195.68	本年支出合计	59	7120195.68	7120195.68		
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				
收入总计	32	7120195.68	总计	64	7120195.68	7120195.68		

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（一）

公开05表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室
2022年度
金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7120195.68	3521147.48	3599048.20
201	一般公共服务支出	6346249.13	2747200.93	3599048.20
20137	网信事务	6346249.13	2747200.93	3599048.20
2013701	行政运行	4936572.18	1930923.98	3005648.20
2013702	一般行政管理事务	593400.00		593400.00
2013750	事业运行	816276.95	816276.95	
208	社会保障和就业支出	417500.31	417500.31	
20805	行政事业单位养老支出	417500.31	417500.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417500.31	417500.31	
210	卫生健康支出	92799.60	92799.60	
21011	行政事业单位医疗	92799.60	92799.60	
2101101	行政单位医疗	56188.30	56188.30	
2101102	事业单位医疗	36611.30	36611.30	
213	农林水支出	28982.00	28982.00	
21305	扶贫	28982.00	28982.00	
2130599	其他扶贫支出	28982.00	28982.00	
221	住房保障支出	234664.64	234664.64	
22102	住房改革支出	234664.64	234664.64	
2210201	住房公积金	234664.64	234664.64	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3245226.62	3245226.62	302	商品和服务支出	3653959.06	269120.86	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	1341779.97	1341779.97	30201	办公费	578665.00	54565.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	373639.00	373639.00	30202	印刷费	118819.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	285306.00	285306.00	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	462482.00	462482.00	30205	水费	600.00	600.00	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	417500.31	417500.31	30206	电费	11405.00	7500.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30565.00	6000.00	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	90596.00	90596.00	30208	取暖费	27720.00	27720.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
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	2203.60	2203.60	30211	差旅费	33596.00	33596.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	234664.64	234664.64	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	18738.00	18738.00	30213	维修（护）费	4800.00	4800.00	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	18317.10	18317.10	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	6800.00	6800.00	30215	会议费	6000.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	45493.20		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	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	214210.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	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	110810.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2663356.00	1400.00	31003	专用设备购置	103400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25659.86	25659.86	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	180.00	180.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	107100.00	107100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6800.00	6800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3252026.62	3252026.62	公用经费合计										3868169.06	269120.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		180.00		180.00		180.00	

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

公开08表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室
2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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09表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度

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。

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：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2600000.00
货物	2	200000.00
工程	3	
服务	4	2400000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	269120.86
（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	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计7,120,195.68元、支出总计7,120,195.68元。与2021年相比，收入总计增加1,683,533.20元，增长30.97%，支出总计增加1,683,533.20元，增长30.97%。主要原因是2022年市级人员增资、绩效等、全市网络安全态势感知系统建设项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,120,195.68元，其中：财政拨款收入7,120,195.68元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,120,195.68元，其中：基本支出3,521,147.48元，占比49.45%；项目支出3,599,048.20元，占比50.55%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度财政拨款收入总计7,120,195.68元，支出总计7,120,195.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,683,533.20元，增长30.97%，财政拨款支出总计增加1,683,533.20元，增长30.97%。主要原因是2022年市级人员增资、绩效等、全市网络安全态势感知系统建设项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年财政拨款决算支出7,120,195.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,683,533.20元，增长30.97%。主要原因是2022年市级人员增资、绩效等、全市网络安全态势感知系统建设项目支出增加。其中，人员经费3,252,026.62元，占比45.67%；日常公用经费3,868,169.06元，占比54.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度财政拨款支出7,120,195.68元，主要用于以下方面：公共服务支出(类)6,346,249.13元，占比89.13%；社会保障和就业支出(类)417,500.31元，占比5.86%；卫生健康支出(类)92,799.60元，占比1.30%；农林水支出(类)28,982.00元，占比0.41%；住房保

