

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

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					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

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、预算绩效管理工作的开展情况

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）		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		3.43		1.57		68.6		6.86	
		金市市区财政资		5		5		5		3.43		1.57		68.60		6.86	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	雇佣办公场所保洁人员，保障办公场所整洁，营造干净、卫生的工作环境。							全年完成保洁经费支出，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	办公室保洁面积	≤平方米	≤750平方米	≤750平方米		10	10								
			聘用保洁人员数量	—人	—1人	—1人		10	10								
		质量指标	保洁人员工作达标率	—%	—100%	—96%		5	3	工作人员较少，完成效率待提高							
			办公室保洁方案符合度	—%	—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	≥小时	≥4小时	≥3小时		5	4	早上工作2小时，中午工作1小时								
		办公室保洁总成本	≤万元	≤5万元	≤3.43万元		10	8	按合同预支，先支付2024年保洁费首付款3.43万元								
	效益指标	社会效益	办公场所环境		良好	达成预期指标		15	10	有待提高							
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	10	有待提高							
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分								79.86		中							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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，人力公司出具拨付申请及发票后，按照我单位审批程序拨付													
		产出情况及分析		雇佣保洁人员1名，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96%。													
	主要经验做法		保洁工作的落实，保障了办公场所整洁，营造干净、卫生的工作环境。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目无明显问题。														
下一步改进措施及管理建议		在项目实施过程中严格、客观，依照相关制度、标准有条不紊的按照程序开展，专项资金下拨严格管控，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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5.37	5.37		5.37	3.973	1.397	73.99	7.4	
		市属财政拨款	5.37	5.37		5.37	3.973	1.397	73.99	7.40	资金有结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年网络办组织对机关干部从事相关业务工作必备的知识和技能进行培训，提高工作人员工作能力，维护网络环境安全健康。					2024年一共开展了2次专题培训，培训人数超100人次，按照相关培训计划集中开展各项业务培训工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	培训人员合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			培训方案符合度		符合	达成预期指标		5	5		
			时效指标	举办培训时间		2024年1至10月	达成预期指标		10	8	11月份安排一次培训
			成本指标	培训总成本	≤万元	≤5.37万元	≤3.97万元		10	7	培训费共计3.97万元
	效益指标	社会效益	专项工作推进度		推进	达成预期指标		10	6	培训较少	
			业务能力提升度		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理体制建设		完善	达成预期指标		10	10		
			服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总 分								78.4	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年培训费项目预算总金额5.37万元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出3.97万元，预算执行率为73.93%。按照相关培训计划开展各项业务培训工作。							
		产出情况		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		提高了工作人员业务水平，推动各项业务工作开展。							
		满意度情况		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《网络安全形势工作责任制》要求，对机关干部从事相关业务工作必备的知识和技能进行培训，项目责任人对项目实施全过程监督检查，对项目实施每月必须进行系统的大检查，宣贯补漏，防患于未然，同时接受项目领导机关的检查。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，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”是执行数与“全年预算数”相比数。

