

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市委网信办的主要职责是：

一、承担市委网信委日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项和工作部署。

二、组织拟订全市网络安全和信息化发展规划，指导全市党政部门重点行业网络安全保障和信息化工作。

三、负责全市互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

四、依法承担全市网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监督工作。

五、指导拟订全市网络安全战略规划，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。

六、指导推进全市信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。

七、负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

八、指导、检查、推动各县区和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

菏泽市网络安全和信息化服务中心的主要职责是：

一、做好网络应急值班工作，严格执行省互联网应急指挥中心的有关工作指令。

二、督促属地和网站落实有关工作要求，做好网上重大信息网上监测、巡查举报工作。

三、做好应急指挥体系协同调度工作。

## 二、机构设置

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

纳入中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.49	一、一般公共服务支出	31	745.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.53
	9		九、卫生健康支出	39	7.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	766.49	本年支出合计	57	780.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360.58	年末结转和结余	59	346.13
总计	30	1127.07	总计	60	1127.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		766.49	766.49					
201	一般公共服务支出	731.54	731.54					
20137	网信事务	688.54	688.54					
2013701	行政运行	248.87	248.87					
2013750	事业运行	9.97	9.97					
2013799	其他网信事务支出	429.70	429.70					
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00					
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53					
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		780.93	780.93				
201	一般公共服务支出	745.98	745.98				
20137	网信事务	702.98	702.98				
2013701	行政运行	248.87	248.87				
2013750	事业运行	9.97	9.97				
2013799	其他网信事务支出	444.14	444.14				
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00				
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00				
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53				
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

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  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	766.49	一、一般公共服务支出	33	745.98	745.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.53	11.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	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	16.38	16.38		
	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	766.49	本年支出合计	59	780.93	780.93		
年初财政拨款结转和结余	28	360.58	年末财政拨款结转和结余	60	346.13	346.13		
一般公共预算财政拨款	29	360.58		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	1127.07	总计	64	1127.07	1127.07		

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  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	780.93	780.93	
201	一般公共服务支出	745.98	745.98	
20137	网信事务	702.98	702.98	
2013701	行政运行	248.87	248.87	
2013750	事业运行	9.97	9.97	
2013799	其他网信事务支出	444.14	444.14	
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	217.25	302	商品和服务支出	265.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.36	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	0.70	310	资本性支出	282.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费	7.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.87
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	263.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.21	30214	租赁费	44.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费	4.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170.00	31099	其他资本性支出	0.12
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.85	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	232.92					公用经费合计	548.01

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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
0.17					0.17	0.17					0.17

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	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。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

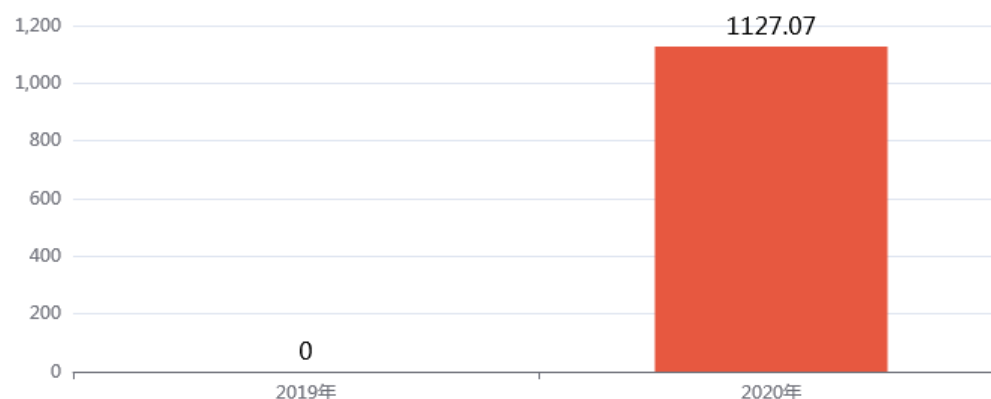
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1127.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1127.07 万元，上年无决算数。主要是中共菏泽市委网信办为新成立单位，没有单独上报 2019 年决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