障支出(类)234,664.64元,占比3.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,950,979.00元,支出决算7,120,195.68元,完成年初预算的119.65%。其中:一般公共服务支出年初预算5,398,716.00元,支出决算6,346,249.13元,完成年初预算的117.55%,用于2022年日常公用经费支出,较2021年决算增加1,427,287.56元,增长29.02%,主要原因是2022年日常公用经费支出增加;社会保障和就业支出年初预算202,008.00元,支出决算417,500.31元,完成年初预算的206.68%,用于2022年单位人员养老保险配套支出,较2021年决算增加262,318.91元,增长169.04%,主要原因是2022年单位人员养老保险配套支出增加;卫生健康支出年初预算87,807.00元,支出决算92,799.60元,完成年初预算的105.69%,用于2022年单位人员医疗保险配套支出,较2021年决算减少690.29元,减少0.74%,主要原因是2022年单位人员医疗保险配套支出减少;农林水支出年初预算30,000.00元,支出决算28,982.00元,完成年初预算的96.61%,用于2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出,较2021年决算减少20,571.84元,减少41.51%,主要原因是2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少;住房保障支出年初预算232,448.00元,支出决算234,664.64元,完成年初预算的100.95%,用于2022年单位人员住房公积金配套支出,较2021年决算增加15,188.86元,增加6.92%,主要原因是2022年单位人员住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度财政拨款基本支出3,521,147.48元,其中:人员经费3,252,026.62元,主要包括基本工资1,341,779.97元、津贴补贴373,639.00元、奖金285,306.00元、绩效工资462,482.00元、机关事业单位基本养老保险缴费417,500.31元、职工基本医疗保险缴费90,596.00元、其他社会保障缴费2,203.60元、住房公积金234,664.64元、医疗费18,738.00元、其他工资福利支出18,317.10元、其他对个人和家庭的补助6,800.00元等;公用经费269,120.86元,主要包括办公费54,565.00元、水费600.00元、电费7,500.00元、邮电费6,000.00元、取暖费27,720.00元、差旅费33,596.00元、维修(护)费4,800.00元、委托业务费1,400.00元、工会经费25,659.86元、公车运行维护费180.00元、其他交通费用107,100.00元等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元,支出决算180.00元,完成年初预算的0.90%,比上年度减少14,011.08元,下降98.73%。主要原因是:2022

年公务用车开支等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出180.00元，完成年初预算的0.90%，比上年度减少12,991.08元，下降98.63%。主要原因是：2022年减少公务用车开支；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少1,020.00元，下降100%。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出180.00元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：其他用车所需加油费。

4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费支出269,120.86元比2021年增加9,881.92元，增长3.81%，主要原因是我部门2022年委托业务费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况说明

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度政府采购支出总额2,600,000.00元，其中：政府采购货物支出200,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,400,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是办公接待用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项

目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2,465,648.20元，占本部门（单位）项目支出总额的86.79%，其中一般公共预算项目支出2,465,648.20元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对网络安全宣传周资料印刷、专项业务费、长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目、网评工作经费、办公场所保洁经费、应急指挥和举报中心应急值守人员项目、指令传输系统运行费用、政治类有害信息网络举报工作专项经费、网信长治、全市网络安全态势感知系统建设1、培训费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金2,465,648.20元，其中一般公共预算支出2,465,648.20元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，网络安全宣传周资料印刷、专项业务费、长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目、网评工作经费、办公场所保洁经费、应急指挥和举报中心应急值守人员项目、指令传输系统运行费用、政治类有害信息网络举报工作专项经费、网信长治、全市网络安全态势感知系统建设1、培训费共11个项目，汇总项目预算执行率87.15%，涉及资金2,465,648.20元，项目自评价等级除培训费为“良”，剩余10个项目均为“优”，绩效完成情况较好，保障业务正常运转和工作正常进行。

（2）项目绩效自评结果

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门2022年无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2,465,648.20元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门2022年无自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

网络安全宣传周资料印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为100,000.00元，执行数为99,939.00元，执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：完成全年宣传调研任务，增强网络安全意识，助力美丽长治建设。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.61分。项目全年预算数为99,600.00元，执行数为85,760.00元，执行率为86.10%。项目绩效目标完成情况：根据2022年度工作安排，完成办公费，印刷费，委托业务费，邮电费支出，保障了2022年度网信办业务工作的正常开展。