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（剩）余	执行率	得分	绩效原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	40	40	40	0	40	0	0				
		其中：市属单位预算	40	40	40	0	40	0.00	0.00	年度预算资金未支付，未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	通过安全监测服务、应急响应服务、检测服务、安全培训服务等，对我市重点网站和关键信息基础设施进行安全监测，掌握网站的基本信息（如备案情况、站点数量等），并对网站进行安全监测，感知网站的安全态势，掌握当前的安全形势、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、检测服务，对我市重点网站和关键信息基础设施进行安全监测，掌握网站的基本信息（如备案情况、站点数量等），并对网站进行安全监测，感知网站的安全态势，掌握当前的安全形势、安全问题与各地安全水平，做到信息安全建设心中有数。								
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	完成值与年初指标值的差异	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
	数量指标	培训人次	≥1人/次	≥50人/次	≥10人/次	4	2	组织科室培训					
		委托机构出具分析报告数量	≥1份	≥3份	≥3份	4	4						
		委托第三方机构检测数量	≥1个	≥1个	≥1个	4	4						
		安全检测单位平台数量	≥1个	≥5个	≥5个	4	4						
		安全监测平台数量	≥1个	≥50个	≥50个	4	4						
	质量指标	单位培训方案评审率	≥1%	≥100%	≥80%	2	1	培训次数较少					
		单位培训合格率	≥1%	≥100%	≥100%	2	2						
		委托机构出具分析报告质量	≥1%	≥100%	≥100%	2	2						
		委托机构方案评审率	≥1%	≥100%	≥100%	2	2						
		安全检测单位平台方案评审率	≥1%	≥100%	≥100%	2	2						
	时效指标	培训时间		2024年9月11日	达成预期指标	3	2	时间安排为年底					
		委托机构出具方案时间		2024年12月12日	达成预期指标	3	3						
		委托机构时间		2024年12月12日	达成预期指标	2	2						
		安全检测单位服务时间		2024年12月12日	达成预期指标	2	2						
		全市网络安全态势感知系统	≤40万元	≤40万元	≤40万元	10	5	年度预算资金未支付，未支付					
	效益指标	社会效益	网络安全水平	提升	达成预期指标	10	10	网络安全性提高。					
		社会效益	网络安全水平	提高	达成预期指标	10	10	有待完善					
		社会效益	网络安全水平	完善	达成预期指标	10	10	有待完善					
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10							
总分								81	良				
项目绩效分析	目标实现情况分析	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、检测服务等，对我市重点网站和关键信息基础设施进行安全监测，掌握网站的基本信息（如备案情况、站点数量等），并对网站进行安全监测，感知网站的安全态势，掌握当前的安全形势、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%。											
		项目委托山西网信信息科技有限公司完成了5个平台的检测服务，50个平台的监测服务。											
		网络安全性提高。											
		公众满意度95%。											
	主要经验做法		1. 工作与预算管理规范，按计划完成，社会效益良好，项目科技性强，服务对象满意度高，2. 严格按照年初部门预算和工作进度执行。										
项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无质量问题。											
下一步改进措施及意见建议		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。

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制										
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		
		金	市市区财政资	10	10		10	9.99	0.01	99.91	9.99	资金有结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成全年宣传调研任务,增强网络安全意识,助力美丽长治建设。					创新宣传形式,扎实开展网络安全宣传周活动,筑牢网络安全屏障,积极督导检查,完成全年宣传调研任务,确保网络安全系统安全运行,助力美丽长治建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	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			
			购置印刷品数量	≥个	≥10000个	≥10000个		10	10			
		质量指标	网络安全宣传方案符合度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
			网络安全宣传达标率	—%	—100%	—100%		2	2			
			购置印刷品验收合格数	—%	—100%	—100%		3	3			
	时效指标	网络安全宣传工作及时度	及时	达成预期	达成预期		5	5				
		网络安全宣传开展时间	每年九月	达成预期	达成预期		5	5				
		网络安全宣传工作总成本	≤6万元	≤10万元	≤9.99万元		10	10				
	效益指标	社会效益	全市人民网络安全意识	提高	达成预期	达成预期		15	15			
		可持续性影响	长效宣传机制建设	完善	达成预期	达成预期		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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天的网络安全宣传周工作。									
		效益情况及分析	提高全市人民网络安全意识,助力美丽长治建设。									
		满意度情况及分析	公众满意度达95%。									
	项目绩效分析	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.依照制定年度宣传调研计划;2.确保网络安全和信息安全宣传顺利开展;3.组织专业力量进行宣传统计。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算绩效指标设置合理性。									
		下一步改进措施及管理建议	持续加强对专项资金的管理,完善绩效指标,加强项目监督管理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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”总执行数与“全年预算数”相比数。