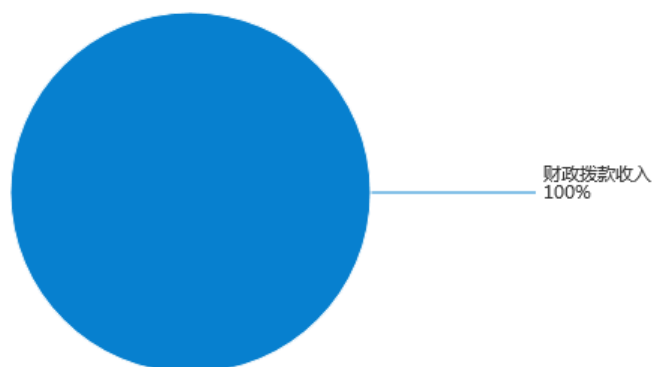


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 766.49 万元，其中：财政拨款收入 766.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 766.49 万元。与 2019 年度相比，增加 766.49 万元，上年无决算数。主要是中共菏泽市委网信办为新成立单位，没有单独上报 2019 年决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

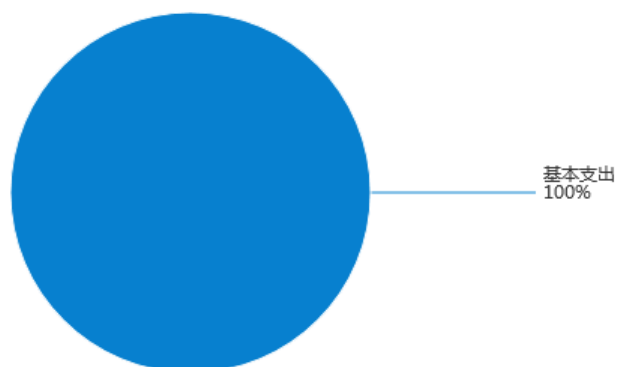
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 780.93 万元，其中：基本支出 780.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 780.93 万元。与 2019 年度相比，增加 780.93 万元，上年无决算数。主要是中共菏泽市委网信办为新成立单位，没有单独上报 2019 年决算。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

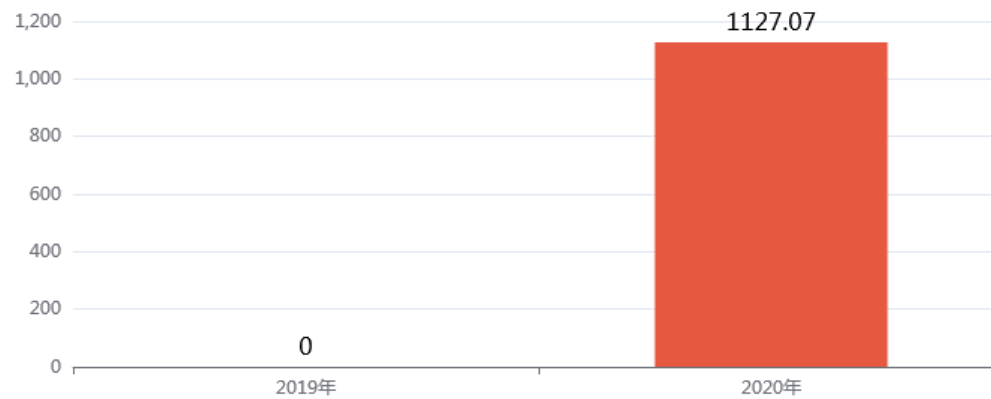
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1127.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1127.07 万元，上年无决算数。主要是中共菏泽市委网信办为新成立单位，没有单独上报 2019 年决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

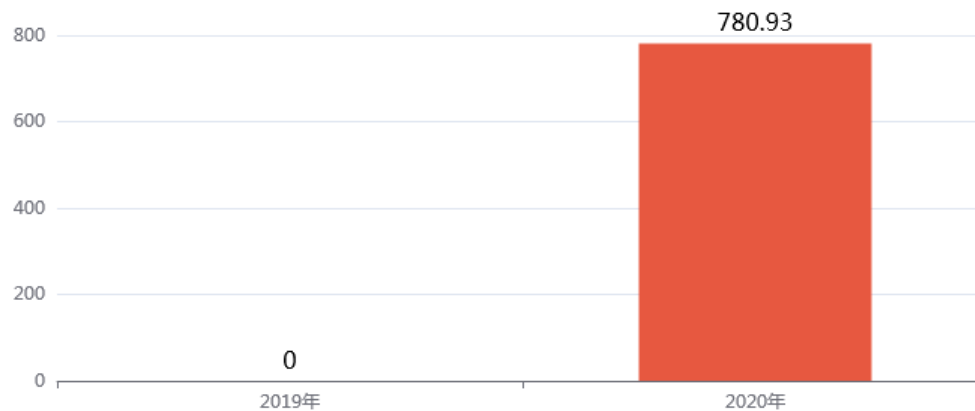


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 780.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.93 万元，上年无决算数。主要是中共菏泽市委网信办为新成立单位，没有单独上报 2019 年决算。

