

**2023 年度
枣庄市市中区网络安全
保障中心（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设个职能科室，分别是：

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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	139.88	一、一般公共服务支出	32	112.03
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	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	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	7.53
	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	139.88	本年支出合计	58	139.88
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	
总计	31	139.88	总计	62	139.88

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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		139.88	139.88					
201	一般公共服务支出	112.03	112.03					
20133	宣传事务	112.03	112.03					
2013301	行政运行	102.49	102.49					
2013302	一般行政管理事务	9.54	9.54					
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02					
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
221	住房保障支出	7.53	7.53					
22102	住房改革支出	7.53	7.53					
2210201	住房公积金	7.53	7.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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		139.88	130.34	9.54			
201	一般公共服务支出	112.03	102.49	9.54			
20133	宣传事务	112.03	102.49	9.54			
2013301	行政运行	102.49	102.49				
2013302	一般行政管理事务	9.54		9.54			
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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	139.88	一、一般公共服务支出	33	112.03	112.03		
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	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	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	7.53	7.53		
	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	139.88	本年支出合计	59	139.88	139.88		
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				
总计	32	139.88	总计	64	139.88	139.88		

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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		139.88	130.34	9.54
201	一般公共服务支出	112.03	102.49	9.54
20133	宣传事务	112.03	102.49	9.54
2013301	行政运行	102.49	102.49	
2013302	一般行政管理事务	9.54		9.54
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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	124.80	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.90	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	10.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.48	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	0.80	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	2.88	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	0.08	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		124.80	公用经费合计					5.53

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

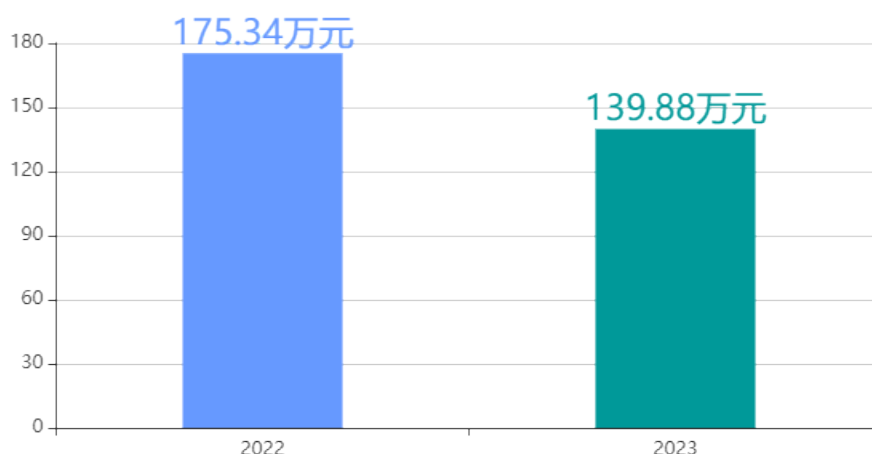
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 139.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.46 万元，下降 20.22%。主要是项目支出较上年减少。

收、支决算总计变动情况图



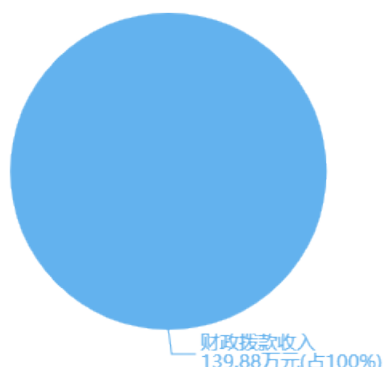
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 139.88 万元，其中：财政拨款收入 139.88 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



