

**2022 年度  
枣庄市市中区网络安全  
保障中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

区网络安全保障中心学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，党中央关于网信工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

（一）涉市中网络舆情实时监控、收集整理、分析研判和信息报送。

（二）承担互联网新闻宣传和评论引导工作，联系、服务互联网相关社会组织。

（三）承担拟定全区网络安全战略规划，协调全区网络安全保障机制和信息化建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理网络安全相关事件、信息化发展中的重大问题。

（四）承担全区网络舆情应急处置工作，重大突发事件网络舆情调控工作和应急值班具体工作。组织开展网上重大专项整治行动，配合有关部门查办网络重大案件。

（五）互联网违法和不良信息举报，举报的受理、转办，组织开展全区网络辟谣工作。

（六）完成区委区政府和区委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区网络安全保障中心部门决算包括：枣庄市市中区网络安全保障中心本级决算。

纳入枣庄市市中区网络安全保障中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

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	175.34	一、一般公共服务支出	32	158.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	6.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	175.34	<b>本年支出合计</b>	58	175.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	175.34	<b>总计</b>	62	175.34

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

公开 02 表

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		175.34	175.34					
201	一般公共服务支出	158.06	158.06					
20133	宣传事务	158.06	158.06					
2013301	行政运行	81.87	81.87					
2013302	一般行政管理事务	76.19	76.19					
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	6.22	6.22					
22102	住房改革支出	6.22	6.22					
2210201	住房公积金	6.22	6.22					

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：枣庄市市中区网络安全保障中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		175.34	99.15	76.19			
201	一般公共服务支出	158.06	81.87	76.19			
20133	宣传事务	158.06	81.87	76.19			
2013301	行政运行	81.87	81.87				
2013302	一般行政管理事务	76.19		76.19			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.34	一、一般公共服务支出	33	158.06	158.06		
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	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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				

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
	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	6.22	6.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	175.34	<b>本年支出合计</b>	59	175.34	175.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	175.34	<b>总计</b>	64	175.34	175.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		175.34	99.15	76.19
201	一般公共服务支出	158.06	81.87	76.19
20133	宣传事务	158.06	81.87	76.19
2013301	行政运行	81.87	81.87	
2013302	一般行政管理事务	76.19		76.19
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.12	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.34	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	2.53	30205	水费		310	资本性支出	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		94.12	公用经费合计					5.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

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

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

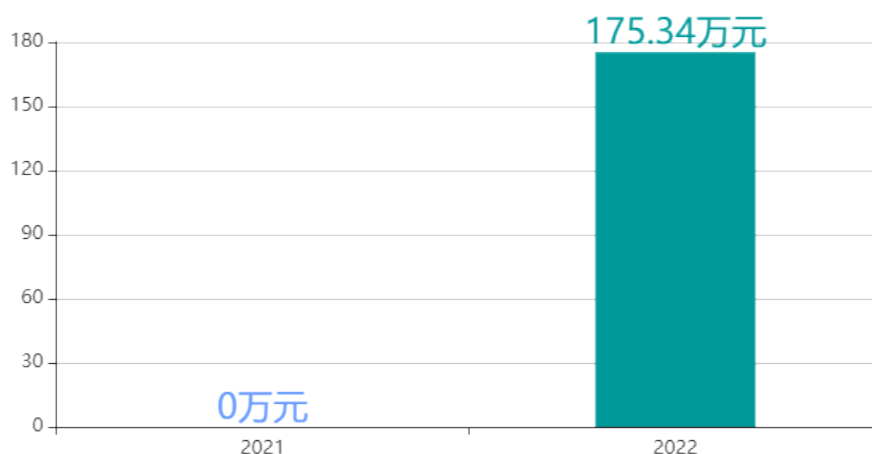
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 175.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 175.34 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

