

中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b>         | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | 18 |
| <b>第五部分 附件</b>         | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (1) 贯彻落实中央及省委网络安全和信息化委员会、中央及省委网信办有关精神，研究审议贯彻实施意见；
- (2) 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) 推动全市网络安全和信息化法制建设；
- (4) 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) 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

根据主要职责，中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设科室，分别是：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。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 465.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 448.64 |
| 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 | 0.27   |
| 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 | 27.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.76   |
|                  | 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 | 18.87  |
|                  | 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 |        | 三十二、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 | 465.34 | 本年支出合计          | 58 | 502.98 |
| 使用非财政拨款结余(专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余         | 29 | 37.64  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                 | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计              | 31 | 502.98 | 总计              | 62 | 502.98 |

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

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 465.34 | 465.34 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 411.00 | 411.00 |        |      |      |          |      |
| 20137   | 网信事务             | 411.00 | 411.00 |        |      |      |          |      |
| 2013701 | 行政运行             | 196.40 | 196.40 |        |      |      |          |      |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 214.61 | 214.61 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.44  | 27.44  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.44  | 27.44  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29  | 18.29  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.76   | 7.76   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.76   | 7.76   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.72   | 7.72   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.87  | 18.87  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.87  | 18.87  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.87  | 18.87  |        |      |      |          |      |

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 2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 502.98 | 278.49 | 224.50 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 448.64 | 224.15 | 224.50 |        |      |           |
| 20137   | 网信事务             | 448.64 | 224.15 | 224.50 |        |      |           |
| 2013701 | 行政运行             | 224.15 | 224.15 |        |        |      |           |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 224.50 |        | 224.50 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.27   | 0.27   |        |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 0.27   | 0.27   |        |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 0.27   | 0.27   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.44  | 27.44  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.44  | 27.44  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29  | 18.29  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.76   | 7.76   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.76   | 7.76   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.72   | 7.72   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |

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 2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 465.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 448.64 | 448.64     |             |              |
| 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 | 0.27   | 0.27       |             |              |
|                | 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 | 27.44  | 27.44      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.76   | 7.76       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 18.87  | 18.87      |             |              |
|                | 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 | 465.34 | 本年支出合计          | 59 | 502.98 | 502.98 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 37.64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 37.64  |                 | 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 | 502.98 | 总计              | 64 | 502.98 | 502.98 |  |  |

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

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

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 502.98 | 278.49 | 224.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 448.64 | 224.15 | 224.50 |
| 20137   | 网信事务             | 448.64 | 224.15 | 224.50 |
| 2013701 | 行政运行             | 224.15 | 224.15 |        |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 224.50 |        | 224.50 |
| 205     | 教育支出             | 0.27   | 0.27   |        |
| 20502   | 普通教育             | 0.27   | 0.27   |        |
| 2050201 | 学前教育             | 0.27   | 0.27   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.44  | 27.44  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.44  | 27.44  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29  | 18.29  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.76   | 7.76   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.76   | 7.76   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.72   | 7.72   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04   | 0.04   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.87  | 18.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.87  | 18.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.87  | 18.87  |        |

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

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

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 207.02 | 302   | 商品和服务支出   | 43.45 | 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           | 59.81  | 30201 | 办公费       | 3.68  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.74  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 44.45  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.29  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.15   | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.72   | 30208 | 取暖费       | 2.77  | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.09   | 30211 | 差旅费       | 4.17  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.87  | 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         | 1.20   | 30213  | 维修(护)费    |       | 30908 | 物资储备        | ——    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 8.70   | 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   | 0.27   | 30215  | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——    | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——    | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ——    | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ——    | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       | 27.75 | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 27.75 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 16.92 | 31003 | 专用设备购置      |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.38  | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.00  | 31006 | 大型修缮        |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.53 | 31008 | 物资储备        |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |       | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 207.29 | 公用经费合计 |           |       |       |             |       |       | 71.20              |  |

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

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

2024年度

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度

单位:万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   | 决算数   |      |                  |              |             |                   |       |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.05 |                  |              |             |                   | 0.05  | 0.05 |                  |              |             |                   | 0.05  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 |    |       |
|----------|----|-------|
| 项目       | 行次 | 统计数   |
| 合计       | 1  | 93.24 |
| 货物       | 2  | 6.25  |
| 工程       | 3  |       |
| 服务       | 4  | 86.99 |

  

| 二、机关运行经费         |   |       |
|------------------|---|-------|
| 项目               |   | 统计数   |
| (一) 行政单位         | 5 | 71.20 |
| (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 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |   |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |   |
| 3. 机要通信用车                | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车                | 11 |   |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |   |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |   |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |   |
| 8. 其他用车                  | 15 |   |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |   |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计502.98万元，支出总计502.98万元。与上年相比，收入总计减少58.63万元，下降10.44%，支出总计减少58.63万元，下降10.44%。主要原因是2024年底，部分项目资金被平衡，未按合同要求进行支付。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计465.34万元，其中：

财政拨款收入465.34万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计502.98万元，其中：

基本支出278.49万元，占比55.37%；

项目支出224.50万元，占比44.63%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计502.98万元，支出总计502.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少58.63万元，下降10.44%；财政拨款支出总计减少58.63万元，下降10.44%。主要原因是2024年底部分项目资金被平衡，未按合同要求进行支付。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出502.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.63万元，下降10.44%。主要原因是2024年底部分项目资金被平衡，未按合同要求进行支付。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出502.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)448.64万元，占比89.20%；

教育支出(类)0.27万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)27.44万元，占比5.46%；

卫生健康支出(类)7.76万元，占比1.54%；

住房保障支出(类)18.87万元，占比3.75%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算591.48万元，支出决算502.98万元，完成年初预算的85.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算532.17万元，支出决算448.64万元，完成年初预算的84.30%，用于在编职工的基本工资发放、津补贴发放、日常办公费支出、项目支出等。较上年决算减少48.42万元，下降9.74%，主要原因是2024年底部分项目资金被平衡，未按合同要求进行支付。

教育支出年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100.00%，用于保教保育费支出。较上年决算减少0.20万元，下降42.55%，主要原因是保教保育人员减少。

社会保障和就业支出年初预算30.01万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的91.44%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少9.18万元，下降25.07%，主要原因是2023年存在补发2022年养老支出情况，2024年正常发放，因此支出减少。

卫生健康支出年初预算8.34万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的93.05%，用于机关人员行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.27万元，增长19.57%，主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出年初预算20.69万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的91.20%，用于机关人员住房公积金支出。较上年决算增加0.82万元，增长4.54%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出278.49万元，其中：