长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为1,000,000.00元，执行数为774,800.00元，执行率为77.48%。项目绩效目标完成情况：2022年通过政府采购形式完成构建网络生态综合治理平台，净化网络环境，为新建加密文电传输室购置设备，为保证业务工作正常运转和工作正常进行。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未进行部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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：**指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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）；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）支出。
- 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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

办公场所保洁经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办公场所保洁经费							
主管部门及代码			105-中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.6	4.6	4.6		3.184	1.416	69.21	6.92
	市县区财政资金		4.6	4.6	4.6		3.184	1.416	69.21	6.92
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	雇佣办公场所保洁人员,保障办公场所整洁,营造干净、卫生的工作环境。							全年完成保洁员经费支出,保障了办公场所整洁,营造干净、卫生的工作环境。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	=1人	=1人	=1人	10	10		
			保洁面积	=750平方米	=750平方米	=750平方米	10	10		
		质量指标	保洁人员工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			每日工作时长	≥4小时	≥4小时	≥4小时	5	5		
		时效指标	保洁工作周期	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	5	5		
			成本指标	项目总成本	≤4.6万元	≤4.6万元	≤3.18万元	10	10	合同未到期
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境	良好	良好	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							96.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年办公场所保洁经费预算总额4.6万元,资金到位率100%,截止2022年底项目支出3.1836万元,预算执行率69.21%,剩余资金合同到期支付。2022年办公场所保洁经费由财政局根据实际支出情况进行拨付,严格执行财政部门的相关规定,由我单位对保洁员管理情况进行督促检查。我单位与人力公司签订合同,且按照相关保洁合同开展保洁工作,人力公司出具拨付申请及发票后,按照我单位审批程序拨付。						
		产出情况及分析		雇佣保洁人员1名,2022年1月-12月保洁员按照要求完成了保洁工作						
		效益情况及分析		改善办公场所的工作环境						
		满意度情况及分析		保洁员满意度达96%						
	主要经验做法		保洁工作的落实,保障了办公场所整洁,营造干净、卫生的工作环境。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目无明显问题							
	下一步改进措施及管理建议		在项目组织实施过程严谨客观、依据相关制度、规定有条不紊的按预期开展,专项资金下拨严格控制,严格按照预算控制成本、节约成本,尽力提高项目资金使用的科学性和使用效率。							

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。

培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			培训费							
主管部门及代码			105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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)率	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			15	15	15	4.549	10.451	30.33	3.03
	市县区财政资金		15	15	15	4.549	10.451	30.33	3.03	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年网信办组织对机关干部从事相关业务工作必备的知识和技能进行培训，提高工作人员工作能力，维护网络环境安全健康。						2022年项目已完成，开展四次会议培训，由于全年受疫情影响，会议培训次数与预算有偏差，有所减少			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥7次	≥7次	≥4次	10	6	疫情影响减少会议培训次数	
			参加培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	举办培训时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	培训总成本	≤16.31万元	≤16.31万元	≤4.55万元	10	10	疫情影响减少会议培训次数		
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			专项工作推进度	推进	推进	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	长效管理体制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总分							89.03	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年项目预算总金额15万元，资金到位率100%，截止2022年底支出45493.2元，由于全年疫情影响，会议培训次数与预算有偏差，有所减少，预算执行率30.33%，结余104506.8元						
		产出情况		全年开展四次会议培训，培训方案制定合理，培训人员通过率100%						
		效益情况		提高了工作人员业务水平，专项业务有序推进						
		满意度情况		培训人员满意度达91%						
	主要经验做法		根据《网络安全工作责任制》和《网络安全意识形态工作责任制》要求，对机关干部从事相关业务工作必备的知识和技能进行培训。项目责任人对项目实施全过程进行监督检查，对项目实施每月必须进行系统的大检查，查漏补缺，防患于未然。同时，接受项目领导机关的检查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目受客观环境影响，无法开展							
	下一步改进措施及管理建议		持续加强项目监督管理							