收、支决算总计变动情况图



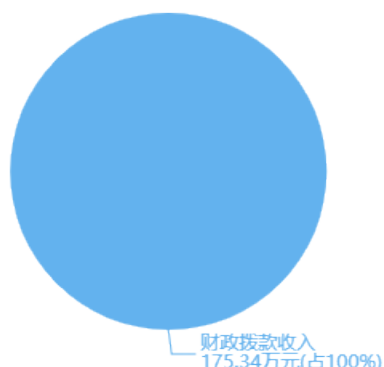
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 175.34 万元，其中：财政拨款收入 175.34 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 175.34 万元。与 2021 年度相比，增加 175.34 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

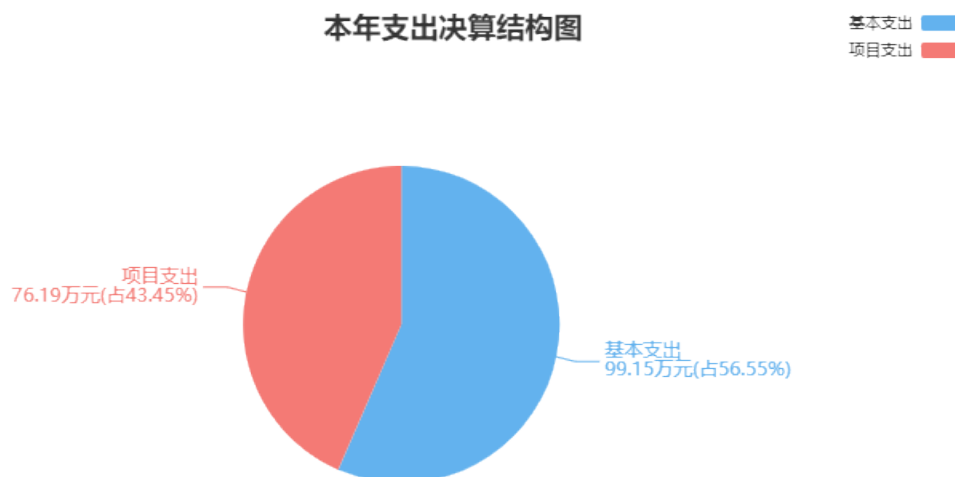
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 175.34 万元，其中：基本支出 99.15 万元，占 56.55%；项目支出 76.19 万元，占 43.45%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 99.15 万元。与 2021 年度相比，增加 99.15 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

2、项目支出 76.19 万元。与 2021 年度相比，增加 76.19 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

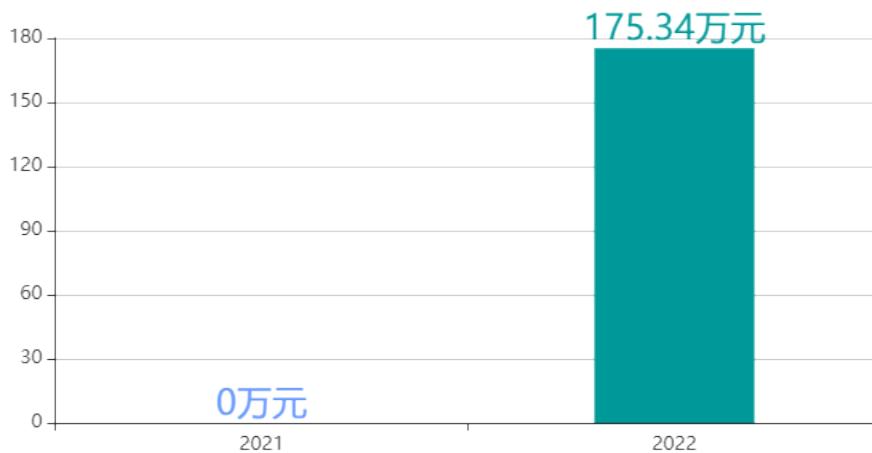
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 175.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.34 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