人员经费207.29万元，主要包括基本工资59.81万元、津贴补贴36.74万元、奖金44.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.29万元、职业年金缴费9.15万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金18.87万元、医疗费1.2万元、其他工资福利支出8.7万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元；

公用经费71.20万元，主要包括办公费3.68万元、取暖费2.77万元、差旅费4.17万元、委托业务费16.92万元、工会经费2.38万元、福利费3万元、其他交通费用10.53万元、办公设备购置27.75万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降44.44%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降44.44%，主要原因是：公务接待人次减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待2批次，6人次。国内接待费0.05万元，共接待2批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省委网信办人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出71.20万元，比2023年增加48.48万元，增长213.38%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

**（二）政府采购情况说明**2024年度政府采购支出总额93.24万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.99万元。政府采购授予中小企业合同金额93.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额93.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数13个，资金224.5万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为，合理规划资金使用，提高使用效率。

#### **2、其他需要说明的事项**

本单位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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

## 办公场所保洁经费项目支出绩效自评表

(2024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) | 资金总额: 5                           | 市郊区财政资         | 年初预算数                    |   | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余                           | 执行率                         | 得分   | 偏差原因                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   |                | 目标申报数                    | 预算编制数   |  |         |                                   |                             |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   |                | 5                        | 5   | 5  | 3.43    | 1.57                              | 68.6                        | 6.86 |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要绩效目标          | 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。 |                |                          |   |  |         | 全年完成保洁经费支出，保障办公场所整洁，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                     | 年初预算值   | 调整后指标值   | 实际完成值   | 完成值情况说明                           | 分值                          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标           | 办公室保洁面积                  | ≤750平方米   | ≤750平方米  | ≤750平方米 |                                   | 10                          | 10   |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 质量指标           | 聘用保洁人员数量                 | -人  | -1人  | -1人     |                                   | 10                          | 10   |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 时效指标           | 保洁人员工作达标率                | -%  | -100%  | -96%    |                                   | 5                           | 3    | 工作人员较少，完成度待提高              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 成本指标                              | 办公室保洁方         | 达程度                      | -%  | -100%  | -95%    |                                   | 5                           | 3    | 工作人员较少，完成度待提高              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 时效指标           | 办公室保洁时间                  | 全年  | 达成预期指标   |         |                                   | 5                           | 5    |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 成本指标           | 每日工作时长                   | ≤4小时  | ≤3小时   |         |                                   | 5                           | 4    | 早上工作2小时，中午工作1小时            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 办公室保洁总成本                 | ≤5万元  | ≤3.43万元  |         |                                   | 10                          | 8    | 按合同预定，先支付2024年保洁费首付款3.43万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 可持续影响          | 办公场所环境                   | 良好  | 达成预期指标   |         |                                   | 15                          | 10   | 有待提高                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 满意度指标          | 长效机制建设                   | 完善  | 达成预期指标   |         |                                   | 15                          | 10   | 有待提高                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 总 分                               |                |                          |   |  | 79.86   |                                   | 中                           |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目实施和预算执行情况及分析                    | 项目实施和预算执行情况及分析 |                          |   | 2024年办公场所保洁经费预算总额5万元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出3.43万元，项目执行率68.6%，剩余资金合同到期支付。2024年办公场所保洁经费由财政局根据实际情况进行拨付，严格执行财政部门的专款专用规定，由我单位对保洁员管理情况进行督促检查。我单位与人力资源公司签订合同，且按照相关保洁合同开展保洁工作，人力资源公司出具拨款申请及发票后，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，2024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        |                          |   | 改善办公场所工作环境。  |         |                                   |                             |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                          |   | 相关人员满意度达98%。   |         |                                   |                             |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 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中严谨、客观，依照相关制度、规定有条不紊的按预期开展，专项资金下放严格管控，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

(2024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)余                     |    | 得分    |             |  |  |  |
|                   | 目标申报数   | 预算编制数                    | 全年执行数   | 资金结(转)余        | 执行率         | 得分  |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 资金总额:   | 5.37                     | 5.37  | 5.37           | 3.973       | 73.99   | 7.4                         |    |       |             |  |  |  |
|                   | 市惠区财政资金   | 5.37                     | 5.37  | 5.37           | 3.973       | 73.99   | 7.40                        |    | 资金有结余 |             |  |  |  |
| 项目主要绩效目标          | 年度目标  |                          |   |                |             | 实际完成情况  |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 2024年网信办组织对机关干部从事相关业务工作需必备的知识和技能进行培训,提高工作人员工作能力,维护网络安全健康。 |                          |   |                |             | 2024年一共开展了2次专题培训,培训人次数100人次,按照相关培训计划集中开展各项业务工作培训。 |                             |    |       |             |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标  | 年初指<br>标值      | 调整后<br>指标值  | 实际完成<br>值   | 定性值<br>况说明                  | 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  | ≥次             | ≥7次         | ≥2次   |                             | 10 | 5     | 培训安排次数较少    |  |  |  |
|                   |   | 参加培训人数                   | ≥人  | ≥500人          | ≥200人       |   |                             | 10 | 5     | 培训人次较少      |  |  |  |
|                   |   | 培训人员合格<br>率              | -%  | -100%          | -100%       |   |                             | 5  | 5     |             |  |  |  |
|                   |   | 培训方案符<br>合度              |   | 符合             | 达成预期<br>指标  |   |                             | 5  | 5     |             |  |  |  |
|                   | 时效指标  | 单次培训时间                   |   | 2024年1至<br>10月 | 达成预期<br>指标  |   |                             | 10 | 8     | 11月份安排一次培训  |  |  |  |
|                   |   | 成本指标                     | 培训总成本<br>每万元  | ≤5.37万<br>元    | ≤3.97万<br>元 |   |                             | 10 | 7     | 培训费共计3.97万元 |  |  |  |
|                   | 效益指标  | 社会效益<br>指标               | 专项工作推进<br>度   |                | 推进          | 达成预期<br>指标  |                             | 10 | 6     | 培训较少        |  |  |  |
|                   |   | 业务能力提升<br>度              |   | 提升             | 达成预期<br>指标  |   |                             | 10 | 10    |             |  |  |  |
|                   |   | 可持续影响<br>指标              | 长效机制制<br>建设   | 完善             | 达成预期<br>指标  |   |                             | 10 | 10    |             |  |  |  |
|                   |   | 满意度指<br>标                | 服务对象<br>满意度   | ≥%             | ≥90%        | ≥95%  |                             | 10 | 10    |             |  |  |  |
| 总 分               |   |                          |   |                |             | 78.4  | 中                           |    |       |             |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行<br>情况及分析  |                          | 2024年培训费项目预算总金额5.37万元,资金到位率100%,截至2024年底项目支出3.97万元,预算执行率为73.99%。按照相关培训计划开展各项业务工作培训。                                 |                |             |   |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 产出情况及分析   |                          | 全面开展业务相关的会议培训,培训方案制定合理,培训人员通过率100%。   |                |             |   |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 效益情况及分析   |                          | 提高了工作人员业务水平,推动各项业务工作有序开展。   |                |             |   |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 满意度情况及分析  |                          | 培训人员满意度达95%。  |                |             |   |                             |    |       |             |  |  |  |
|                   | 主要经验做法  |                          | 根据《网络安全工作责任制》和《网络安全工作责任制》要求,对机关干部从事相关业务工作需必备的知识和技能进行培训,项目责任人对项目实施进行全过程监督,对项目实施每月必须进行系统的检查,查缺补漏,防患于未然,同时接受项目领导机关的检查。 |                |             |   |                             |    |       |             |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 项目管理中存在的<br>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<br>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。  
2.“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
3.“全年预算数”是取预算数,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。  
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年度服务费项目支出绩效