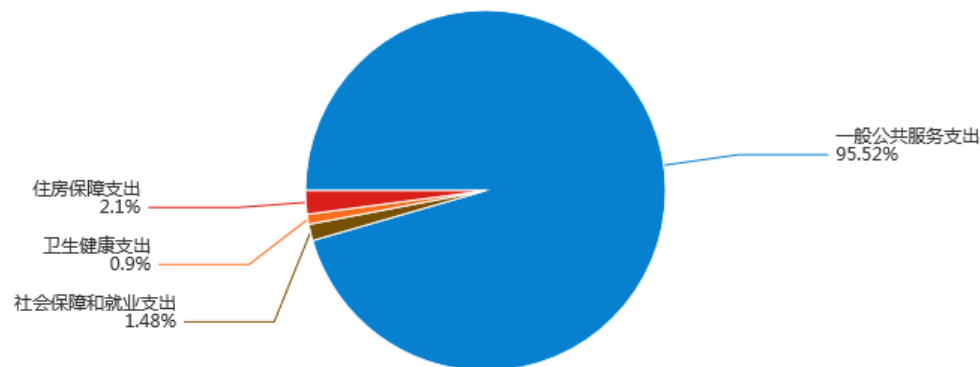
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 780.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 745.98 万元，占 95.52%；社会保障和就业（类）支出 11.53 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 7.05 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 16.38 万元，占 2.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.87 万元，支出决算为 780.93 万元，完成年初预算的 524.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加网宣专项经费 155 万、应急指挥平台建设经费 263.7 万、舆论引导员经费 11 万、房屋租赁经费 43 万，新增人员工资及社保经费 144.92 万元，用上年结余资金支付 14.44 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.87 万元，支出决算为 248.87 万元，完成年初预算的 167.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年人员

支出增加 66.8 万元，日常公用支出增加 6.1 万元，对个人家庭补助支出增加 8.55 万元，资本性支出增加 18.55 万元。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新增事业编制人员支出 9.97 万元。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加网络宣传经费 155 万元，应急指挥平台建设经费 263.7 万元，舆论引导员经费 11 万元，结余上年资金 14.44 万元。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加 43 万元房屋租赁费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加新增人员基本养老保险缴费单位承担部分 11.53 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加新增人员行政事业单位医疗保险单位承担部分 7.05 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加新增人员住房公积金单位承担部分 16.38 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 780.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 232.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 548.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2020 年预算数持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年网信办及下属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，网信办及下属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于接待省委网信办及其他地市网信办工作人员来菏考察、新闻媒体工作人员来菏交流，共计接待 3 批次，30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2020 年度机关运行经费支出 548.01 万元，比年初预算数增加 479.58 万元，增长 700.83%。主要原因是 2020 年新增商品和服务支出 197.33 万元，应急指挥平台建设经费支出 263.7 万元，办公设备购置和专用设备购置支出 18.55 万元。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 389.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 万元、政府采购工程支出 263.7 万元、政府采购服务支出 115 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对网络安全宣传周等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 12 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相

关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，宣传普及了网络安全相关知识，提升了广大人民群众网络素养。

**（二）项目绩效自评结果。**中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及网络安全和舆论引导员培训项目、办公设备购置项目、舆论引导员补助项目、网络安全宣传周项目等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以网络安全宣传周项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.3 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：  
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年中共菏泽市委网信办项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	舆论引导员补助项目	中共菏泽市委网信办	81	良好
2	办公设备购置项目	中共菏泽市委网信办	86	良好
3	网络安全宣传周项目	中共菏泽市委网信办	94.3	优
4	网络安全和舆论引导员培训项目	中共菏泽市委网信办	81.4	良好