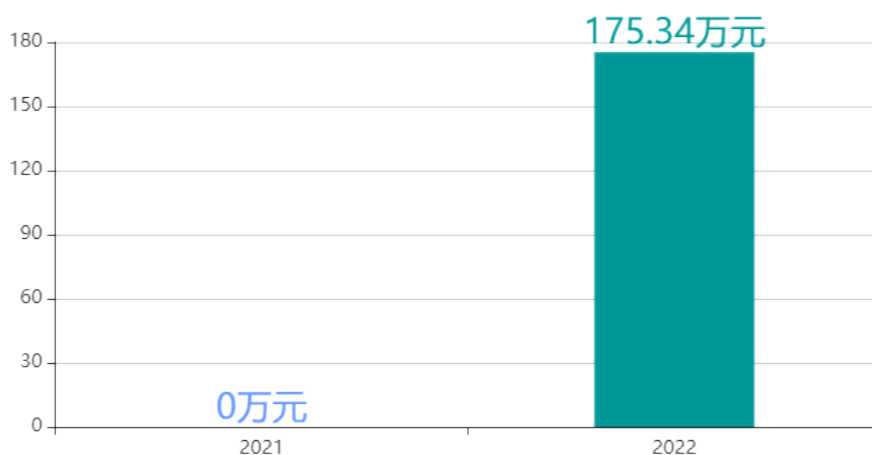


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

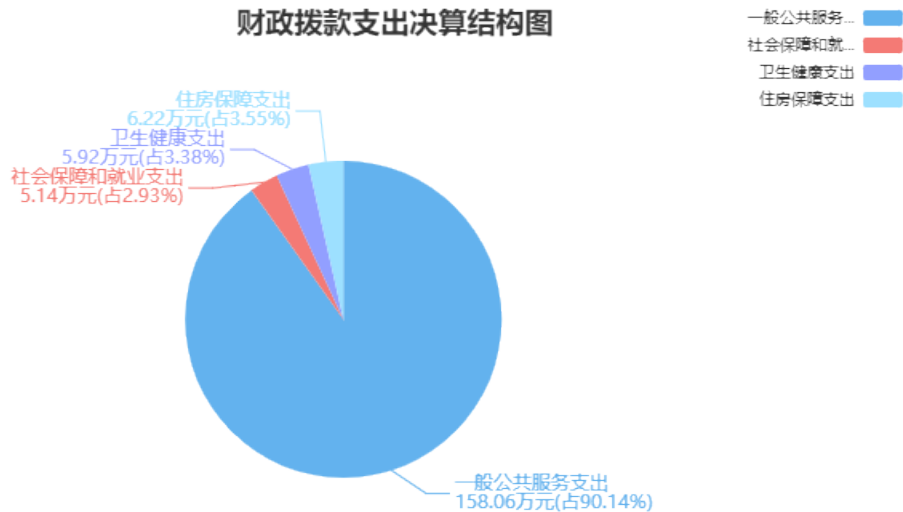
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.34 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年从宣传部分离出来单独核算，2021 年在宣传部核算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.06 万元，占 90.14%；社会保障和就业（类）支出 5.14 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 6.22 万元，占 3.55%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.55 万元，支出决算为 175.34 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.11 万元，支出决算为 81.87 万元，完成年初预算的 133.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 76.19

万元，完成年初预算的 54.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目资金支出。

3、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 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助和行政运行资金调剂支出。

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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 99.15 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 94.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人

次。)

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区网络安全保障中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 76.19 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对网络强国学习园维护和提升工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区网络安全保障中心 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动、网络强国学习园维护和提升工程、组织新媒体联盟开展宣传活动等 7 个项目的绩效自评表。

1. 互联网党委基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：互联网党委基地建设。

2. 全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展，引导广大人民群众践行网络文明规范，提升网络文明素养，动员全区各界倡树网络文明成果，共建共享天朗气清的网络精神家园；为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能，营造清朗的市中网络环境，引导广

大人民群众共同维护国家网络安全。

3. 全区网评网宣相关工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展网评网宣工作，引导网络评论，开展正面宣传。

4. 网络安全保障中心工作经费[2021 结转]项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展网络安全保障工作。

5. 网络强国学习园维护和提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护。

6. 舆情处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展舆情处置工作，持续网络舆情监测。

7. 组织新媒体联盟开展宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织日常采风宣传，召开座谈研讨会与年底总结会。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。网络强国学习园维护和提升工程项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常