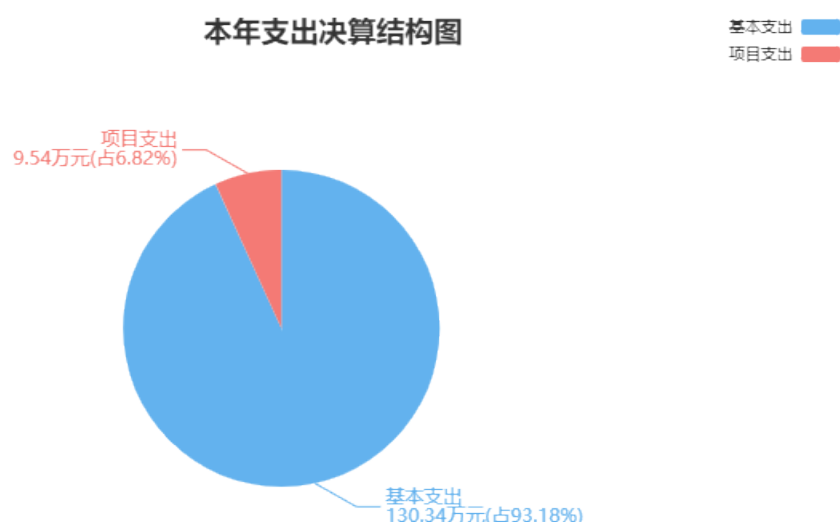
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 139.88 万元。与 2022 年度相比，减少 35.46 万元，下降 20.22%。主要是项目支出较上年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 139.88 万元，其中：基本支出 130.34 万元，占 93.18%；项目支出 9.54 万元，占 6.82%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 130.34 万元。与 2022 年度相比，增加 31.19 万元，增长 31.46%。主要是人员情况变动，基本支出增加。

2、项目支出 9.54 万元。与 2022 年度相比，减少 66.65 万元，下降 87.48%。主要是项目支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

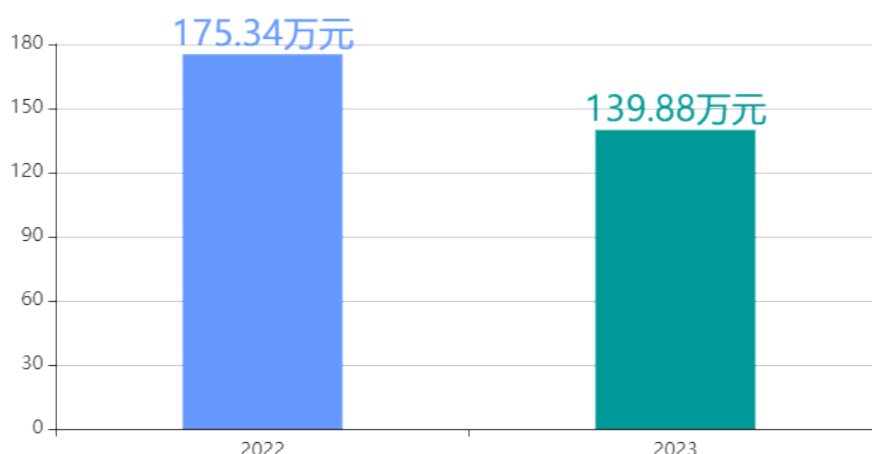
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 139.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.46 万元，下降 20.22%。主要是项目支出较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

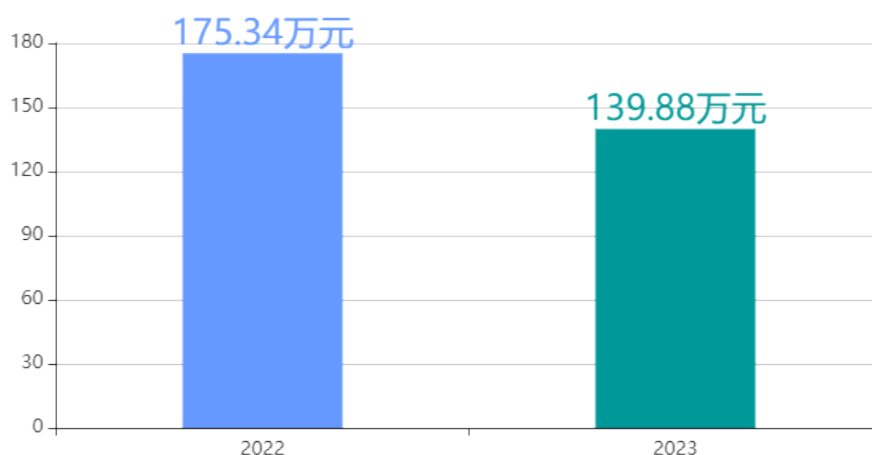


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.46 万元，下降 20.22%。主要是项目支出较上年减少。

