

2023 年度
中共烟台市委网络安全
和信息化委员会办公室
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的办事机构，列市委工作机关序列，承担市委网信委日常工作，负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调全市网络宣传、网络综合治理体系建设和网络信息内容监督执法，统筹协调全市网络安全保障体系建设，网络数据安全和个人信息保护工作，推动网络安全和信息化军民融合深度发展工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：1. 中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2. 烟台市互联网信息中心。

纳入中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 烟台市互联网信息中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台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 | 1,325.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 948.43 |
| 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 | 194.89 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.62 |
| | 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 | 117.58 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,325.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,325.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,325.28 | 总计 | 62 | 1,325.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共烟台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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,325.28 | 1,325.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 948.43 | 948.43 | | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 948.43 | 948.43 | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 490.30 | 490.30 | | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 275.07 | 275.07 | | | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 183.06 | 183.06 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | 194.89 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | 194.89 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | 194.89 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.76 | 37.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.76 | 37.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.76 | 37.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.62 | 26.62 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.62 | 26.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.42 | 9.42 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 117.58 | 117.58 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 117.58 | 117.58 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 117.58 | 117.58 | | | | | |

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：中共烟台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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,325.28 | 737.73 | 587.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 948.43 | 673.35 | 275.07 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 948.43 | 673.35 | 275.07 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 490.30 | 490.30 | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 275.07 | | 275.07 | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 183.06 | 183.06 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | | 194.89 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | | 194.89 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.89 | | 194.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.76 | 37.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.76 | 37.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.76 | 37.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.62 | 26.62 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.62 | 26.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 117.58 | | 117.58 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 117.58 | | 117.58 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 117.58 | | 117.58 | | | |

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 948.43 | 948.43 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,325.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 948.43 | 948.43 | | | |
| 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 | 194.89 | 194.89 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.76 | 37.76 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.62 | 26.62 | | | |
| | 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 | 117.58 | 117.58 | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,325.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,325.28 | 1,325.28 | | |
| 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 | 1,325.28 | 总计 | 64 | 1,325.28 | 1,325.28 | | |

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

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 | 1, 325. 28 | 737. 73 | 587. 54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 948. 43 | 673. 35 | 587. 54 |
| 20137 | 网信事务 | 948. 43 | 673. 35 | 275. 07 |
| 2013701 | 行政运行 | 490. 30 | 490. 30 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 275. 07 | | 275. 07 |
| 2013750 | 事业运行 | 183. 06 | 183. 06 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 194. 89 | | 194. 89 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194. 89 | | 194. 89 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194. 89 | | 194. 89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37. 76 | 37. 76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37. 76 | 37. 76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 76 | 37. 76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26. 62 | 26. 62 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.62 | 26.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.42 | 9.42 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 117.58 | | 117.58 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 117.58 | | 117.58 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 117.58 | | 117.58 |

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

部门：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 676.69 | 302 | 商品和服务支出 | 58.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.40 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 189.88 | 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 | 28.77 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.73 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.28 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.19 | 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 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 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 | |
| 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 | 7.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.06 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.05 | 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 | 0.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.52 | 30239 | 其他交通费用 | 18.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.57 | 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 | | 678.79 | 公用经费合计 | | | | | 58.95 |

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

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

部门：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 09 表
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 | 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 |
| 2.93 | | 0.70 | | 0.70 | 2.23 | 2.93 | | 0.70 | | 0.70 | 2.23 |

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。

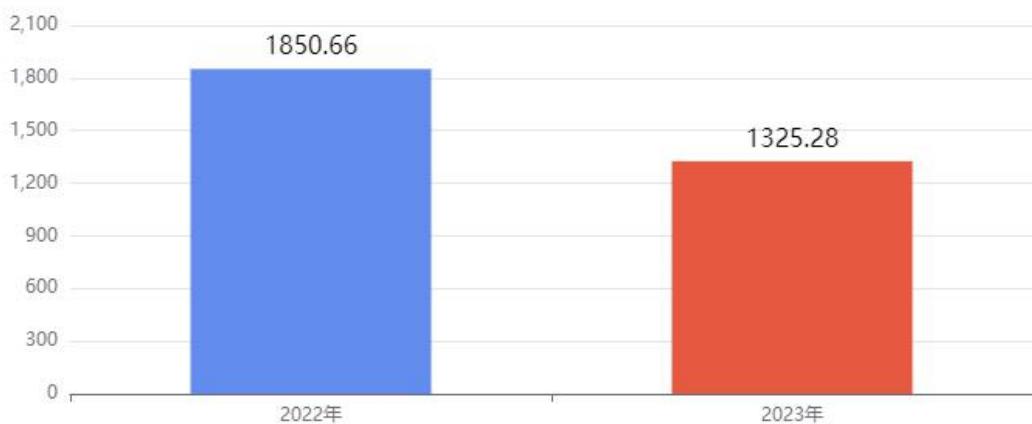
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,325.28万元。与2022年度相比，收、支总计各减少525.38万元，下降28.39%。主要是项目经费收入和支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