(2024年度)

| 项目名称              |  | 全市网络安全态势感知系统年度服务费        |  |        |        |  |      |                             |      |                |  |
|-------------------|--|--------------------------|--|--------|--------|--|------|-----------------------------|------|----------------|--|
| 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 |      |                |  |
| 项目资金预算执行及执行进度(万元) |  |                          | 年初预算数  |        | 全年预算数  | 全年执行数  |      | 资金结(转)余                     |      | 得分             |  |
|                   |  |                          | 目标申报数  | 预算编制数  |        | 执行率  | 得    | 偏差原因                        |      |                |  |
|                   | 资金总额:  |                          | 40   | 40     | 40     | 0  | 40   | 0                           | 0    |                |  |
|                   | 市郊区财政局   |                          | 40   | 40     | 40     | 0  | 40   | 0.00                        | 0.00 | 年度预算资金执行平衡,未支付 |  |
| 项目绩效目标            | 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(如各模块、站点数量等),并对网站进行全面监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形势、安全问题与各地安全水平,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(如各模块、站点数量等),并对网站进行全面监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形势、安全问题与各地安全水平,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   | 年初预算值  | 调整后预算值 | 实际完成值  | 完成情况 | 分值                          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施    |  |
|                   | 数量指标   | 培训人次                     | 参人/次   | ≥50人/次 | ≥10人/次 | 4  | 2    |                             |      | 组织科室培训         |  |
|                   |  | 委托机构出具报告数量               | 份  | ≥3份    | ≥3份    | 4  | 4    |                             |      |                |  |
|                   |  | 委托第三方机构数量                | 个  | ≥1个    | ≥1个    | 4  | 4    |                             |      |                |  |
|                   |  | 安全检查单位数量                 | 个  | ≥5个    | ≥5个    | 4  | 4    |                             |      |                |  |
|                   |  | 平台数量                     | 个  | ≥50个   | ≥50个   | 4  | 4    |                             |      |                |  |
|                   | 质量指标   | 单位培训方案制定数                | 份  | ≥100%  | ≥80%   | 2  | 1    |                             |      | 培训次数较少         |  |
|                   |  | 单位培训达标数                  | 份  | ≥100%  | ≥100%  | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   |  | 委托机构出具报告质量               | 份  | ≥100%  | ≥100%  | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   |  | 委托机构方案制定数                | 份  | ≥100%  | ≥100%  | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   |  | 安全检查单位服务质量               | 份  | ≥100%  | ≥100%  | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   | 时效指标   | 培训时间                     | 2024年9月至11月  | 达预期期   | 推后     | 3  | 2    |                             |      | 时间安排为年底        |  |
|                   |  | 委托机构出具报告完成时间             | 2024年1月至12月  | 达预期期   | 推后     | 3  | 3    |                             |      |                |  |
|                   |  | 委托机构时间                   | 2024年1月至12月  | 达预期期   | 推后     | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   |  | 安全检查单位服务时间               | 2024年1月至12月  | 达预期期   | 推后     | 2  | 2    |                             |      |                |  |
|                   | 成本指标   | 全市网络安全态势感知系统建设资金         | 万元   | ≤40万元  | ≤40万元  | 10   | 5    |                             |      | 年底预算资金未平衡,未支付  |  |
|                   |  | 安全监测服务水平                 | 提升   | 达预期期   | 推后     | 10   | 10   |                             |      |                |  |
|                   |  | 网络安全性                    | 提高   | 达预期期   | 推后     | 10   | 10   |                             |      |                |  |
|                   | 效益指标   | 可持续影响                    | 元/套  | 达预期期   | 推后     | 10   | 10   |                             |      | 有待完善           |  |
|                   |  | 服务对象满意度                  | 分  | ≥90%   | ≥95%   | 10   | 10   |                             |      | 有待完善           |  |
| 总计                |  |                          |  |        |        | 81   | 81   |                             |      |                |  |
| 综合评价分析            | 项目实施和预算执行情况及分析   |                          | 2024年1月-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、抽查服务等工作,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(如各模块情况、站点数量等),并对网站进行全面监测,感知网站的安全态势,掌握当前的安全形势、安全问题与各地安全水平,做到信息安全建设心中有数,全市网络安全态势感知系统建设项目预算总金额40万元,资金到位率100%,预算执行率0%。 |        |        |  |      |                             |      |                |  |
|                   | 产出情况及分析  |                          | 项目委托山西华网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  |                          | 网络安全态势感知水平提高。  |        |        |  |      |                             |      |                |  |
|                   | 满意度情况及分析   |                          | 公众满意度达95%。   |        |        |  |      |                             |      |                |  |
|                   | 主要经验做法   |                          | 1. 工作态度认真负责,按计划完成,社会效益较好,项目持续性佳,服务对象满意度高。2. 严格按照时间节点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   |                          | 持续加强项目监测管理。  |        |        |  |      |                             |      |                |  |

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预算数;“预算编制数”的数据来源于项目预算表中支出预算表中的年度预算数。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。

2. “全年预算数”是执行数与预算数之比。

3. “全年执行数”是执行数与预算数之比。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 网络安全宣传周资料印刷项目支出绩效自评表