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)		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	10	0	100	10	
		市辖区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对网信长治公众号运营,增强市民网络安全意识,助力美丽长治建设。				全年完成网信长治公众号运营,增强市民网络安全意识,助力美丽长治建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众号委托运营单位数	1个	1个	1个		5	5	
			发布政务信息数量	≥25条	≥25条	≥25条		5	5	
			回应网信工作热点数量	≥5条	≥10条	≥10条		5	5	
			解读网信政策法规条数	≥5条	≥25条	≥25条		5	5	
		质量指标	公众号运营主菜单设置	1%	100%	100%		5	5	
			网信长治运营正常率	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
			公众号文章发表及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			公众号运营周期		2024年1至12月	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	促进美丽长治建设		促进	达成预期指标		15	15	
			市民网络安全意识		增强	达成预期指标		10	10	
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标		5	5	
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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,解读网信政策法规条数10条以上,文章发表及时并符合网信长治相关要求。						
		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98%。						
	主要经验做法		本年度提出经费预算申请,并明确经费用途、使用计划和实现目标,就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,严格按照经费使用计划和项目推进的状况,合理使用经费,注重成果产出,经费单独核算,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无轻重问题。							
	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）		年初预算数				全年预算数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数		预算编制数		全年执行数								
		资金总额：		5	5	5	4.915					0.085	98.31	9.83
		其中：市委区财政资		5	5	5	4.915					0.085	98.31	9.83
项目年度绩效目标	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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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					
			办公设备购置方采购金额	一批	一批	一批		5	5					
		质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		5	5					
			时效指标	办公设备购置时间	2024年5月之前	部分达成预期指标		10	8	分批购买				
	成本指标	办公设备购置成本	≤6万元	≤7.2万元	≤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	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		20	20					
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分										97.83		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目预算总金额60,000.00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		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		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		工作人员满意度为95%。										
	主要经验做法		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，明确了所需设备的具体规格和功能要求，随后进行了广泛的市场调研，对比了不同品牌和型号的设备性能、价格及售后服务，确保选购的设备既符合涉密工作的特殊要求，又具备良好的性价比。二、精心组织与规范采购。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，并严格按照相关规定和流程执行。在设备购置过程中，我们与供应商保持密切沟通，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高度敏感的工作，我们始终将安全保密放在第一位，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能水平。同时，我们还制定了严格的涉密设备管理制度和操作流程，确保涉密设备的安全使用和妥善保管。四、严格验收与后续跟踪。设备到货后，我们严格按照采购合同要求进行验收，确保设备数量、规格和质量符合要求。同时，我们还建立了设备跟踪机制，定期对设备的使用情况进行检查，确保设备始终处于良好状态。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无重大问题。											
下一步改进措施及管理建议		一、严格控制采购成本。我们将进一步加强对供应商的市场调研和价格谈判，确保以最具有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、实施项目预算精细化管理。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”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	
		金	市市区财政资	40	40	40	39.9	0.1	99.75	9.98	资金有结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过政府购买服务招聘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。					通过政府购买服务，招聘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，圆满完成了预期任务。					
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	政府购买服务人员人数	≥人	≥6人	≥6人		20	20		
			政府购买服务方案符合度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
		质量指标	聘用人员资质符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
			购买服务及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	购买服务时间		1至12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	政府购买服务人员总成本	≤元/月/人	≤4000元/月/人	≤4000元/月/人		5	5		
	政府购买服务总成本		≤万元	≤30万元	≤39.9万元		5	5			
	效益指标		工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10		
			应急指挥中心规范化建设		推进	达成预期指标		10	10		
			网上政治安全和意识形态安全		保障	达成预期指标		5	5		
			可持续性影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度安排项目预算400,000.00元，资金到位率100.00%，截止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年度就单位招聘工作人员用于应急值班值守，政府购买服务方案符合规定。							
		效益情况及分析		2024年度就单位招聘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		相关人员满意度95%。							
	主要经验做法	明确服务需求与标准：在制定政府购买服务方案时，我们明确了应急值班值守的服务需求、人员资质和标准，确保招聘到的人员能够满足工作要求。规范采购流程：我们遵循政府采购的相关制度，制定了详细的采购流程，包括公开招、资格预审、评标等环节，确保了采购过程的公平、公正和透明。严格人员选拔：在招聘过程中，我们对候选人进行了严格的资格审查和面试评估，确保招聘到的人员具备所需的专业素质和能力。强化合同管理：我们与中标的服务提供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。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无重大问题							
		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采购流程，识别可能存在的瓶颈和改进空间，并持续优化流程，确保招聘过程更加高效和透明。加强人员选拔：通过更加精准的岗位分析和岗位描述，提高候选人与岗位要求匹配度，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”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”是执行数与“全年预算数”相比数。

