

**中共池州市委网络安全和信息化委员会办
公室 2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 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

第三部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室概 况

一、部门职责

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、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研究，向网信委提出工作建议;

2、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施;

3、负责全市互联网网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全;

4、负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作;

5、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;

6、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作;

7、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决

算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

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	331.45	一、一般公共服务支出	35	216.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.32	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4.51	八、社会保障和就业支出	42	83.91
	9		九、卫生健康支出	43	6.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	230.32
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	566.29	本年支出合计	61	569.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	67.03	年末结转和结余	63	63.85
	30			64	
总计	31	633.31	总计	65	633.31

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	566.29	561.77						4.51
201			一般公共服务支出	213.68	209.17						4.51
20137			网信事务	213.68	209.17						4.51
2013701			行政运行	122.15	117.64						4.51
2013750			事业运行	0.95	0.95						
2013799			其他网信事务支出	90.58	90.58						
206			科学技术支出	12.00	12.00						
20601			科学技术管理事务	12.00	12.00						
2060101			行政运行	12.00	12.00						
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91						
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.48	59.48						
2080101			行政运行	59.48	59.48						
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59						
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210			卫生健康支出	6.18	6.18						
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18						
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93						
2101102			事业单位医疗	1.25	1.25						
212			城乡社区支出	230.32	230.32						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.32	230.32						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.32	230.32						

221	住房保障支出	20.20	20.20						
22102	住房改革支出	20.20	20.20						
2210201	住房公积金	18.08	18.08						
2210202	提租补贴	2.11	2.11						

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	216.86	126.27	90.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18				
2010350			事业运行	3.18	3.18				
20137			网信事务	213.68	123.10	90.58			
2013701			行政运行	122.15	122.15				
2013750			事业运行	0.95	0.95				
2013799			其他网信事务支出	90.58		90.58			
206			科学技术支出	12.00		12.00			
20601			科学技术管理事务	12.00		12.00			
2060101			行政运行	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	83.91	35.19	48.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.48	10.75	48.72			
2080101			行政运行	59.48	10.75	48.72			
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	6.18	6.18				
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102			事业单位医疗	1.25	1.25				
212			城乡社区支出	230.32		230.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.32		230.32			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.32		230.32			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
2210202	提租补贴	2.11	2.11				

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：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	331.45	一、一般公共服务支出	30	209.17	209.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.32	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.91	83.91		
	9		九、卫生健康支出	38	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	230.32		230.32	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.20	20.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	561.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	33.60	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	33.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	561.77	331.45	230.32	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	33.60	33.60		
总计	29	595.37	总计	58	595.37	365.05	230.32	

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：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	331.45	180.15	151.30
201			一般公共服务支出	209.17	118.58	90.58
20137			网信事务	209.17	118.58	90.58
2013701			行政运行	117.64	117.64	
2013750			事业运行	0.95	0.95	
2013799			其他网信事务支出	90.58		90.58
206			科学技术支出	12.00		12.00
20601			科学技术管理事务	12.00		12.00
2060101			行政运行	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	83.91	35.19	48.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.48	10.75	48.72
2080101			行政运行	59.48	10.75	48.72
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102			事业单位医疗	1.25	1.25	
221			住房保障支出	20.20	20.20	
22102			住房改革支出	20.20	20.20	
2210201			住房公积金	18.08	18.08	
2210202			提租补贴	2.11	2.11	

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：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.71	302	商品和服务支出	29.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	8.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		150.97	公用经费合计					29.18

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：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				230.32		230.32	230.32		230.32				
212			城乡社区支出				230.32		230.32	230.32		230.32				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				230.32		230.32	230.32		230.32				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				230.32		230.32	230.32		230.32				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 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 年度收入总计 633.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 633.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 226.90 万元，增长 55.8%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 566.29 万元，其中：财政拨款收入 561.77 万元，占 99.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 4.51 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 569.46 万元，其中：基本支出 187.84 万元，占 33.0%；项目支出 381.62 万元，占 67.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 595.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 595.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.84 万元，增长 64.2%。主要原因：新增项目。

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 331.45 万元，占本年支出的 58.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.52 万元，增长 0.8%。主要原因是一是业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。

（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 331.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.17 万元，占 63.1%；科学技术（类）支出 12.00 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 83.91 万元，占 25.3%；卫生健康（类）支出 6.18 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 20.20 万元，占 6.1%。

（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 261.1 万元，支出决算为 331.45 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。其中：基本支出 180.15 万元，占 54.4%；项目支出 151.30 万元，占 45.6%。具体情况如下：

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 110.76 万元，支出决算为 117.64 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

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 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

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 101.78 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关业务经费。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6.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 12.02 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员基本养老保险支出。

7.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 6.01 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 126.3%。决算

数大于预算数的主要原因是追加新增人员职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员其他社会保障和就业支出。