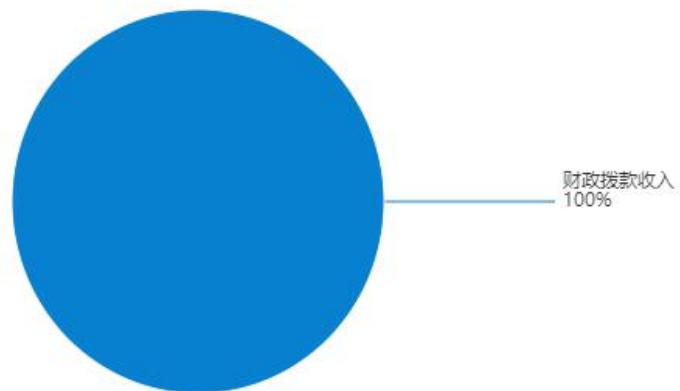


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1,325.28万元，其中：财政拨款收入1,325.28万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

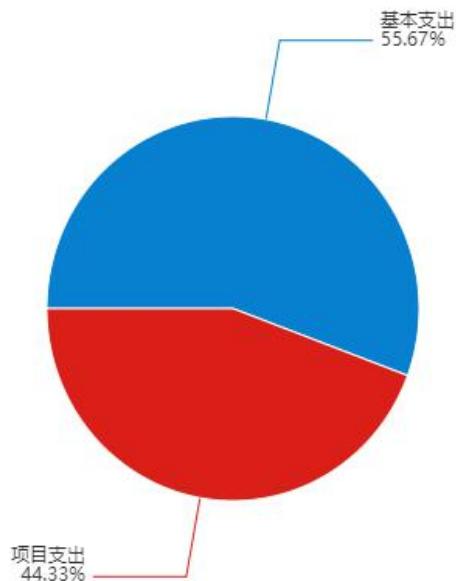
- 1、财政拨款收入 1,325.28 万元。与 2022 年度相比，减少 525.38 万元，下降 28.39%。主要是项目经费收入的减少所致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,325.28 万元，其中：基本支出 737.73 万元，占 55.67%；项目支出 587.54 万元，占 44.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 737.73 万元。与 2022 年度相比，减少 30.27 万元，下降 3.94%。主要是工资福利支出减少所致。

2、项目支出 587.54 万元。与 2022 年度相比，减少 495.12 万元，下降 45.73%。主要是有部分项目经费减少所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

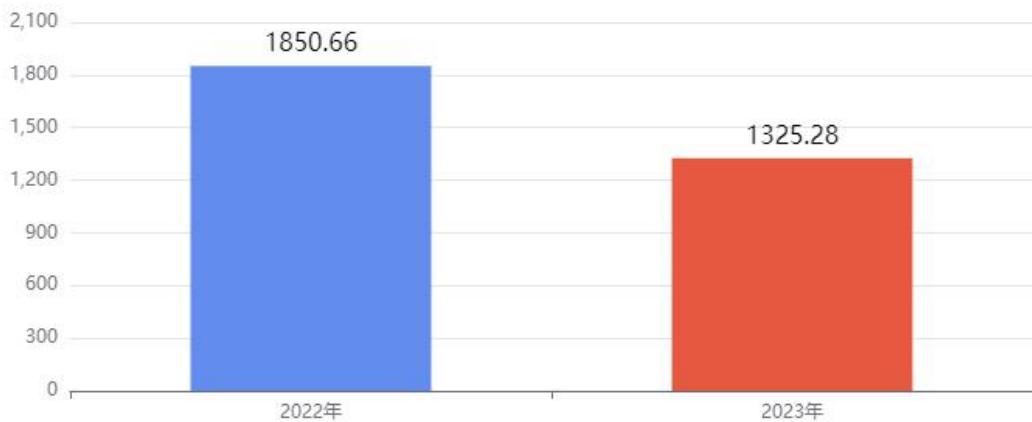
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,325.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 525.38 万元，下降 28.39%。主要是项目经费收入和支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