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。

全市网络安全态势感知系统建设1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全市网络安全态势感知系统建设1							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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)率	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	50	34.692	15.308	69.38	6.94
	市县区财政资金		50	50	50	34.692	15.308	69.38	6.94
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过安全监测服务、应急响应服务、抽查服务、安全培训服务等服务,对我市重点网站和关键信息基础设施进行全面梳理,掌握网站的基本信息(如备案情况、站点数量等),并对网站进行安全监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形式、安全问题与各地的安全水平,做到信息安全建设心中有数。					通过安全监测服务、应急响应服务、抽查服务,对我市重点网站和关键信息基础设施进行全面梳理,掌握网站的基本信息(如备案情况、站点数量等),并对网站进行安全监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形式、安全问题与各地的安全水平,做到信息安全建设心中有数。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽查平台个数	≥5个	≥5个	≥5个	4	4	
			监测平台数量	≥50个	≥50个	≥50个	4	4	
			培训次数	≥1次	≥1次	≥0次	4	4	合同未到期
			委托中介个数	=1个	=1个	=1个	4	4	
		质量指标	培训人数	≥50人	≥50人	≥0人	4	4	合同未到期
			抽查监测平台方案符合度	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
			培训达标率	≥99%	≥99%	≥0%	5	5	合同未到期
		时效指标	安全监测服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	5	5	
			培训时间	2022年9-11月	2022年9-11月	未达成预期指标且效果一般	5	5	合同未到期
		成本指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	≤34.69万元	10	8	合同未到期
	效益指标	社会效益指标	安全监测服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			网络安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10	
总 分							94.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年1-12月,按时支付经费,完成了全市网络安全态势感知系统建设,提高安全监测服务、应急响应服务、抽查服务等,对我市重点网站和关键信息基础设施进行全面梳理,掌握网站的基本信息(如备案情况、站点数量等),并对网站进行安全监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形式、安全问题与各地的安全水平,做到信息安全建设心中有数。2022年全市网络安全态势感知系统建设1项目预算总金额50万元,资金到位率100%,抽查监测平台已付						
		产出情况及分析	项目委托山西网盾信息科技有限公司完成了5个平台的抽查服务,50个平台的监测服务						
		效益情况及分析	网络安全性提高						
		满意度情况及分析	公众满意度达到91%						
	主要经验做法		1、工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性较强,服务对象总体满意。2、严格按照年初部门预算和工作进度执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
下一步改进措施及管理建议		持续加强项目监督管理							

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”相比数。

网络安全宣传周资料印刷项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网络安全宣传周资料印刷							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			
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(转)率	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10	10	10	9.994	0.006	99.94	9.99
	市县区财政资金	10	10	10	9.994	0.006	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成全年宣传调研任务,增强网络安全意识,助力美丽长治建设。					创新宣传形式,扎实开展网络安全宣传周活动,筑牢网络安全屏障,积极营造氛围,完成全年宣传调研任务,增强网络安全意识,确保网络安全系统安全运行,助力美丽长治建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全宣传次数	=1次	=1次	=1次	10	9	提高绩效指标设置的合理性
			网络安全宣传天数	=7天	=7天	=7天	10	8	提高绩效指标设置的合理性
		质量指标	网络安全宣传达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			网络安全宣传方案符合度	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	网络安全宣传开展时间	每年九月份第三个星期	每年九月份第三个星期	达成预期指标	5	5	
	效益指标	网络安全宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	网络安全宣传总成本	≤10万元	≤10万元	≤99939元	10	8	按实际情况支付
		社会效益指标	全市人民网络安全意识	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		制定宣传调研计划,结合上级部门安排的工作任务,有计划有步骤地组织实施。1、前期完成宣传品的制作;2、到全市各县区进行网络安全宣传;3、借助媒体、报刊、网络进行宣传。2022年预算总金额10万元,资金到位率100%,支出99939元,预算执行率99.94					
		产出情况及分析		2022年九月份第三个星期按照宣传方案圆满完成为期7天的网络安全宣传周工作					
		效益情况及分析		提高全市人民网络安全意识,助力美丽长治建设。					
		满意度情况及分析		公众满意度96%					
	主要经验做法		严格按照宣传计划进行全年工作安排,做到资金专款专用,加强宣传经费的管理、使用和审核的工作。措施:1、依规制定年度宣传调研计划;2、保证网络安全知识宣传活动顺利开展;3、组织专业力量进行调研统计。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高绩效指标设置合理性						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强对专项资金的管理,完善绩效指标,加强项目监督管理						