维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(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)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区网络安全保障中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	互联网党委基地建设	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
2	全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
3	全区网评网宣相关工作	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
4	网络安全保障中心工作经费[2021 结转]	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
5	网络强国学习园和提升工程	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
6	舆情处置	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优
7	组织新媒体联盟开展宣传活动	枣庄市市中区网络安全保障中心本级	100	优

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		互联网党委基地建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心（事业）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	49832.	49832	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200000.00	49832	49832	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	互联网党委基地建设。			互联网党委基地建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设互联网基地	90%	90%	12	12	
		质量指标	质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否能及时有效开展	及时	及时	12	12	
		成本指标	支出金额	=49832 元	=49832 元	14	14	财政调整拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		社会效益指标	提升全区相关业务人员能力水平	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	持续提升全区相关业务人员能力	有效	有效	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)		
项目资金申请(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000	30000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30000.0	30000	30000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展,引导广大人民群众践行网络文明规范,提升网络文明素养,动员全区各界倡树网络文明成果,共建共享天朗气清的网络精神家园;为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能,营造清朗的市中网络环境,引导广大人民群众共同维护国家网络安全。			为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展,引导广大人民群众践行网络文明规范,提升网络文明素养,动员全区各界倡树网络文明成果,共建共享天朗气清的网络精神家园;为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能,营造清朗的市中网络环境,引导广大人民群众共同维护国家网络安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年网络文明周系列活动、2022年网络安全宣传周系列活动数量是否达标	90%	90%	12	12	
		质量指标	网络监督管理质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否及时有效进行网上宣传报道	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1	=3 万元	3 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		社会效益指标	提升全区网络安全和信息化工作水平	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	在全区范围内普及网络文明与网络安全知识	90%	90%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	100	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		全区网评网宣相关工作							
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心（事业）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200000.00	50000	50000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	200000.0	50000	50000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展网评网宣工作，引导网络评论，开展正面宣传。			开展网评网宣工作，引导网络评论，开展正面宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展全区网评网宣工作经费	5 万元	5 万元	12	12		
		质量指标	开展全区网评网宣质量是否达标	有效	有效	12	12		
		时效指标	是否能及时有效发布正面宣传信息	及时	及时	12	10		
		成本指标	成本控制	5 万元	5 万	14	14	项目资金调整，实际拨付 5 万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	无	无	7	5		
		社会效益指标	持续网评引导开展正面宣传	有效	有效	7	7		
		生态效益指标	指标 1	无	无	7	7		
		可持续影响指标	可持续影响力	持续	持续	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10		
	小计						90.0	90	
	总计						100.0	100	



附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		网络安全保障中心经费[2021 结转]						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	454973	454973	10		10
	其中：当年财政拨款		500000.0	454973	454973	-		-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展网络安全保障工作。			开展网络安全保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	开展网络安全保障工作	90%	90%	12	12	
		质量指标	开展网络安全保障质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否能及时有效开展	及时	及时	12	12	
		成本指标	支付金额	454973 元	454973 元	14	14	财政未拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		社会效益指标	提升全区相关业务人员能力水平	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	持续提升全区相关业务人员能力	有效	有效	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	小计						90.0	90
总计						100.0	100	



附 1



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		网络强国学习园维护和提升工程						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心（事业）	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50000.00	50000	50000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50000.0	50000	50000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护。				亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	整体维护和提升次数	90%	90%	12	12	
		质量指标	学习园亮化工程、内容更新、设施维护质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否能及时有效进行维护更新	及时	及时	12	12	
		成本指标	成本控制	5 万元	5 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		社会效益指标	有效在全区宣传网络文明行为、普及网络安全知识，贯彻网络强国思想	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标 1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	在全区范围普及网络强国知识	90%	90%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	