9.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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

11.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 15.22 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员公积金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 27.7%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 180.15 万元，其中：人员

经费 150.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 230.32 万元，本年支出 230.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 29.18 万元，比 2021 年减少 20.59 万元，

下降 41.4%，主要原因是受疫情影响，相关业务减少开展。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 331.10 万元。从评价情况看，按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动，开展网络文化活动培训，创作网络文化产品，打造精品网络文化产品，较好的完成了年初制定

的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体预算执行情况良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，项目实施规范，专款专用，立项依据充分，资金到位及时。提高了资金使用效益，保障单位更好的履职履责，对促进事业发展起到了积极促进作用。

组织对网络安全和信息化工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21.98 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，网络综合治理专项工作完成率、网络安全和信息化工作完成率、网络文化活动工作完成率、网络宣传建设工作完成率均百分百完成。

组织对中共池州市委网信办等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 331.10 万元。从评价情况看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“网络安全攻防应急演练”、“池州市网络安全应急指挥中心”、“市网络安全应急指挥中心项目”、“市委网信办网站、微信公众号等网络运维费”、“网络安全和信

息化工作经费(含网络社会、网络统战等项目)”、“选派干部生活补贴项目”、“与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目”等7个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络安全攻防应急演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2022年度市委网信办于8月邀请10家公司，开展2022年度池州市网络安全攻防演练，攻防演练结束后，市委网信办印发相关网络安全通报40余期，督促整改相关网络安全问题，保障了本地区网络安全，提升党政机关网络安全应急处置能力。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

网络安全攻防应急演练项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	网络安全攻防应急演练							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	20.00		20.00	20.00	0.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市开展网络安全攻防应急演练，提升网络安全防护能力				市委网信办于7月邀请10家公司，开展2022年度池州市网络安全攻防演练，印发相关网络安全通报40余期。			
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	网络安全攻防应急演练次数	≥1 场次	1	15	15	
	质量指标	质量指标	网络安全攻防应急演练成效	≥90%	95	15	15	

(50分)	时效指标	网络安全攻防应急演练时限	11月底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络安全攻防应急演练费用	≤20万元	20	10	10	
(40分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标				0	0	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	网络安全攻防应急演练效果	提升党政机关网络安全应急处置能力	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	网络安全攻防应急演练满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0	

池州市网络安全应急指挥中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 143.95 万元，执行数为 143.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成网络安全应急指挥中心建设，投入使用。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

池州市网络安全应急指挥中心项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		池州市网络安全应急指挥中心						
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	86.37		86.37	86.37	0.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成网络安全应急指挥中心建设，投入使用。			市网络安全应急指挥中心已建成投入使用。			
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	流量探针	=3 个	3	15	15	
			上线运行的系统数量	≥3 个	3	15	15	
	(50分)	质量指标	经费支出合规性	合规-	达成预期指标	10	10	
时效指标					0	0		

	成本指标	项目总成本	≤2900000 元	863700	10	10	
效益 指标 (40 分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
		对提高公共服务能力、效率和公信力的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0	

市网络安全应急指挥中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 86.37 万元，执行数为 86.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成网络安全应急指挥中心建设，投入使用。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

市网络安全应急指挥中心项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市网络安全应急指挥中心项目						
主管部门		907-预算科		预算单位	538001-中共池州市委 网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额		143.95	143.95	143.95	0.00%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市网络安全应急指挥中心装修完成，硬件设施搭建结束，投入使用。			市网络安全应急指挥中心已建成投入使用。			
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 (50分)	数量指标	运转保障率	=100%	100	15	15	

	质量指标	支出 合 规 率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支 付 及 时 率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项 目 单 项 成 本	按照合同 50%	达成预期 指标	10	10	
效益	经济效益指标				0	0	

指标 (40分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	10
总分					100	0	

市委网信办网站、微信公众号等网络运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：市委网信办网站网络宣传阵地运维情况良好。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

市委网信办网站、微信公众号等网络运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市委网信办网站、微信公众号等网络运维费							
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	2.00		1.00	1.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0		0	0	-		
		上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		市委网信办网站网络宣传阵地运维情况良好。			2022年4月已上线市委网信办网站并运行维护				
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 (50分)	数量指标	运维管理池州网信网期数	≥50期	50	15	15		
		质量指标	运维管理池州网信网成效	管理池州网信网运行情况良好	达成预期指标		15	15	
		时效指标	运维管理池州网信网时限	每天发布一期文章	达成预期指标		10	10	
成本指标		运维管理池州网信网费用	≤2万元	1		10	10		