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。

网评工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网评工作经费							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	7.17	2.83	71.7	7.17
市县区财政资金		10	10	10	7.17	2.83	71.70	7.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实上级网络评论工作任务,开展网络正能量评论,提升网络正能量影响力。					2022年根据单位计划安排,落实上级网络评论工作任务,开展网络正能量评论,提升网络正能量影响力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网评工作平台数量	≥10家	≥10家	≥10家	10	10	
			网评发布条数	≥5000条	≥5000条	≥5000条	10	10	
		质量指标	网评质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			网评工作方案符合度	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	网评及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			网评工作周期	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	网评工作总成本	≤10万元	≤10万元	≤7.17万元	10	10	按实际情况支出
		社会效益指标	网评正能量提升率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							97.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		网评工作经费预算资金为10万元,资金到位率100%。截止2022年底项目支出7.17万元,预算执行率71.7%。该项目由专门科室牵头组织,按照中央网信办及市委网信办统一部署,核心网评员在指定时间、指定平台、指定口径完成指定内容和数量的网评任务。					
		产出情况		12名核心网评员在2022年指定的10家平台按照指定的口径完成了相应的指定内容网评工作,网评发布条数达5000条以上					
		效益情况		网络正能量评论提升了网络正能量影响力					
		满意度情况		公众满意度达96%					
	主要经验做法		对2022年度网评工作经费做了统筹安排,统一部署,根据项目立项的审核、论证、组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展无明显问题						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强项目跟踪监督管理和项目资金管理使用						

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。

网信长治项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网信长治							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12	12	12	11.8	0.2	98.33	9.83
	市、县、区财政资金	12	12	12	11.8	0.2	98.33	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对网信长治公众号运营, 增强市民网络安全意识, 助力美丽长治建设。					全年完成网信长治公众号运营, 增强市民网络安全意识, 助力美丽长治建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众号委托运营单位数	=1个	=1个	=1个	5	5	
			发布政务信息数量	≥25条	≥25条	≥25条	5	5	
			解读网信政策法规条数	≥10条	≥10条	≥10条	5	5	
			回应网信工作热点数量	≥10条	≥10条	≥10条	5	5	
		质量指标	公众号运营主题符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			网信长治运营正常率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			公众号文章发表及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	公众号运营期限	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公众号运营成本	=12万元	=12万元	=11.8万元	10	10	按照实际情况支付
	效益指标	社会效益指标	市民网络安全意识	增强	增强	达成预期指标	10	10	
			促进美丽长治建设	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
			公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							99.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年网信长治项目预算总金额12万, 截止2022年度, 预算支出11.8万元, 预算执行率98.33%, 资金到位及时, 且严格按照项目资金使用办法使用。					
		产出情况及分析		网信长治公众号委托1家单位开展运营, 发布政务信息数量25条以上, 回应网信工作热点数量10条以上, 解读网信政策法规条数10条以上, 文章发表及时并且符合网信长治相关主题。					
		效益情况及分析		市民网络安全意识提高, 促进美丽长治建设。					
		满意度情况及分析		公众满意度达96%					
	主要经验做法		本年度向提出经费预算申请, 并明确经费用途、使用计划和实现目标, 我单位按照相应的资金使用与管理方法, 明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向, 严格按照经费使用计划和项目推进的状况, 合理使用经费, 注重成果产出, 经费单独核算, 专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强项目监督管理						

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, 如果是年初预算未调整, 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。