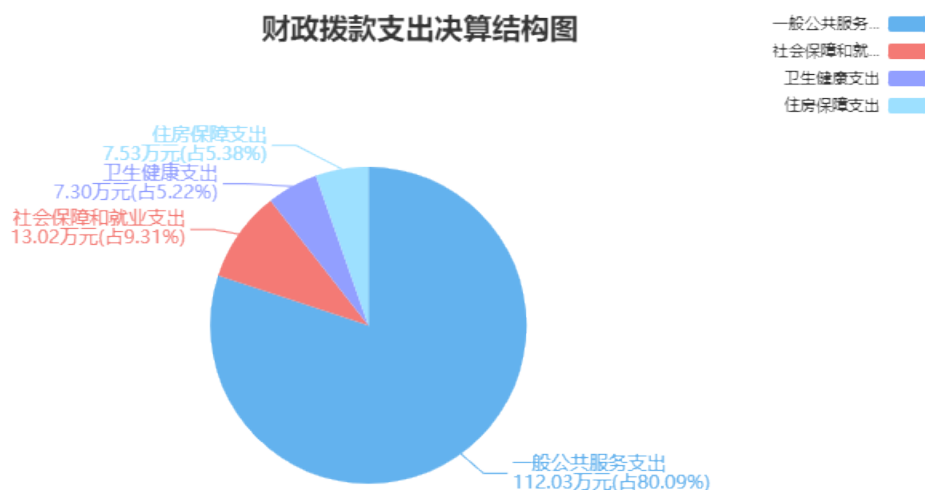
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.03 万元，占

80.09%；社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 7.3 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 7.53 万元，占 5.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.19 万元，支出决算为 139.88 万元，完成年初预算的 74.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 102.49 万元，完成年初预算的 139.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动，行政运行增加。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 10.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 8.68 万元，支出决算为 8.68 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 4.34 万元，支出决算为 4.34 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是差额较小，基本完成。

6、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 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.53 万元，支出决算为 7.53 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 130.33 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 124.8 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 5.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、8 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

本单位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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，

我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 9.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，4 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及互联网行业党委及党建示范点、舆情处置、网络素养能力提升等 8 个项目的绩效自评表。

1. 互联网行业党委及党建示范点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 2.3%。项目绩效目标完成情况：通过开展“两覆盖”摸排，截至目前区互联网重点企业 10 家，共 9 家成立党支部，组建率达 90%，共有正式党员 39 人，积极分子 22 人。

2. 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 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：成立工作领导小组，充分发挥全区舆情管控专班机制，有效扩大舆情监测预警管控覆盖面，广泛收集群众关注热点，分析研判信息线索，提出对

策应对建议，第一时间转办涉事镇街、部门（单位）妥善处置，并进行全过程跟踪督办，积极维护我区网上舆论安全。

3. 舆情监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展网络安全工作责任制检查评估和网络安全风险隐患排查检查，推动网络安全责任落地落实和问题隐患限期整改。

4. 代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 27.67 万元，执行数为 19.12 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 网络强国学习园提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：积极组织参人员与全市网络安全知识大赛，我区 4 名选手获大赛优秀个人奖。9 月份，我区网络强国学习园被授予“山东省网络安全宣传教育基地”荣誉称号。

6. 网络宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：推进智能化信息化建设协同发展。

7. 全区国家网络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 80 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

利用国家网络安全宣传周系列活动，联合区地方金融监管局、市中公安分局、区大数据中心等部门在网络强国学习园开展网络安全宣传周活动，让群众更直观地感受身边的网络安全风险，增强了自身的网络安全防范意识。