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备购置项目			主管部门			
项目实施单位		中共菏泽市委网信办			联系电话		0530-5310046	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7.6	10	108%	8	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善办公条件, 提高工作效率			完成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	台、桌	6	4	5	3	
			舆情监控软件	1套	1	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	完成预期指标	5	5	
			质量合格率	≥99%	完成预期指标	5	5	
			购置方式	政府采购	完成预期指标	5	5	
			采购完成率	≥90%	完成预期指标	5	5	
			检查验收率	≥99%	完成预期指标	5	5	
			购置方式	自行采购	完成预期指标	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	完成预期指标	5	5	
	成本指标	资金节约率	小于等于7万	未完成预期指标	5	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	比价询价	综合采购节约5%以上	未完成预期指标	5	0	
		社会效益指标	工作效率	效率提高	完成预期指标	10	10	
			工作质量	质量提高	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上	完成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	完成预期指标	10	10		
<b>总分</b>				<b>86</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		网络安全和舆论引导员培训项目			主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委网信办			联系电话		0530-5310046		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15	15	5.05	10	34%	3.4	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金	0						
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展两到3次业务素质提升班			完成预期指标并具有一定效果				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人次	培训人数400人左右	450人	6	6		
			培训天数	培训时间3天	2天	6	4		
			培训班次	培训班3次	3次	6	6		
	质量指标	培训合格率	干部业务素质能力提高 培训班合格率95%以上	完成预期指标	10	10			
		培训参与度	≥95%	完成预期指标					
	时效指标	计划完成及时率	≥95%	未完成预期指标	10	5			
	成本指标	是否超出预算标准	培训预算15万元	实际培训费5.05万元	12	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响	培训合格率95%以上	完成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	相关方面影响	干部业务素质能力提升率95%以上	完成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关方面影响	培训对象满意率95%以上	完成预期指标	10	9			
<b>总分</b>				<b>81.4</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度)

单位：万元

项目名称		网络安全宣传周项目			主管部门			
项目实施单位		中共菏泽市委网信办			联系电话		0530-5310046	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	10	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普及网络安全知识，提升网络治理水平			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动次数	4次	7次	5	5	
			参加人数	大于等于800人	2000人	5	5	
			发稿数量	大于等于2篇	4篇	5	5	
			宣传活动天数	4天	5天	5	5	
		质量指标	稿件传阅量	大于等于5000人	5500人	5	5	
			宣传文案制作质量	良好	优良	5	5	
			相关档案管理情况	良好	优良	5	5	
			计划完成率	90%以上	完成预期指标	5	5	
	时效指标	计划完成及时率	90%以上	完成预期指标	10	10		
	成本指标	是否超出预算标准	小于等于12万元	完成预期指标	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响	提升工作质量	完成预期指标	10	9	
		可持续影响指标	相关方面影响	提升工作质量	完成预期指标	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	服务对象满意度95%以上	完成预期指标	10	9		
<b>总分</b>		<b>94.3</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		舆论引导员补助项目			主管部门			
项目实施单位		中共菏泽市委网信办			联系电话		0530-5310046	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41	41	52.22	10	127%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极参与宏大主题宣传引导，弘扬社会正能量，影响网上主旋律			完成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成考核任务	12次	完成预期目标	20	17	
		质量指标	完成合格率	≥95%	完成预期目标	10	8	
		时效指标	完成及时率	≥95%	完成预期目标	10	8	
		成本指标	资金节约率	≥5%	未完成预期目标	10	0	
	效益指标	社会效益指标	营造我市良好网上舆论氛围	成效显著	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	提升舆论引导水平和实战工作能力	成效显著	完成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及广大网民满意度	≥95%	完成预期目标	10	10		
<b>总分</b>		<b>81</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020 年度网络安全宣传周项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

为深入贯彻习近平总书记在网络安全和信息化工作会议上“深入开展网络安全知识技能宣传普及，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能”的重要讲话精神，坚决落实习近平总书记关于网络安全宣传周重要指示精神，根据国家网络安全宣传周实施方案和山东省网络安全宣传活动实施方案，每年 9-10 月份举办全市网络安全宣传周活动。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2020 年 9 月 14 日--20 日，中共菏泽市委网信办、市委宣传部等 17 各市直单位联合举办网络安全宣传周活动。活动主要包括：

1、举行网络安全周启动仪式，开展组织参与宣传山东省网络安全博览会。

2、开展网络安全宣传主题日活动。9 月 15 日校园日、9 月 16 日电信日、9 月 17 日法治日、9 月 18 日金融日、9 月 19 日青少年日、9 月 20 日个人信息保护日，