(2024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)余  | 执行率                         | 得分    | 偏差原因  |             |  |  |  |
|                   |                               | 目标申报数                    | 预算编制数  |        |         |  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   |                               | 资金总额:                    | 10   | 10     | 10      | 9.99   | 0.01                        | 99.91 | 9.99  |             |  |  |  |
|                   | 市郊区财政资金                       | 10                       | 10   | 10     | 9.99    | 0.01   | 99.91                       | 9.99  | 资金有结余 |             |  |  |  |
| 项目主要绩效指标          | 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，积极筹备督办，完成全年宣传调研任务，确保网络安全运行，助力美丽长治建设。 |                             |       |       |             |  |  |  |
| 项目绩效指标            | 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  | 完成值偏差说明                     | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                     | 网络安全宣传天数   | -天     | -7天     | -7天  |                             | 5     | 5     |             |  |  |  |
|                   |                               |                          | 网络安全宣传次数   | -次     | -1次     | -1次  |                             | 5     | 5     |             |  |  |  |
|                   |                               | 质量指标                     | 购置印刷品数量  | 多个     | ≥10000个 | ≥10000个  |                             | 10    | 10    |             |  |  |  |
|                   | 时效指标                          | 网络安全宣传完成度                | ≥%   | ≥99%   | ≥99%    | 99%  |                             | 5     | 5     |             |  |  |  |
|                   |                               | 网络安全宣传达标率                | -%   | -100%  | -100%   | -100%  |                             | 2     | 2     |             |  |  |  |
|                   |                               | 购置印刷品险收金额度               | -%   | -100%  | -100%   | -100%  |                             | 3     | 3     |             |  |  |  |
|                   | 成本指标                          | 网络安全宣传工作及时性              | 及时   | 达成预期指标 | 5       | 5  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   |                               | 网络安全宣传开展时间               | 每年九月十五至二十天三个工作日  | 达成预期指标 | 5       | 5  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   | 效益指标                          | 网络安全宣传工作总成本              | 每万元  | ≤10万元  | ≤9.99万元 | ≤9.99万元  |                             | 10    | 10    |             |  |  |  |
|                   | 满意度指标                         | 全市人民网络安全意识               | 提高   | 达成预期指标 | 15      | 15   |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   |                               | 可持续影响机制建设                | 完善   | 达成预期指标 | 15      | 15   |                             |       |       |             |  |  |  |
| 综合绩效评价            | 服务对象满意度                       | 公众满意度                    | ≥%   | ≥95%   | ≥95%    | 95%  |                             | 10    | 10    |             |  |  |  |
|                   | 总计                            |                          |  |        |         | 99.99  |                             | 优     |       |             |  |  |  |
|                   | 项目实施和预算执行情况及分析                | 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。2024年预算总金额10万元，资金到位率100%，项目支出9.9万元，预算执行率99.99%。 |        |         |  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   |                               | 产出情况及分析                  | 2024年9月份按照宣传方案圆满完成为期7天的网络安全宣传工作。   |        |         |  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   |                               | 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                 | 公众满意度达95%。   |        |         |  |                             |       |       |             |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                        | 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. 依计划制定年度宣传调研计划；2. 确保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”的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

(2024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) | 资金总额:                           | 年初预算数                    | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结(转)余 | 执行率                                | 得分                          | 偏差原因     |     |    |  |  |
|                   |                                 | 目标申报数                    | 预算编制数   | 10   | 10      | 10                                 | 100                         | 10       |     |    |  |  |
|                   |                                 | 市基区财政奖                   | 金   | 10   | 10      | 10                                 | 100.00                      | 10.00    | 无偏差 |    |  |  |
|                   |                                 | 年度目标                     |   |  |         |                                    | 实际完成情况                      |          |     |    |  |  |
| 项目绩效指标            | 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。 |                             |          |     |    |  |  |
|                   | 产出指标                            | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标   | 年初指标值   | 调整后指标值                             | 实际完成值                       | 定性(情况说明) | 分值  | 得分 |  |  |
|                   |                                 | 数量指标                     | 公众号委托宣传报道   | 1个   | -1个     | -1个                                | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 发布政务信息数量  | 25条  | ≥25条    | ≥25条                               | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 回应网信工作热点数量  | 10条  | ≥10条    | ≥10条                               | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 解读网信政策法规数量  | 25条  | ≥25条    | ≥25条                               | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 | 质量指标                     | 公众号运营监测及反馈  | -%   | -100%   | -100%                              | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 网信长治运营账号数量  | 95%  | ≥95%    | ≥95%                               | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 公众号文章发布时间   | 及时   | 达预期指标   | 达预期指标                              | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 | 成本指标                     | 公众号运营期限   | 2024年1月至12月  | 达预期指标   | 达预期指标                              | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 | 效益指标                     | 公众号运营成本   | 10万元   | -10万元   | -10万元                              | 10                          | 10       |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 促进美丽长治建设  | 促进   | 达预期指标   | 达预期指标                              | 10                          | 10       |     |    |  |  |
|                   |                                 |                          | 社会效益  | 市民网络安全意识   | 增强      | 达预期指标                              | 10                          | 10       |     |    |  |  |
|                   | 满意度指标                           | 可持续影响                    | 长治管理体系建设  | 完善   | 达预期指标   | 达预期指标                              | 5                           | 5        |     |    |  |  |
|                   |                                 | 服务对象满意度                  | 公众满意度   | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%                               | 10                          | 10       |     |    |  |  |
|                   |                                 | 总 分                      |   |  |         |                                    | 100                         | 优        |     |    |  |  |
|                   |                                 | 项目实施和预算执行情况及分析           |   | 2024年网信长治项目预算总金额10万元,资金到位率100%,截止2024年底,项目总支出10万元,预算执行率100%。资金到位及时,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,解读网信政策法规数量10条以上,文章发数及时并符合网信长治相关主题。 |         |                                    |                             |          |     |    |  |  |
| 项目绩效分析            | 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95%。  |  |         |                                    |                             |          |     |    |  |  |
|                   | 主要经验做法                          |                          | 本年度提出经费预算申请,并明确经费用途、使用计划和执行目标,预算单位按照相应的资金使用和管理办法,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,严格按照预算使用计划和项目推进的状况,合理使用预算,注重效果产出,确保单位预算,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。