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（剩）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	30	30	30	0	30	0	0	年底预算资金未支付		
		市属区财政拨款	30	30	30	0	30	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成网络生态综合治理平台运维，提升公共服务效率和网络生态综合治理能力，加强舆情监测，净化网络环境，弘扬网络正能量。					2024年完成网络生态综合治理平台运维，提升公共服务效率和网络生态综合治理能力，加强舆情监测，净化网络环境，弘扬网络正能量。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	委托机构出具报告数量	=份	=3份	=3份		10	10			
		委托机构资质数量	=家	=1家	=1家		5	5				
		监测平台运维系统运维数量	=个	=1个	=1个		5	5				
		质量指标	委托机构出具报告质量评价	=%	=100%	=100%		3	3			
		委托机构资质评价		符合	达成预期		3	3				
		监测平台运维系统运维评价		符合	达成预期		2	2				
	时效指标	监测平台运维系统运维正常	=%	=100%	=100%		2	2				
	委托机构出具报告时间		2024年12月	达成预期		5	5					
	委托机构方案时间		2024年12月	达成预期		3	3					
	监测平台运维系统时间		2024年12月	达成预期		2	2					
	成本指标	监测平台运维系统总成本	≤万元	≤30万元	≤0万元		10		年底预算资金未支付			
	效益指标	社会效益	公共服务效率		提高	达成预期		5	5			
单位应急响应规范化				规范	达成预期		5	5				
网络生态综合治理能力				提升	达成预期		5	5				
运维系统异常处理效率			提高	达成预期		5	5					
可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		相关方满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	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金额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%。									
		产出情况分析	该项目委托1家信息技术公司完成网络生态综合治理平台运维。									
		效益情况分析	提高公共服务效率、办公效率，规范单位应急响应，提升了网络生态综合治理能力。									
		满意度情况分析	办公人员满意度达96%。									
	主要经验做法	成立了项目工作专班，全力推进长治市网络应急指挥和举报中心舆情监控服务项目建设；完成网络生态综合治理平台运维，净化网络环境，促进业务工作正常推进和工作正常进行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及意见建议		合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障，提高预算执行率，为项目的顺利实施提供助力。										