附 1



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		舆情处置						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)	
项目资金申请(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	98000	98000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	360000.00	98000	98000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展舆情处置工作,持续网络舆情监测。			开展舆情处置工作,持续网络舆情监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	舆情处置数量是否达数	90%	90%	12	12	
		质量指标	舆情处置质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否能及时有效处置	及时	及时	12	12	
		成本指标	成本控制	36万元	9.8万	14	14	项目资金调整,实际拨付9.8万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1	无	无	7	5	
		社会效益指标	舆情处置正面引导	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续	持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		组织新媒体联盟开展宣传活动						
主管部门及代码		枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位		枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)		
项目资金申请(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	29082	29082	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30000.0	29082	29082	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织日常采风宣传,召开座谈研讨会与年底总结会。			组织日常采风宣传,召开座谈研讨会与年底总结会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新媒体联盟采风宣传活动数量是否达标	90%	90%	12	12	
		质量指标	新媒体联盟宣传活动发布信息质量是否达标	有效	有效	12	12	
		时效指标	是否能及明有效发布正面宣传信息	及时	及时	12	10	
		成本指标	成本控制	3万元	2.908万	14	12	项目资金调整,实际拨付2.908万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1	无	无	7	5	
		社会效益指标	每年至少召开一次座谈研讨会与年度总结会	有效	有效	7	7	
		生态效益指标	指标1	无	无	7	7	
		可持续影响指标	指标1	无	无	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	小计						90.0	84.0
总计						100.0	94	

附件2

市中区网络安全保障中心项目支出绩效评价报告  
2022年度网络强国学习园维护和提升工程  
项目支出绩效评价报告



# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

2021年1月，《习近平关于网络强国论述摘编》出版发行，摘编分为九个专题，介绍了习近平同志围绕网络强国建设发表的一系列重要论述，提出的一系列新思想新观点新论断，为新时代网信事业发展提供了根本遵循，许多论述是第一次公开发表。为方便群众学习了解习近平关于网络强国论述，更好普及网络文明知识、宣传网络安全行为，市中区守正创新、大胆突破，在做好网络强国线上宣传的同时，建设了互联网主题公园——网络强国学习园，倾心打造线下学习阵地。

#### （二）项目预算。

区级财政拨付资金5万元。

#### （三）项目计划实施内容。

网络强国学习园维护和提升工程业务支出项目时间是2022年1月1日至2022年12月31日，主要用于网络强国学习园完成亮化工程、展板内容更新、设施维护完善。

#### （四）项目组织管理。

严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支。资金使用规



范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。项目实际执行资金5万元，都已经全部执行到位。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。整体维护和提升次数实际完成值100%达到年度指标值，完成预期效益指标。

（2）质量指标。学习园亮化工程、内容更新、设施维护质量实际完成值100%达到年度指标值，完成预期效益指标。

（3）时效指标：及时有效进行维护更新学习园，完成预期产出指标。

（4）成本指标：成本控制在5万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。有效在全区宣传网络文明行为、普及网络安全知识，贯彻网络强国思想。

（2）可持续影响指标效益。在全区范围普及网络强国知识，实际完成值100%达到年度指标值，完成预期效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析。指标类别实际完成指标值100%

达到年度指标值，完成预期满意度指标。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政项目资金使用效率。

#### （二）评价对象与范围。

对本中心的网络强国学习园维护和提升工程项目支出的产出指标、效益指标进行评价。

#### （三）评价依据。评价原则、评价方法。绩效评价指标体系。

**经济性分析**（主要是对成本控制、节约等情况进行分析），预算批复数5万元，决算数5万元，预算执行率100%；从**效率性分析**（主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析）项目实际完成值100%达到年度指标值，满足绩效指标要求；从**有效性分析**（主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析）较好地完成了2022年初设定的工作任务和目标，项目得到有效开展并完成预期指标；从**可持续性分析**（主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）支出完成后，政策、资金、人员机构安排和管理已实现可持续性发展。

#### （四）评价人员组成。

我中心成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关



业务股室为成员的绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了绩效评价。

#### （五）绩效评价工作过程。

一是收集、检查项目资料。第一收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料；第二核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、验收等程度是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

### 四、绩效评价指标分析

（1）绩效目标完成质量有待提升。学习园亮化工程、内容更新、设施维护等计划项目按照预期完成，亮化工程及内容展示的创新性仍需加强，持续在全区宣传网络文明行为、普及网络安全知识，贯彻网络强国思想。

### 五、项目主要经验及做法

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现业务完成目标全覆盖。二是完善相关专业设备及内容创新。三是完善技术支撑。