## 新增办公设备费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                   | 新增办公设备费用                 |   |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|---------|---------|---|-------|-----------------------|-------------|--|--|
| 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) | 项目资金预算安排及执行进度(万元)                 | 年初预算数                    |   | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率   | 得分    | 偏差原因                  |             |  |  |
|                   |                                   | 目标申报数                    | 预算编制数   |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 资金总额:                    | 5   | 5         | 5       | 4.915   | 0.085   | 98.31 | 9.83                  |             |  |  |
|                   |                                   | 市惠区财政资金                  | 5   | 5         | 5       | 4.915   | 0.085   | 98.31 | 9.83                  |             |  |  |
| 项目主要绩效目标          | 年度目标                              |                          |   |           |         |         | 实际完成情况  |       |                       |             |  |  |
|                   | 2024年完成购置办公设备，根据单位计划保障单位日常工作正常运转。 |                          |   |           |         |         | 2024年度购置国产化电脑、涉密电脑、涉密打印机等办公设备，已购置齐全，确保单位工作高效运转。 |       |                       |             |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标                     | 三级指标  | 年初预算值     | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性(情况说明)  | 分值    | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标                     | 办公设备购置数量  | 一批        | 一批      | 一批      | 20  | 20    |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 质量指标                     | 办公设备购置方案是否规范  | -%        | -100%   | -100%   | 5   | 5     |                       |             |  |  |
|                   | 时效指标                              | 时效指标                     | 办公设备购置时间  | 2024年5月之前 | 部分达成    | 部分达成    | 10  | 8     | 分批购买                  |             |  |  |
|                   |                                   | 成本指标                     | 办公设备购置成本  | 约4.91万元   | 约4.91万元 | 约4.91万元 | 10  | 10    | 预算批复金额为5万元，实际支付4.91万元 |             |  |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益                     | 单位正常运转速度  | 保障        | 达成预期    | 达成预期    | 10  | 10    |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 可持续影响                    | 长效机制建设  | 完善        | 达成预期    | 达成预期    | 20  | 20    |                       |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 满意度指标                             | 服务对象满意度                  | 工作人员满意度   | ≥95%      | ≥95%    | ≥95%    | 10  | 10    |                       |             |  |  |
|                   | 总计                                |                          |   |           |         | 97.83   | 优   |       |                       |             |  |  |
|                   | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况及分析           | 2024年项目预算总金额50.000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出49154.00元，预算执行率98.3%。资金结余846元。  |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析                  | 2024年度购置国产化电脑、涉密电脑、涉密打印机等办公设备，已购置齐全。  |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析                  | 2024年度购置国产化电脑、涉密电脑、涉密打印机等办公设备，已购置齐全，确保单位工作高效运转。   |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析                 | 工作人员满意度为95%。  |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
| 主要经验做法            | 项目管理中存在主要问题及原因分析                  |                          | 一、需求明确与市场调研相结合，深入分析了单位的实际需求，明确了所购设备的具体规格和功能需求，随后进行了广泛的市场调研，对比了不同品牌和型号的性能、价格及售后服务，确保选购的设备符合单位保密工作的特殊要求，又具有良好的性价比。二、精心组织与规范管理：为确保采购过程的公平、公正和透明，我们制定了详细的采购计划和方案，并严格执行相关法规和政府采购执行，在设备购置过程中，我们注重与供应商的沟通协作，确保设备按时到货并符合质量要求。同时，我们还建立了完善的设备管理制度，确保设备的日常维护和保养得到有效执行。三、强化安全保密意识：涉密设备的购置和管理是一项重要敏感的工作，我们始终坚持保密第一的原则，加强对涉密设备使用和管理人员的培训教育，提高他们的安全保密意识和技术水平。同时，我们还制定了严格的安全保密制度和操作规程，确保涉密设备在保密、保障的环境下运行。 |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |
|                   | 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                      |                          | 一、严格控制采购成本：我们将进一步加强与供应商的市场调研和价格谈判，确保以最具竞争力的价格采购到高质量的设备。同时，通过优化采购流程、减少中间环节，降低采购成本。二、严格项目管理精细化：我们将细化项目预算，将各项费用精确到具体设备、具体人员和具体时间，确保预算的合理性和准确性。   |           |         |         |   |       |                       |             |  |  |

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”的数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的数据机制，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。

## 应急指挥和举报中心应急值守人员项目项目支出绩效

(2024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)余 | 执行率   | 得分                          | 偏差原因        |       |  |  |
|                   |  |               | 目标申报数                    | 预算编制数  |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   |  |               | 资金总额:                    | 40   | 40         | 40         | 39.9    | 0.1   | 99.75                       | 9.98        |       |  |  |
|                   |  | 资金来源          | 市阳区财政资金                  | 40   | 40         | 40         | 39.9    | 0.1   | 99.75                       | 9.98        | 资金有结余 |  |  |
| 项目主要绩效指标          | 年度目标   |               |                          |  |            |            |         | 实际完成情况  |                             |             |       |  |  |
|                   | 通过政府采购服务招聘6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。 |               |                          |  |            |            |         | 通过政府采购服务，招聘6名工作人员用于应急值班值守，确保了网上政治安全和意识形态安全的有效维护，圆满完成任务。 |                             |             |       |  |  |
| 项目主要绩效指标          | 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      | 完成值偏差说明 | 分值  | 得分                          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |  |
|                   | 产出指标   | 数量指标          | 政府采购服务聘用人员数              | ≥6人  | ≥6人        | ≥6人        |         | 20  | 20                          |             |       |  |  |
|                   |  |               | 政府采购服务聘用人员数完成度           | ≥95%   | ≥95%       | ≥95%       |         | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   |  | 质量指标          | 政府采购人员资质合格度              | -1%  | -100%      | -100%      |         | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   | 时效指标   | 政府采购服务及时性     | 及时                       | 及时   | 及时         | 及时         | 达成预期指标  | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   |  | 政府采购服务时间      | 1至12月                    | 1至12月  | 1至12月      | 1至12月      | 达成预期指标  | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   |  | 政府采购服务人员成本    | ≤4000元/月/人               | ≤4000元/月/人   | ≤4000元/月/人 | ≤4000元/月/人 |         | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   | 成本指标   | 政府采购服务总成本     | ≤30万元                    | ≤30万元  | ≤30万元      | ≤30万元      | ≤30万元   | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   |  | 工作效果提升度       | 提升                       | 提升   | 提升         | 提升         | 达成预期指标  | 10  | 10                          |             |       |  |  |
|                   |  | 社会效益          | 应急指挥中心规范化建设              | 推进   | 推进         | 推进         | 达成预期指标  | 10  | 10                          |             |       |  |  |
| 满意度指标             | 效益指标   | 网上政治安全和意识形态安全 | 保障                       | 保障   | 保障         | 保障         | 达成预期指标  | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   |  | 可持续影响         | 长效机制建设                   | 完善   | 完善         | 完善         | 达成预期指标  | 5   | 5                           |             |       |  |  |
|                   | 满意度指标  | 服务对象相关人满意度    | ≥95%                     | ≥95%   | ≥95%       | ≥95%       |         | 10  | 10                          |             |       |  |  |
|                   |  | 总分            |                          |  |            |            |         | 99.98   | 优                           |             |       |  |  |
| 综合评价分析            | 项目实施和预算执行情况及分析   |               |                          | 2024年度安排项目预算400,000.00元，资金到位率100.00%，截至2024年底，实际支出399,000.00元，预算执行率99.75%，资金结余1,000.00元。   |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   | 产出情况及分析  |               |                          | 2024年度我单位招聘6名工作人员用于应急值班值守，政府采购服务方案符合规定。  |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   | 效益情况及分析  |               |                          | 2024年度我单位招聘6名工作人员用于应急值班值守，确保了网上政治安全和意识形态安全的有效维护。   |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   | 满意度情况及分析   |               |                          | 相关人满意度达95%。  |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   | 主要经验做法   |               |                          | 按照服务需求与标准，编制政府采购服务需求时，我们明确了应急值守服务的职责要求、人员配置和标准。聘请招聘到的人员能够满足工作需求，执行采购流程，我们遵循政府采购的有关规定，开展了详细的采购流程，包括公开招标、资格预审、评标等环节。确保了采购过程的公平、公正和透明。严格执行合同，我们对候选人进行了严格的服务审核和面试评估，确保招聘到的人员具备所需的专业和能力，强化合同管理。我们与中标的服务商签订了明确的合同，明确了双方的权利和义务，确保了服务的质量和效果。 |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |
|                   | 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   |               |                          | 持续优化采购流程：我们将定期回顾和评估现有的招标流程，识别可能存在的瓶颈和改进空间，并持续优化流程，确保采购过程更加高效和顺畅。加强人选质量：通过更加精准的需求分析和岗位描述，提高候选人与岗位要求的匹配度，同时，加强候选人背景调查和资质审核，确保招聘到的人员质量。   |            |            |         |   |                             |             |       |  |  |