备注:1.“年初预算数”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.“全年执行数”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.“全年执行率”是指预算执行率。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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		103-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室				预算单位		103001-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（剩）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	59	59	59	0	59	0	0			
		全市各区财政拨款	59	59	59	0	59	0.00	0.00	年度预算平衡，未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成网络生态综合治理平台运维，提升公共服务效率和网络安全应急指挥能力，加强舆情监测，净化网络环境，弘扬网络正能量。					2024年完成网络生态综合治理平台运维，净化网络环境，保证业务工作正常运转和工作正常进行。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委托机构出具报告数量	=份	=3份	=3份		10	10			
			委托机构资质数量	=家	=1家	=1家		5	5			
			监测平台运维系统运维数量	=个	=1个	=1个		5	5			
		质量指标	委托机构出具报告质量评价	=%	=100%	=100%		3	3			
			委托机构资质评价		符合	达成预期		3	3			
			监测平台运维系统发展评价		符合	达成预期		2	2			
	时效指标	监测平台运维系统运维正常	=%	=100%	=100%		2	2				
		委托机构出具报告时间		2024年12月	达成预期		5	5				
		委托机构方案时间		2024年12月	达成预期		3	3				
		监测平台运维系统时间		2024年12月	达成预期		2	2				
	成本指标	监测平台运维系统总成本	≤59万元	≤59万元	≤59万元		10		年度预算资金被平衡，未支付			
		社会效益	公共服务效率	提高	达成预期		5	5				
			单位应急响应能力	规范	达成预期		5	5				
			网络安全应急指挥能力	提升	达成预期		5	5				
	运维系统质量		提高	达成预期		5	5					
	满意度指标	可持续影响	长效管理机制建设	完善	达成预期		10	10				
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
			相关方满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
	总 分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出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金额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生态综合治理平台运维。									
		效益情况及分析	提高公共服务效率、办公效率，规范单位应急响应，提升了网络生态综合治理能力。									
		满意度情况及分析	办公人员满意度达96%。									
	项目绩效分析	主要经验做法	成立了项目工作领导小组，全力推进长治市网络应急指挥和举报中心舆情监控服务项目建设，完成网络生态综合治理平台运维，净化网络环境，保证业务工作正常运转和工作正常进行。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。									
		下一步改进措施及管理建议	合理安排财政拨款预算，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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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）		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:	30	30	30	23.79	6.21	79.3	7.93			
		市属区财政拨款	30	30	30	23.79	6.21	79.30	7.93	资金有结余		
项目年度绩效目标	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纵向与网信委各单位、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年依托市委政务云中心平台，利用电子政务外网实现纵向与网信委各成员单位、市属各新闻网站，纵向与各县区网信办工作指令的上传下达。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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构数量	一家	一家	一家		5	5			
			指令传输系统委托用户数	一家	一家	一家		5	5			
			指令传输系统软件运维数量	一个	一个	一个		5	5			
			指令传输系统软件运维次数	≥1次	≥1次	≥1次		5	5			
		质量指标	指令传输系统委托机构方案		符合	达成预期指标		5	5			
			指令传输系统软件运维方案	≤小时	≤24小时	≤24小时		3	3			
			指令传输系统软件运维方案	≤%	≤100%	≤100%		2	2			
		时效指标	指令传输系统委托机构方案		2024年12月	达成预期指标		5	2	方案交付滞后		
			指令传输系统软件运维次数		2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	指令传输系统软件运维成本	≤万元	≤30万元	≤23.79万元		10	7	项目资金有结余		
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		10	6	完善基础设施		
			工作效率提升		提升	达成预期指标		10	6	有待提高		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	6	常态化管理有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								79.93	中			
项目支出绩效分析	自评结果分析	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金额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，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推进，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拨付申请及发票后，按照我单位审批程序拨付。								
		产出情况及分析		软件系统运维数量2个以上，维护系统终端用户1个，软件运维1次，全年24小时开展系统运维修复工作，系统运行稳定，故障减少。								
		效益情况及分析		指令的上传下达更加便捷、迅速，办公效率显著提高。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		加强组织领导，把加强财务规范化建设作为一项重要政治任务来抓，强化预算管理工作的科学性，加强部门间协调配合，强化预算执行管理，切实提升工作综合性、复杂性等特点，多次召开办公会，对项目绩效推进落实情况，资金使用情况、项目资金管理情况进行研究、讨论，及时协调解决业务问题，加强预算执行进度，努力提高资金使用效率，加强监督检查，认真按照内部控制制度有关规定，对预算、决算编制、执行情况等进行监督，对及时解决预算中出现的问题，规范预算编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，依据相关制度，规范资金使用，规范有条不紊的按照开展，专项基金下拨严格控制，严格按照预算控制成本、节约成本，尽力提高项目资金使用的科学性和使用效率。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“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。

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）			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	9.772	0.228	97.72	9.77		
	市属单位财政拨款		10	10	10	9.772	0.228	97.72	9.77	资金存在结余	
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。					
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	公务接待人次	≥人次	≥30人次	≥30人次		3	3		
			印制文件数量	≥份	≥1000份	≥1000份		3	3		
			委托机构数量	—家	—2家	—2家		3	3		
			开展会议次数	—次	—1次	—1次		5	5		
			电话使用数量	≥台	≥20台	≥20台		3	3		
		质量指标	购买复印纸数量	≥箱	≥100箱	≥100箱		3	3		
			会议安排合理性		合理	达成预期指标		2	2		
			公务接待达标率	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			委托中介资质符合度	—%	—100%	—100%		2	2		
			购买复印纸质量合格率	—%	—100%	—100%		2	2		
			通信运转达标率	—%	—100%	—100%		2	2		
		时效指标	专项业务工作启动及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			专项工作完成周期		1至12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	经费开支总金额	≤万元	≤10万元	≤9.77万元		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转满意度		保障	达成预期指标		15	15		
	可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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		保障了网信办专项业务的正常开展。							
		满意度情况		工作人员满意度达98%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		我办领导高度重视，组织相关人员，在规定时间内，对2024年度的专项业务资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价，根据单位计划安排严格按照财务流程支付各项经费，认真做好了项目经费预算、管理和使用等工作。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		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。