应急指挥和举报中心应急值守人员项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		应急指挥和举报中心应急值守人员项目							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	27.93	12.07	69.83	6.98
市辖区财政资金		40	40	40	27.93	12.07	69.83	6.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过政府购买服务招聘8-10人用于应急值班值守,推进我市应急指挥中心的规范化建设,维护网上政治安全和意识形态安全。					通过政府购买服务开展网络传播和宣传服务费,推进我市应急指挥中心的规范化建设,维护网上政治安全和意识形态安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	≥6人	≥6人	≥6人	20	20	
		质量指标	政府购买服务方案符合度	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
			聘用人员资质符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	购买服务时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5	
			购买服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	政府购买服务总成本	≤30万元	≤30万元	≤27.93万元	5	5	合同还未到期	
		政府购买服务人员成本	≤4000元/月/人	≤4000元/月/人	≤4000元/月/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应急指挥中心规范化建设	推进	推进	达成预期指标	7.5	7.5	
			网上政治安全和意识形态安全	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
工作效率提升			提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	可持续性指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							96.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年度安排项目预算40万元,资金到位率100%,截止2022年底,实际支出27.93万元,用于网络传播和宣传服务费,预算执行率69.83%。					
		产出情况及分析		通过委托山西上光传媒集团有限公司开展网络传播和宣传服务工作,按照宣传方案执行					
		效益情况及分析		网上政治安全和意识形态安全提升					
		满意度情况及分析		相关人员满意度达96%					
	主要经验做法		根据市委常委会专题研究实施我市应急指挥中心的规范化建设,资金下达后按项目建设流程完成应急指挥调度平台、分析研判室、应急值班值守室、机房配套设施、加密文电传输室(403专网)、视频会议室硬件建设等项目建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强项目监督管理						

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,如果是年初预算未调整,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。

长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目项目支出绩效双目标表
(2022年度)

项目名称		长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	77.48	22.52	77.48	7.75	
	市县区财政资金	100	100	100	77.48	22.52	77.48	7.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成构建网络生态综合治理平台,净化网络环境,为新建加密电传输室购置设备,为保证业务工作正常运转和工作正常进行。				2022年通过政府采购形式完成构建网络生态综合治理平台,净化网络环境,为新建加密电传输室购置设备,为保证业务工作正常运转和工作正常进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	构建系统平台数	构建系统平台数	≥5个	≥5个	≥5个	6	6	
			专用设备购置数量	≥2个	≥2个	≥2个	7	7	
			办公设备购置数量	≥141个	≥141个	≥141个	7	7	
		系统构建完成满足使用程度	系统构建完成满足使用程度	—100%	—100%	—100%	2	2	
			系统验收合格率	—100%	—100%	—100%	2	2	
			异常处理能力	≥95%	≥95%	≥99%	2	2	
			系统利用率	≥99%	≥99%	≥100%	2	2	
			设备验收合格率	—100%	—100%	—100%	2	2	
		时效指标	系统验收、验收、投入使用业务处理及时性	2022年1-12月及时	2022年1-12月及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			设备验收、投入使用及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			设备购置时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	2.5	2.5	
			系统建设总成本	≤90万元	≤90万元	≤67.48万元	5	2	合同未到期,剩余资金未支付
	成本指标	设备购置总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	5	5		
		社会效益指标	公共服务效率提升	提高	提高	达成预期指标	6	6	
			单位应急响应规范化	规范	规范	达成预期指标	6	6	
			网络生态综合治理能力	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			办公效率提升	≥98%	≥98%	≥100%	6	6	
	可持续性指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
	总分						94.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目预算总投资100万元,资金到位率100%,截止2022年底项目支出77.48万元,预算执行率77.48%,剩余资金合同到期支付。2022年长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目费用由财政局根据实际支出情况进行拨付,严格执行财政部门的专款专用规定,由各单位进行项目资金管理及审批工作,我委信息化办公室进行项目的日常管理与维护工作,保障设备使用工作顺利开展,通过数据安全的部署,进行办公设备及网络系统安全,保障网络。					
		产出情况		该项目通过政府采购形式完成141件办公设备购置,2件专用设备购置,委托2家信息技术公司为构建5个网络生态综合治理平台提供技术服务。					
		效益情况		提高了公共服务效率、办公效率,规范单位应急响应,提升了网络生态综合治理能力。					
		满意度情况		办公人员满意度达96%					
	主要经验做法		成立了项目工作领导小组,全力推进长治市网络应急指挥和举报中心规范化建设配套项目。严格执行政府购买的资产配置制度和采购制度,以及加密文件的存储制度;通过政府采购形式完成构建网络生态综合治理平台,净化网络环境,为新建加密电传输室购置设备,为保证业务工作正常运转和工作正常进行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
下一步改进措施及建议		合理安排财政预算,为项目顺利实施提供保障,提高预算执行率,为项目的顺利实施提供助力。							