效益 指标 (40 分)	经济效 益指标				0	0	
	社会效 益指标				0	0	
	生态效 益指标				0	0	
	可持续 影响指 标	运维管理池州网信网 影响	权威、准确、及时 发布各类政策信 息积极回应社会 关切，构建网信工 作宣传和公众服 务新渠道	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指标	运维管理池州网信网 满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)
项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.39 分。全年预算数为 20.97 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 104.8%。项目绩效目标完成情况：和互联网协会签订合同开展网络安全周宣传活动，组织相关人员赴合肥参观国家网络安全周展览，聘请党建指导员做好 2022 年度互联网企业党建指导工作。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)
项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	21.98		21.98	20.97	0.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据当年重点工作安排完成各项工作任务				和互联网协会签订合同开展网络安全周宣传活动，组织相关人员赴合肥参观国家网络安全周展览，聘请党建指导员做好2022年度互联网企业党建指导工作。			
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	网络安全宣传手册数量	≥5000册	5000	10	10	
	质量指标	质量指标	网络安全宣传覆盖率	≥90%	95	10	10	

(50分)	时效指标	网络安全宣传时限	每年国家网络安全宣传周同期开展	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络安全宣传费用	≤5万元	4.65	20	20	
效益指标(40分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	聘用人员人数	=1人	1	15	15	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	网络安全宣传	提升全是范围内党政机关和普通人员的网络安全意识	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	全市党政机关单位满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0	

选派干部生活补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障市直第八批选派干部生活补贴按时发放。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

选派干部生活补贴项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		选派干部生活补贴							
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额		1.80	1.80	1.80	0.00%		
		其中：当年财政资金		0	0	0	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		市直第八批选派干部生活补贴按时发放			每月按时给驻村干部发放生活补贴。				
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(50分)	数量指标	选派干部数量	=1人	1	10	10		
		质量指标	选派干部生活保障情况	选派干部生活保障良好	达成预期指标	20	20		
		时效指标	选派干部生活补贴发放时限	每月按时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	选派干部生活补贴费用	=1.8万元	1.8	10	10		

效益指 标(40 分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标				0	0	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	选派干部生活补 贴成效	提升选派干部 生活保障水平	达成预期 指标	30	30	
	满意度指标	选派干部生活补 贴满意度	100%	达成预期 指标	10	10	
总分					100	0	

与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.74 分。全年预算数为 12.26 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 115.3%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，与相关媒体签订合同，开展池州市网上宣传活动，制作相关融媒体作品。发现的主要问题及原因：严格执行达到既定目标。下一步改进措施：严格执行达到既定目标。

与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费						
主管部门		538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	20.00			20.00	14.14	0.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据当年重点工作安排完成各项工作任务			根据工作安排，与相关媒体签订合同，开展池州市网上宣传活动，制作相关融媒体作品			
绩效指标 (50分)	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	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作数量	≥5 家	5	20	20	
	质量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作成效	网络宣传合作效果良好	达成预期指标		10	10	

	时效指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作时限	通过组织网络媒体来我市采访,及时编写相关新闻稿件	达成预期指标	10	10	
	成本指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作费用	≤20万元	14	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作影响	与央媒、知名媒体、省级重点网络媒体深化网络主题宣传合作,提升我市知名度	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《市委网信办部门评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

市委网信办部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	池州市网络安全应急指挥中心项目	1439500	100
2	市网络安全应急指挥中心项目	863700	100
3	市委网信办网站、微信公众号等网络运维费	10000	100
4	网络安全攻防应急演练项目	200000	100
5	网络安全和信息化工作经费项目	219800	95.39
6	选派干部生活补贴项目	18000	100
7	与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费项目	141394.5	86.74
8	涉密项目		

1.池州市网络安全应急指挥中心

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	池州市网络安全应急指挥中心				
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	86.37	86.37	86.37	0.00%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
其他资金	0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		完成网络安全应急指挥中心建设，投入使用。			市网络安全应急指挥中心已建成投入使用。			
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 (50分)	数量指标	流量探针	=3个	3	15	15	
			上线运行的系统数量	≥3个	3	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规-	达成预期指标	10	10	
		时效指标				0	0	
		成本指标	项目总成本	≤2900000元	863700	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
			对提高公共服务能力、效率和公信力的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显-	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	0

2. 市网络安全应急指挥中心项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市网络安全应急指挥中心项目				
主管部门	907-预算科	预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	143.95	(A) 143.95	(B) 143.95	(B/A) 0.00%

	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市网络安全应急指挥中心装修完成，硬件设施搭建结束，投入使用。			市网络安全应急指挥中心已建成投入使用。				
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 (50分)	数量指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	按照合同 50%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	10	
总分						100	0	