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”为取数规则，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。

## 应急指挥举报配套项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |  |                   | 应急指挥举报配套项目  |        |        |       |  |               |                             |      |             |                |
|-------------------|--|-------------------|---|--------|--------|-------|--|---------------|-----------------------------|------|-------------|----------------|
| 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(超)余                     | 执行率  | 得分          | 偏差原因           |
|                   |  |                   | 目标单预算数  | 预算编制数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结(超)余  | 执行率           | 0                           | 0    | 0           |                |
|                   |  |                   | 资金总额:   | 30     | 30     | 30    | 0  | 30            | 0                           | 0    | 0           |                |
| 项目年度绩效评价          | 市基础设施  | 市基础设施             | 市基础设施   | 30     | 30     | 30    | 0  | 30            | 0.00                        | 0.00 | 0.00        | 年初预算资金执行平衡,未支付 |
|                   | 年度目标   |                   |   |        |        |       | 目标完成情况   |               |                             |      |             |                |
| 评价指标              | 2024年完成网络安全综合治违平台运维,提升公共服务效能和网络安全综合治违能力,加强舆情监测,净化网络环境,弘扬网络安全正能量。 |                   |   |        |        |       | 2024年完成网络安全综合治违平台运维,提升公共服务效能和网络安全综合治违能力,加强舆情监测,净化网络环境,弘扬网络安全正能量。 |               |                             |      |             |                |
|                   | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标  | 年初预算值  | 调整预算值  | 全年预算值 | 全年执行值  | 属性值情况说明       | 分值                          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                |
| 评价指标              | 数量指标   | 委托机构出具报告数量        | =份  | =3份    | =3份    | 10    | 10   |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 委托机构完成率           | =家  | =1家    | =1家    | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 监测平台运维系统运行稳定性     | =个  | =1个    | =1个    | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   | 质量指标   | 委托机构出具报告质量        | =%  | =100%  | =100%  | 3     | 3  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 报告质量综合评分          | 综合评分  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 3     | 3  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 监测平台运维系统运行稳定性     | 综合评分  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 2     | 2  |               |                             |      |             |                |
|                   | 时效指标   | 监测平台运行稳定性         | =%  | =100%  | =100%  | 2     | 2  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 报告时间              | 2024年1月12月  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 报告机构完成时间          | 2024年1月12月  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 3     | 3  |               |                             |      |             |                |
|                   | 成本指标   | 监测平台运维系统运行成本      | 万元  | ≤30万元  | ≤30万元  | 10    | 10   | 年预算资金执行平衡,未支付 |                             |      |             |                |
|                   |  | 公共服务中心建设成本        | 万元  | ≤30万元  | ≤30万元  | 10    | 10   |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 办公人员工资            | 万元  | ≤30万元  | ≤30万元  | 10    | 10   |               |                             |      |             |                |
| 社会效益指标            | 社会效益   |                   |   |        |        |       | 社会效益   |               |                             |      |             |                |
|                   | 社会就业   | 公共服务效能            | 提高  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 单位应急指挥预警能力        | 规范  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 网络安全综合治违能力        | 提升  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
|                   | 可持续影响  | 运维系统声誉及影响力        | 提高  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
| 满意度指标             | 持续影响   | 长效机制建设            | 完善  | 达标预期指标 | 达标预期指标 | 10    | 10   |               |                             |      |             |                |
|                   | 满意度  | 服务对象满意度           | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%   | 5     | 5  |               |                             |      |             |                |
| 综合分析              | 综合分析   |                   |   |        |        |       | 综合分析   |               |                             |      |             |                |
|                   | 综合分析   | 项目实施和预算执行情况及分析    | 长治市网络安全应急指挥和举报中心舆情监控服务项目预算总额30万元,资金到位率100%,截止2024年底项目支出0万元,预算执行率0%。                 |        |        |       |  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 产出情况及分析           | 该项目委托1家信息技术公司完成网络安全综合治违平台运维。  |        |        |       |  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 效益情况及分析           | 提高公共服务效能、办公效率,规范单位应急指挥,提升了网络安全综合治违能力。   |        |        |       |  |               |                             |      |             |                |
|                   | 综合分析   | 满意度情况及分析          | 办公人员满意度达95%。  |        |        |       |  |               |                             |      |             |                |
|                   |  | 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安全应急指挥和举报中心舆情监控服务项目建设;完成网络安全综合治违平台运维,净化网络环境,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   |                   |   |        |        |       | 合理安排付款预算,为项目顺利实施提高保障,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”项下的“目标单预算数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标单预算数”的数据来源于项目目标单预算表中的年度预算编制数,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”是指预算执行指标数;