备注:1.“年初预算数”以下的“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”相除数。

政治类有害信息网络举报工作专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政治类有害信息网络举报工作专项经费							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室			
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)率	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		45	45	45	42.42	2.58	94.27	9.43
市县区财政资金		45	45	45	42.42	2.58	94.27	9.43	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照“最高标准、最严尺度、最快速度、最大力度”原则，高压严打、及时发现、坚决处置、深入清理涉习近平总书记和党中央的政治谣言和有害信息，持续保持对网上政治类有害信息的高压态势。					2022年严格落实网络意识形态工作责任制，确保网上意识形态安全和国家政治安全，巩固网络意识形态主阵地，最大程度清除网络环境中的杂音、噪音和反动言论，圆满完成网上政治类有害信息专项举报工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有害信息监控工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
			有害信息监控工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	政治类有害信息监控准确度	≥90%	≥90%	≥99%	5	5	
			有害信息处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	监控周期	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	有害信息监控总成本	≤45万元	≤45万元	≤42.42万元	10	10	按照实际情况支付
		社会效益指标	网上意识形态安全和国家政治稳定保障的杂音、噪音和反动言论	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			可持续发展指标	长效机制制度和健全性	=100%	=100%	=100%	10	10
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							99.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了实施好该项目，成立相关领导小组，确保工作顺利推进。项目总投入45万元，资金到位率100%，截止2022年底实际支出42.42万元，资金及时到位，资金使用合理。					
		产出情况		有害信息监控工作完成率100%，精准监控有害信息，及时对有害信息进行处理。					
		效益情况		保障了网上意识形态安全和国家政治安全，网络环境中的杂音、噪音和反动言论全力消除。					
		满意度情况		公众满意度达96%					
	主要经验做法		按照市委市政府的精神，结合我市网络安全工作实际，认真做好有害言论举报清除工作，加强项目绩效管理，定期组织人员绩效完成情况检查，保证网络环境的安全和谐，全力提升网络环境卫生管理水平，持续推进全国网络文明建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目顺利按时完成，无明显问题。						
	下一步改进措施及管理建议		根据项目标准方案、科学预算，合理安排，严格要求，资金的拨付有完整合规的审批程序和手续。						