3. 市委网信办网站、微信公众号等网络运维费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市委网信办网站、微信公众号等网络运维费							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	2.00	1.00	1.00	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市委网信办网站网络宣传阵地运维情况良好。		2022年4月已上线市委网信办网站并运行维护					
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	运维管理池州网信网 期数	≥50期	50	15	15		
		质量指标	运维管理池州网信网 成效	管理池州网信网 运行情况良好	达成预期 指标	15	15		
		时效指标	运维管理池州网信网 时限	每天发布一期文 章	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	运维管理池州网信网 费用	≤2万元	1	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标					0	0	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标	运维管理池州网信网 影响	权威、准确、及时 发布各类政策信 息积极回应社会 关切，构建网信工 作宣传和公众服 务新渠道	达成预期 指标	30	30		
		满意度指标	运维管理池州网信网 满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	90	

4. 网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)				
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	21.98	21.98	20.97	0.00%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
其他资金	0	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据当年重点工作安排完成各项工作任务		和互联网协会签订合同开展网络安全周宣传活动，组织相关人员赴合肥参观国家网络安全周展览，聘请党建指导员做好2022年度互联网企业党建指导工作。		

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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	网络安全宣传手册数量	≥5000册	5000	10	10	
		质量指标	网络安全宣传覆盖率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	网络安全宣传时限	每年国家网络安全宣传周同期开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络安全宣传费用	≤5万元	4.65	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	聘用人员人数	=1人	1	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	网络安全宣传	提升全市范围内党政机关和普通人员的网络安全意识	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	全市党政机关单位满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0		

5. 选派干部生活补贴

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	选派干部生活补贴				
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	1.80	1.80	1.80	0.00%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市直第八批选派干部生活补贴按时发放				每月按时给驻村干部发放生活补贴。			
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(50分)	数量指标	选派干部数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	选派干部生活保障情况	选派干部生活保障良好	达成预期指标	20	20	
		时效指标	选派干部生活补贴发放时限	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	选派干部生活补贴费用	=1.8万元	1.8	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标				0	0	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	选派干部生活补贴成效	提升选派干部生活保障水平	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	选派干部生活补贴满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0	

6. 与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费				
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	20.00	20.00	14.14	0.00%

	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据当年重点工作安排完成各项工作任务			根据工作安排，与相关媒体签订合同，开展池州市网上宣传活动，制作相关融媒体作品				
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 (50分)	数量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作数量	≥5家	5	20	20	
		质量指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作成效	网络宣传合作效果良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作时限	通过网络媒体来我市采访，及时编写相关新闻稿件	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作费用	≤20万元	14	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作影响	与央媒、知名媒体、省级重点网络媒体深化网络主题宣传合作，提升我市知名度	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	与重点网络媒体开展重大主题网络宣传合作满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	0	

7.网络安全攻防应急演练

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	网络安全攻防应急演练							
主管部门	538-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			预算单位	538001-中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	20.00		20.00	20.00	0.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市开展网络安全攻防应急演练，提升网络安全防护能力			市委网信办于7月邀请10家公司，开展2022年度池州市网络安全攻防演练，印发相关网络安全通报40余期。				
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 (50分)	数量指标	网络安全攻防应急演练次数	≥1场次	1	15	15	
		质量指标	网络安全攻防应急演练成效	≥90%	95	15	15	
		时效指标	网络安全攻防应急演练时限	11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络安全攻防应急演练费用	≤20万元	20	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标				0	0	
		生态效益指标				0	0	
可持续影响指标		网络安全攻防应急演练效果	提升党政机关网络安全应急处置能力	提升党政机关网络安全应急处置能力	达成预期指标	30	30	

	满意度 指标	网络安全攻防 应急演练满意 度	≥90%	95	10	10	
总分					100	0	

2022 年度网络安全攻防应急演练 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想，紧紧围绕中央、省委部署要求，进一步完善全市网络安全应急工作机制,提升网络安全事件应急处置能力。主要包括委托业务费用支出。该项目在 2022 年已经实施完成，预算资金已经合规合理的投入使用完成。

(二) 项目绩效目标。该项目的总体目标是满足中心业务需求，合规合法合理使用预算资金。

二、部门评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(二) 自评指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

项目绩效自评指标体系设产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益

指标和可持续影响指标：满意度指标主要为服务对象满意度指标。

（三）自评组织过程

1. 前期准备。

（1）成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室在综合科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施。

（1）由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3. 实施评价。

（1）相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况优秀，达到了满分的标准。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标

1.数量指标：市委网信办于8月邀请10家公司，开展2022年度池州市网络安全攻防演练。

2.质量指标：网络安全攻防演练结束后，市委网信办印发相关网络安全通报40余期，督促整改相关网络安全问题。

3.时效指标：网络安全攻防演练结束后，市委网信办及时进行相关委托业务费用支付。

4.成本指标：根据年初工作安排，攻防演练总成本不超过20万元。

（二）效益指标

2022年度网络安全攻防演练保障了本地区网络安全，提升党政机关网络安全应急处置能力。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标达到90%。

五、主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无