8. 网络素养能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：打造市、区两级网络文明素养基地、市级网络文明志愿者队伍，组织成立了由会员单位员工和正能量网络大 V、新媒体从业者等 20 人组成的网络志愿者服务队。用好 2023 年网络文明周活动，打造“好网民·在枣庄”品牌，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，邀请专业律师，进社区、进企业，就“预防网络沉迷”“提高网络安全防范意识”“预防网络诈骗”“文明健康上网”等主题，开展网络安全知识讲座和网络文明公益宣传以及现场志愿服务活动 10 余场，持续擦亮网络文明“金字招牌”。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区网络安全保障中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	互联网行业党委及党建示范点	枣庄市市中区网络安全保障中心	98	优
2	舆情处置	枣庄市市中区网络安全保障中心	98	优
3	舆情监测	枣庄市市中区网络安全保障中心	80	良
4	代管资金	枣庄市市中区网络安全保障中心	96	优
5	网络强国学习园提升	枣庄市市中区网络安全保障中心	80	良
6	网络宣传	枣庄市市中区网络安全保障中心	85	良
7	全区国家网络安全宣传周活动	枣庄市市中区网络安全保障中心	80	良
8	网络素养能力提升	枣庄市市中区网络安全保障中心	98	优



Handwritten signature in black ink.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		代管资金						
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	
项目资金 (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		276700.00	191210.4	191210.4	10	100	10
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		276700	191210.40	191210.40	-	100	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作运行				保障单位工作运行			
	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	成本指标	经济成本	代管资金金额	27.67 万元	=19.12 万元	5	3	部分资金尚未支付
		社会成本	保障办公运行	保障办公运行	保障办公运行	5	5	无
	产出指标	数量指标	代管资金总额	27.67 万元	=19.12 万元	20	18	部分资金尚未支付
		时效指标	是否按时支付	按时支付	按时支付	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进工作顺利进行	促进工作顺利进行	促进工作顺利进行	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100.0	96	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

李强

项目名称 互联网行业党委及党建示范点								
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		
项目资金 (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	4600	4600	10	100	10
	其中：财政拨款			4600	4600	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高标准打造互联网行业党建阵地，如场地装修、提升、展陈、运维等内容预计支付给第三方公司 20 万元。				高标准打造互联网行业党建阵地，如场地装修、提升、展陈、运维等内容预计支付给第三方公司 20 万元。			
	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	成本指标	经济成本	成本控制	20 万元	=0.46 万元	10	8	部分款项未支付
	产出指标	数量指标	互联网行业党委办公地点选定	1 个	1 个	13	13	无
		质量指标	有效联络市中区互联网企业开展党建活动	有效	有效	13	13	无
		时效指标	是否能及时有效选择办公地点	及时	及时	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	高标准打造全市互联网行业党委阵地	有效	有效	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	有效	10	10	无
总分						100.0	98	



Handwritten signature in black ink.

项目支出绩效自评表
(2023 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	
项目资金 (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	86000	86000	10	100	10	
	其中：财政拨款		86000	86000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.正面宣传、舆论引导、热榜降温、人工举报；2.对枣庄市市中区属地网站进行错别字和固定表述错误排查支付三方公司；3.通过网络大数据系统进行搜寻对比，排查有关信息；4.对排查数据进行人工二次确认，并进行取证；5.每月出两次排查结果报告。以上内容预计支付第三方公司 20 万元。			1.正面宣传、舆论引导、热榜降温、人工举报；2.对枣庄市市中区属地网站进行错别字和固定表述错误排查支付三方公司；3.通过网络大数据系统进行搜寻对比，排查有关信息；4.对排查数据进行人工二次确认，并进行取证；5.每月出两次排查结果报告。以上内容预计支付第三方公司 20 万元。				
	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	成本指标	经济成本	开展舆情处置工作经费	20 万元	=8.6 万元	10	8	无
	产出指标	数量指标	网络引导次数	≥1000 条	≥1000 条	13	13	无
		质量指标	正面宣传质量是否达标	有效	有效	13	13	无
		时效指标	是否能及时有效开展网络评论引导	及时	及时	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	持续网评引导开展正面宣传	≥90%	≥90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100.0	98	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络强国学习园提升							
主管部门及代码		3204025012 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		
项目资金 (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	0	0	10		0
		其中：财政拨款			0	0	-		-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护，预计支付给第三方公司 5 万元。				亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护，预计支付给第三方公司 5 万元。				
	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	成本指标	经济成本	开展网络强国学习园提升工作经费	5 万元	0	10	0	财政未拨款项	
	产出指标	数量指标	整体维护和提升次数	≥1 次	≥1 次	13	13	无	
		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	13	13	无	
		时效指标	是否能及时有效进究维护更新	及时	=及时	14	14	无	
	效益指标	经济效益指标	网络强国学习提升	网络强国学习能力提升	网络强国学习能力提升	10	10	无	
		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	10	10	无	
		可持续影响指标	影响学习强国环境	影响增加	=有效	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意度	90%	=90%	10	10	无	
总分						100.0	80		