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

## 应急指挥举报配套项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |  |               | 应急指挥举报配套项目               |   |        |   |         |           |                             |            |             |      |
|-------------------|--|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|------|
| 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 |            |             |      |
| 项目资金预算执行及执行进度(万元) |  |               | 年初预算数                    |   | 全年预算数  |   | 全年执行数   |           | 资金结(超)余                     | 执行率        | 得分          | 偏差原因 |
|                   |  |               | 目标单预算数                   | 预算编制数   | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(超)余 | 执行率       | 得分                          | 偏差原因       |             |      |
|                   |  |               | 资金总额:                    | 59  | 59     | 59  | 0       | 59        | 0                           | 0          |             |      |
| 项目绩效评价结果          | 市属区财政款   | 59            | 59                       | 59  | 0      | 59  | 0.00    | 0.00      | 0.00                        | 年度预算平衡,未支付 |             |      |
|                   | 总计   | 59            | 59                       | 59  | 0      | 59  | 0.00    | 0.00      | 0.00                        | 年度预算平衡,未支付 |             |      |
| 项目绩效评价情况          | 年度目标   |               |                          |   |        | 实际完成情况  |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 2024年完成网络安全综合治理平台运维,提升公共服务效能和网络安全综合治理能力,加强舆情监测,净化网络环境,弘扬网络正能量。 |               |                          |   |        | 2024年完成网络安全综合治理平台运维,净化网络环境,保证业务工作正常运转和工作正常进行。 |         |           |                             |            |             |      |
| 项目绩效评价指标          | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                     | 年初预算值   | 调整预算值  | 预算完成值   | 属性值     | 说明        | 分值                          | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 数量指标   | 摩托机架出租报告数量    | =份                       | =3份   | =3份    | 10  | 10      |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 摩托机架租赁数量      | =家                       | =1家   | =1家    | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   | 质量指标   | 监测平台运维系统功能健全度 | =个                       | =1个   | =1个    | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 摩托机架出租报告质量    | =%                       | =100%   | =100%  | 3   | 3       |           |                             |            |             |      |
|                   | 时效指标   | 摩托机架出租报告完成时间  | 行/合                      | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 3   | 3       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 摩托机架租赁完成时间    | 行/合                      | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 2   | 2       |           |                             |            |             |      |
|                   | 成本指标   | 监测平台运维系统运行正常  | =%                       | =100%   | =100%  | 2   | 2       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 摩托机架出租报告时间    | 2024年1月12月               | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   | 社会效益指标   | 摩托机架租赁完成时间    | 2024年1月12月               | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 3   | 3       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 监测平台运维系统运行正常  | 2024年1月12月               | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 2   | 2       |           |                             |            |             |      |
| 项目管理评价            | 成本指标   | 监测平台运维系统运行正常  | 万元                       | 59万元  | 59万元   | 10  | 10      | 年预算平衡,未支付 |                             |            |             |      |
|                   | 社会效果指标   | 公共服务效能        | 提高                       | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 单位应急指挥预警信息化   | 规范                       | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   | 可持续影响指标  | 网络安全综合治理能力    | 提升                       | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 运维系统部署及稳定性    | 提高                       | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 5   | 5       |           |                             |            |             |      |
|                   | 满意度指标  | 可持续影响指标       | 完善                       | 达成预期指标  | 达成预期指标 | 10  | 10      |           |                             |            |             |      |
|                   |  | 服务对象满意度       | ≥95%                     | ≥95%  | 5      | 5   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥95%                     | ≥95%  | 5      | 5   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 总计   |               |                          |   |        | 60  | 60      | 良         |                             |            |             |      |
| 综合评价情况            | 项目实施和预算执行情况及分析   |               |                          | 2024年长治市网络应急指挥和举报中心舆情监控服务项目预算总额59万元,资金到位率100%,截止2024年底项目支出0万元,预算执行率0%。              |        |   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 产出情况及分析  |               |                          | 该项目委托1家信息技术公司完成网络安全综合治理平台运维。  |        |   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 效益情况及分析  |               |                          | 提高公共服务效率、办公效率,规范单位应急指挥,提升了网络安全综合治理能力。   |        |   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 满意度情况及分析   |               |                          | 办公人员满意度达95%。  |        |   |         |           |                             |            |             |      |
|                   | 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安全综合治理和举报中心舆情监控服务项目建设;完成网络安全综合治理平台运维,净化网络环境,保证业务工作正常运转和工作正常进行。 |        |   |         |           |                             |            |             |      |
| 综合评价情况            | 项目管理中存在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   |               |                          | 合理安排付款预算,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”项下的“目标单预算数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标单预算数”的数据来源于项目目标单预算表中的项目资金总额表中的年度预算编制数,数据来源于项目预算支出结转表。

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”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 指令传输系统和加密文电传输运行费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称  |                | 指令传输系统和加密文电传输运行费用  |   |             |             |               |                             |         |       |             |  |
|---|----------------|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------|-------|-------------|--|
| 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)   | 资金总额: 30       | 年初预算数  |   | 全年预算数 30    | 全年执行数 23.79 | 资金结转(转)余 6.21 | 执行率 79.3                    | 得分 7.93 | 偏差原因  |             |  |
|   |                | 目标申报数  | 预算编制数   |             |             |               |                             |         |       |             |  |
|   |                | 30   | 30  |             |             |               |                             |         |       |             |  |
| 项目年度绩效目标  | 资金用途: 市县区财政资金  | 30   | 30  | 30          | 23.79       | 6.21          | 79.3                        | 7.93    | 资金有结余 |             |  |
|   | 金额             | 30   | 30  | 30          | 23.79       | 6.21          | 79.30                       | 7.93    | 资金有结余 |             |  |
| 年度目标  |                | 实际完成情况   |   |             |             |               |                             |         |       |             |  |
| 完成指令传输系统日常运维,通过完善管理指令传输系统平台,利用电子政务外网实现横向与各成员单位、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,加强指令传输技术系统建设。 |                | 2024年依托市政务云中心平台,利用电子政务外网实现横向与各成员单位、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,加强指令传输技术系统建设。      |   |             |             |               |                             |         |       |             |  |
| 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         | 完成值情况说明                     | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|   | 产出指标           | 数量指标   | 指令传输系统委托机架数量  | -1架         | -1架         | -1架           |                             | 5       | 5     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统维护月数  | -1月         | -1月         | -1月           |                             | 5       | 5     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统软件运行数量  | -个          | -3个         | -3个           |                             | 5       | 5     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统软件运行次数  | 多次          | ≥1次         | ≥1次           |                             | 5       | 5     |             |  |
|   |                | 质量指标   | 指令传输系统委托机架质量  | 符合          | 达成熟期指标      | 5             |                             | 5       | 5     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统软件运行时间  | ≤24小时       | ≤24小时       | ≤24小时         |                             | 3       | 3     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统软件运行效率  | -%          | -100%       | -100%         |                             | 2       | 2     |             |  |
|   |                |  | 指令传输系统委托机架完成时间  | 2024年1月至12月 | 达成熟期指标      | 5             |                             | 2       | 2     | 方案交付滞后      |  |
|   |                |  | 指令传输系统软件运行时间  | 2024年1月至12月 | 达成熟期指标      | 5             |                             | 5       | 5     |             |  |
|   | 时效指标           | 指令传输系统软件运行成本   | 每万元   | ≤30万元       | ≤23.79万元    | ≤23.79万元      |                             | 10      | 7     | 项目资金有结余     |  |
|   |                | 效益指标   | 工作开展便捷程度  | 便捷          | 达成熟期指标      | 10            |                             | 6       | 6     | 完善基础设施      |  |
|   |                |  | 工作效率提升度   | 提升          | 达成熟期指标      | 10            |                             | 6       | 6     | 有待提高        |  |
|   |                |  | 可持续影响度  | 完善          | 达成熟期指标      | 10            |                             | 6       | 6     | 常态化管理有待提高   |  |
|   |                |  | 服务对象满意度   | ≥95%        | ≥98%        | 10            |                             | 10      | 10    |             |  |
| 总计  |                |  |   |             |             | 79.93         |                             | 79.93   | 79.93 |             |  |
| 综合绩效评价  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 2024年指令传输系统运行费用预算总额30万元,资金到位率100%,截止2024年底项目支出23.79万元,预算执行率79.3%。2024年指令传输系统运行费用由财政局根据实际情况进行拨付,严格执行财政部门的专款专用规定,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和推进工作,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方出具付款申请及发票后,按照我单位审批程序付款。   |             |             |               |                             |         |       |             |  |
|   | 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,数据减少。  |             |             |               |                             |         |       |             |  |
|   | 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98%。  |             |             |               |                             |         |       |             |  |
|   | 主要经验做法         |  | 加强组织领导,按计划对各项工作有序推进,强化预算管理工作的合理性,加强部门间协调配合,强化预算执行管理,严格执行工作计划性,高度重视节点,多次召开协调会,对项目绩效指标逐一梳理,资金使用情况,项目管理等情況进行研究、讨论,及时协调相关业务科室,加强预算执行进度,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有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决执行中出现的问题,规范预算管理制和执行工作起到积极作用。 |             |             |               |                             |         |       |             |  |
| 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  |                | 在项目实施过程中严抓各项,依据相关制度、规定有序不紊的按预算执行,专项资金不按严格把控,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”的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。