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。

指令传输系统运行费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		指令传输系统运行费用							
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位	105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	18.77	1.23	93.85	9.39	
	市县区财政资金	20	20	20	18.77	1.23	93.85	9.39	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过加强指令传输技术系统建设,完善管理指令传输系统平台,做到指令传输各环节“操作有痕迹、过程可追溯、结果可倒查”。					2022年依托市政务云中心平台,利用电子政务外网实现纵向与网信委各成员单位、市属各新闻网站,纵向与各县区网信办工作指令的上传下达			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥3个	≥3个	≥3个	7	7	
			维护系统终端用户数	≥1个	≥1个	≥1个	6	6	
			软件运维次数	≥1次	≥1次	≥1次	7	7	
		质量指标	系统运维稳定性	=100%	=100%	=100%	4	4	
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤3%	3	3	
			系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	3	3	
	时效指标	系统运维时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	系统运维总成本	≤20万元	≤20万元	≤18.77万元	10	10	按照实际情况支付	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							99.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年指令传输系统运行费用预算总额20万元,预算到位率100%,截止2022年底项目支出18.77万元,预算执行率93.85%。2022年指令传输系统运行费用由财政局根据实际拨付,严格执行财政部门专款专用规定,由我单位进行项目资金管理及审议工作,我单位信息化办公室进行项目的日常管理与推进工作,保障经费使用工作顺利进行。我单位与运维方签订合同,且按照相关合同约定运维工作由运维方负责及实施,按照合同约定按月支付。						
		产出情况及分析	软件系统运维数量3个以上,维护系统终端用户1个,软件运维1次,全天24小时开展系统运维修复工作,系统运行稳定,故障减少						
		效益情况及分析	指令的上传下达更加便捷,迅速,办公效率显著提高						
		满意度情况及分析	工作人员满意度达96%						
	项目绩效分析	主要经验做法	加强组织领导,把加强财务规范化建设作为一项重要政治任务来抓;强化预算管理工作的全链条性;加强部门间协调配合,强化预算执行管理;针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论;及时协调相关业务科室,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率;加强监督指导,认真按照内部控制制度的有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预算编制和执行。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题						
下一步改进措施及管理建议		在项目组织实施过程严谨客观、依据相关制度、规定有条不紊的按期开展,专项资金下拨严格把控,严格按照预算控制成本、节约成本,尽力提高项目资金使用的科学性和使用效率。							

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,如果是年初预算未调整,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。

专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门及代码		105-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位		105001-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室		
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(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	9.96	8.576	1.384	86.1	8.61	
市、县、区财政资金		10	10	9.96	8.576	1.384	86.10	8.61		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据2022年度工作安排,列支办公费、印刷费,委托业务费,邮电费,公务接待费等,确保完成全年工作任务。					根据2022年度工作安排,完成办公费、印刷费、委托业务费、邮电费支出,保障了2022年度网信办业务工作的正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥20000度	≥20000度	≥0度	1	0	未开展此项业务	
			开展会议次数	≥2次	≥2次	≥2次	3	3		
			电话使用数量	≥15台	≥15台	≥15台	4	4		
			购买复印纸数量	≥100箱	≥100箱	≥100箱	3	3		
			印刷文件数量	≥1000份	≥1000份	≥1000份	3	3		
			公务接待人次	≥10人次	≥10人次	≥0人次	3	2	疫情原因未开展公务接待事宜	
			委托机构数量	—1家	—1家	—1家	3	3		
		质量指标	会议安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3		
			用电保障度	保障	保障	未达成预期指标且效果较差	1	0	未开展此项业务	
			通信运转通畅率	—100%	—100%	—100%	1	1		
			购买复印纸质量合格率	—100%	—100%	—100%	2	2		
			公务接待达标率	≥95%	≥95%	≥0%	1	0	疫情原因未开展公务接待事宜	
			委托中介资质符合度	—100%	—100%	—100%	2	2		
		时效指标	专项工作完成周期	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5		
			专项业务工作完成的及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	经费开支总金额(万元)	≤10万元	≤10万元	≤8.58万元	10	9	疫情原因未进行公务接待	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续性指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总分							93.61	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	2022年,根据年初预算,下达项目预算资金—专项业务费9.96万元,项目资金到位率为100.00%,因疫情影响,公务接待事项无法开展,项目资金支出8.58万元,预算执行率86.1%,项目结余1.38万元。							
		产出情况	为保障专项业务的开展,2022年购买复印纸100箱、印刷文件1千份以上,委托机构1家信息服务机构开展信息服务工作,开展2次会议,专项业务工作按照计划基本完成,由于疫情影响未开展公务接待事宜。							
		效益情况	保障了网信办专项业务的正常开展							
		满意度情况	工作人员满意度达96%							
	项目绩效分析	主要经验做法	我办领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对2022年度专项业务资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价,根据单位计划安排严格支付各项经费,认真做好了项目经费预算、管理、使用等工作。							
		项目运行中存在的问题及原因分析	疫情影响导致部分业务未开展							
		下一步改进措施及意见建议	持续加强项目的监督管理							

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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。