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		舆情监测						
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	
项目资金 (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	160000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款		0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络舆情数据监测预警及网上不良信息人工推送，预计支付第三方公司 16 万元。			网络舆情数据监测预警及网上不良信息人工推送，预计支付第三方公司 16 万元。				
	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	成本指标	经济成本	开展舆情监测工作经费	16 万元	0	10	0	财政资金尚未拨付
	产出指标	数量指标	网络舆情监测次数	≤1500 条	≤1500 条	13	13	无
		质量指标	网络舆情监测质量是否达标	有效	有效	13	13	无
		时效指标	是否能及时有效监测网络舆情出现	及时	及时	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	提升全区舆情监测水平，加强网络舆情监控	≥90%	≥90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100.0	80	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

高航

项目名称		网络素养能力提升						
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	
项目资金 (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	4840	4840	10	100	10
	其中：财政拨款			4840	4840	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请专家举办培训班提升区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力。			邀请专家举办培训班提升区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力。				
	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	成本指标	经济成本	经济成本指标	3 万元	0.484 万元	10	8	部分款项尚未支付
	产出指标	数量指标	邀请专家举办网络素养能力提升培训班次数	1 次	=1 次	10	10	无
		质量指标	区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力质量是否达标	有效	=有效	10	10	无
		时效指标	是否能及时有效开展培训班	及时	=及时	20	20	无
		社会效益指标	提升全区相关业务人员能力水平	有效	=有效	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意度	90%	=90%	10	10	无
总分						100.0	98	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

[Handwritten signature]

项目名称		网络宣传							
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	
项目资金 (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	0	0	10		0
	其中：财政拨款				0	0	-		-
	其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强网评宣传舆论引导工作，定期支付给骨干网评员的每月网评引导稿酬及发网评文章的奖励共计 20 万元。				为进一步加强网评宣传舆论引导工作，定期支付给骨干网评员的每月网评引导稿酬及发网评文章的奖励共计 20 万元。				
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	
	成本指标	经济成本	开展网络宣传工作经费	20 万元	0	5	0	无	
		社会成本	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	网络安全提升	网络安全提升	5	5	无	
	产出指标	数量指标	网络正面宣传数量	≥90%	≥90%	13	13	无	
		质量指标	充分利用新媒体技术手段为舆情风险管理和新闻发布工作服务，积极做好舆论引导，增进社会共识度提升，加强网评人才队伍建设，积极打造网评队伍“百千万”工程	质量提升	质量提升	13	13	无	
		时效指标	是否能及时有效开展正面网络宣传	及时	及时	14	14	无	
	效益指标	经济效益指标	网络宣传，网络引导增强	网络宣传，网络引导增强	网络宣传，网络引导增强	10	10	无	
		社会效益指标	使全区各级各部门深入掌握网络传播规律，充分利用新媒体技术手段为舆情风险管理和新闻发布工作服务	有效	有效	10	10	无	
		可持续影响指标	影响网络环境	持续影响	持续影响	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100.0	85		

附 1



李 明

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全区国家网络安全宣传周活动						
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	
项目资金 (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	0	0	10		0
		其中：财政拨款		0	0	-		-
		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。			
	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	成本指标	经济成本	全区国家网络安全宣传周活动工作经费	3 万元	0	10	0	财政未拨付款项
	产出指标	数量指标	2023 年网络宣传周系列活动数量是否达标	≥1 次	≥1 次	5	5	无
		质量指标	通过网络安全宣传周宣传活动达到有效的宣传效果	有效	=有效	20	20	无
		时效指标	是否及时有效举办网络安全宣传周活动	有效	=有效	20	20	无
		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	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100.0	80	