## 专项业务费项目支出绩效自评表

(2024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)   | 资金总额: 10<br>其中: 市县区财政资金 10 | 年初预算数  |   | 全年预算数<br>目标申报数 | 全年执行数<br>预算编制数 | 资金结(转)余<br>执行率   | 得分    | 偏差原因 |             |  |  |  |
|   |                            | 目标申报数  | 预算编制数   |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 10   | 10  | 10             | 9.772          | 0.228  | 97.72 | 9.77 |             |  |  |  |
| 项目年度绩效目标  |                            | 年度目标   |   |                |                | 实际完成情况   |       |      |             |  |  |  |
| 根据2024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2024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, 会议费等, 确保完成全年工作任务。 |   |                |                | 根据2024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, 会议费等, 确保完成全年工作任务。 |       |      |             |  |  |  |
| 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标   | 年初指<br>标值   | 调整后<br>指标值     | 实际完成<br>值      | 完成情况<br>说明   | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 绩效指<br>标  | 产出<br>指标                   | 公务接待人次   | ≥100次   | ≥300次          | ≥300次          | 3  | 3     |      |             |  |  |  |
|   |                            | 印刷文件数量   | ≤100份   | ≤1000份         | ≤1000份         | 3  | 3     |      |             |  |  |  |
|   |                            | 委托机构数量   | ≤1家   | ≤2家            | ≤2家            | 3  | 3     |      |             |  |  |  |
|   |                            | 开展会议次数   | ≤1次   | ≤1次            | ≤1次            | 5  | 5     |      |             |  |  |  |
|   |                            | 电话使用量  | ≤20台  | ≤20台           | ≤20台           | 3  | 3     |      |             |  |  |  |
|   | 质量指标                       | 购买复印纸数<br>量  | ≤100箱   | ≤100箱          | ≤100箱          | 3  | 3     |      |             |  |  |  |
|   |                            | 会议安排合理性  | 合理  | 达成预期<br>指标     | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 公务接待达标率  | ≥95%  | ≥95%           | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 委托中介资质<br>合格率  | ≥100%   | ≥100%          | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 购买复印纸质<br>量合格率   | ≥100%   | ≥100%          | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   | 时效指标                       | 会议安排合理性  | 合理  | 达成预期<br>指标     | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 公务接待达标率  | ≥95%  | ≥95%           | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 委托中介资质<br>合格率  | ≥100%   | ≥100%          | 2              | 2  |       |      |             |  |  |  |
|   | 成本指标                       | 专项业务工作<br>完成及时性  | 及时  | 达成预期<br>指标     | 5              | 5  |       |      |             |  |  |  |
|   |                            | 专项工作完成<br>率  | 1至12月   | 达成预期<br>指标     | 5              | 5  |       |      |             |  |  |  |
| 效益指<br>标  | 社会效益                       | 经费开支资金<br>使用情况   | ≤10万元   | ≤10万元          | ≤9.77万<br>元    | 10   | 10    |      |             |  |  |  |
|   | 可持续影响                      | 单位正常运转<br>保障情况   | 保障  | 达成预期<br>指标     | 15             | 15   |       |      |             |  |  |  |
|   | 长效管理机制<br>建设               | 长效管理机制<br>建设   | 完善  | 达成预期<br>指标     | 15             | 15   |       |      |             |  |  |  |
|   | 满意度指<br>标                  | 服务对象<br>满意度  | ≥95%  | ≥95%           | 10             | 10   |       |      |             |  |  |  |
| 总 分   |                            |  |   |                | 99.77          | 优  |       |      |             |  |  |  |
| 项目绩效<br>综合评价分析  | 项目实施和预算执行<br>情况及分析         |  | 2024年专项业务经费预算总金额10万元, 资金到位率100%, 截止2024年底, 项目支出9.77万元, 预算执行率97.7%。  |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
|   | 产出情况及分析                    |  | 根据2024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, 会议费等, 确保完成全年工作任务。  |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
|   | 效益情况及分析                    |  | 保障了网信办专项业务的正常开展。  |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
|   | 满意度情况及分析                   |  | 工作人员满意度达98%。  |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
|   | 主要经验做法                     |  | 我办领导高度重视, 组织相关人员, 在规定时限内, 对2024年度的专项业务资金的整个流程进行了全面、科学、细致评价, 根据资金使用情况严格按照财务流程支付各项经费, 认真做好了项目经费预算、管理及使用等工作。 |                |                |  |       |      |             |  |  |  |
| 项目绩效<br>综合评价分析  | 项目管理中存在的<br>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<br>管理建议           |  | 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”的数据规则: 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/“全年预算数”相比较。