3、举办网络安全知识竞赛活动。

4、开展网络安全进基层活动。

2020 年网络安全宣传周项目预算 12 万元，均为市财政资金。2020 年网络安全宣传周项目支出金额 10 万元，支出

明细分别为：

1、启动仪式场地 5000 元，大屏使用费 4000 元，宣传费 18000，其他后勤保障费用 3000 元，共计 30000 元。

2、活动场地使用费 12000 元，电视台演播大厅录播费 30000，布展等宣传费 20000 元，奖品奖杯 5000，其他费用 3000，共 70000 元。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 总体绩效目标**

通过开展网络安全宣传周活动，进一步推动网络综合治理体系建设向纵深发展，共建共享天朗气清的网络家园。

#### **2. 2020 年度绩效目标**

2020 年度网络安全宣传周项目宣传贯彻习近平总书记对网络安全工作“四个坚持”的重要指示，围绕中华人民共和国成立以来特别是党的十八大以来我市网络安全工作取得的成绩开展宣传活动。其绩效目标主要包括：加强疫情防控中数据安全和个人信息保护，以及新技术新应用安全等的宣传普及；提高广大人民群众网络安全意识和防护技能；提升广大人民群众的网络素养，营造良好的网络舆论氛围。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价的范围和目的**

#### **1. 评价范围**

本次绩效评价范围为 2020 年度网络安全宣传周项目资金 12 万元。

#### **2. 评价目的**

对网络安全宣传周项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，分析项目资金支出的必要性和合理性，进一步加强网络安全宣传力度和宣传范围，提升网络安全宣传能力。

## **（二）评价依据**

1、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

2、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

3、《菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法和菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（菏政办字〔2019〕41号）；

4、《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（菏财绩〔2020〕7号）。

## **（三）评价方法**

本次评价采用的方法主要为比较法，通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

## **（四）绩效评价人员和工作流程**

绩效自评工作领导高度重视，成立专门评价工作小组，张晖主任任自评工作小组组长，刘军副主任为副组长，财务人员认真细致的梳理2020年度项目绩效的整体情况。

在完成系列基础性、前置性工作后，评价工作小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，汇总项目支出工作经费绩效评价审核情况，就绩效评价审核情况进行沟通，按

规范格式撰写绩效评价报告，通过内部复核，出具正式报告。

通过建立绩效评价量化指标，实施对项目支出预算工作经费绩效指标的考核，有效实现以绩效目标导向，达成加强项目支出预算管理，提高资金使用效益之目的。

### **三、评价结论及分析**

#### **（一）综合评价结论**

网络安全宣传周项目开展情况良好，基本完成预期目标，宣传普及了网络安全相关知识，提升了广大人民群众网络素养。经综合评价，2020年网络安全周宣传项目综合得分为94.3分，评级为“优”。

#### **（二）绩效分析**

##### **1、产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：完成宣传活动7次，参加人数2000余人，宣传活动天数5天，宣传报道视频等4篇，均达到或超出年初目标。

（2）质量指标：文案制作质量良好，稿件传阅人数超过5500人，网上点击量5万人次，相关档案管理情况良好。

（3）时效指标：活动完成及时率达到90%以上，实现预期目标。

（4）成本指标：支出金额10万元，在预算指标金额之内。

##### **2、效益指标完成情况分析**

社会效益指标：宣传普及网络文明相关知识，提升广大人民群众网络素养，完成了年初绩效目标。



### 3、满意度指标完成情况分析

满意度指标：上级部门和广大民众满意度 98%，超出 95% 的年初目标。

## 四、存在的问题

（一）受疫情影响，2020 年度网络安全培训、宣传等聚集性活动不宜开展，部分项目未能完成绩效目标。

（二）绩效评价工作开展的还不够成熟，下一步将会在原有经验的基础上，更加积极充分地开展绩效评价相关工作，使其更有效地促进我办各项工作的开展。

## 五、下一步改进措施

（一）提高预算绩效管理意识，完善预算全过程管理工作机制，严格按照有关文件要求，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目绩效评价工作。

（二）加强项目全过程监控，及时发现项目进度异常，及时纠偏、调整，确保预算执行高效开展。

（三）规范预算绩效基础工作，积极发挥本单位在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从编制、执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，切实做好相关基础性工作。