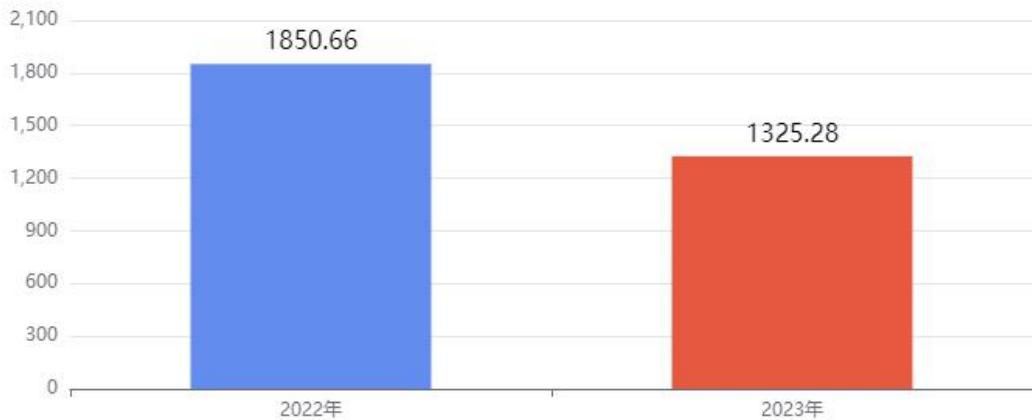


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.28 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 525.38 万元，下降 28.39%。主要是项目经费支出减少导致。

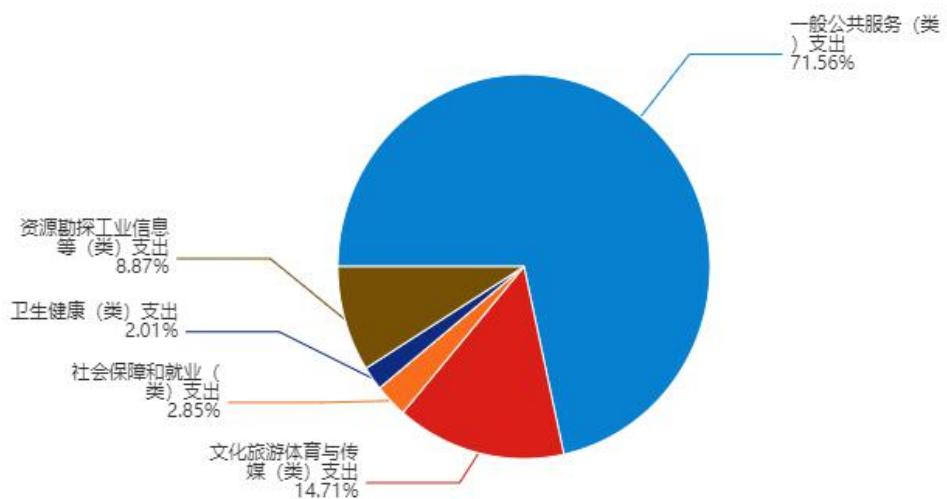
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 948.43 万元，占 71.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 194.89 万元，占 14.71%；社会保障和就业（类）支出 37.76 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 2.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 117.58 万元，占 8.87%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,111.12万元，支出决算为1,325.28万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目支出因财政资金紧张没有实现。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425.77万元，支出决算为490.3万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员经费的追加。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为505.84万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的54.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分项目支出因财政资金紧张没有实现。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为 110.76 万元, 支出决算为 183.06 万元, 完成年初预算的 165.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员经费的追加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 194.89 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市综合营销项目年初预算统一报宣传部。

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 37.76 万元, 支出决算为 37.76 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 13.23 万元, 支出决算为 13.23 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 3.97 万元, 支出决算为 3.97 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 9.42 万元, 支出决算为 9.42

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2022 年项目结转。

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 737.74 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 678.79 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、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，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0.7万元，支出决算为0.7万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室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0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 2.23 万元，主要用于来访客人的用餐费用等，共计接待 25 批次、199 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 50.38 万元，比年初预算数减少 2.63 万元，下降 4.96%，主要原因是厉行节约严格控制支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12.85 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.85 万元。授予中小企业合同金额 11.88 万元，占政府采购支出总额的 92.45%，其中：授予小微企业合同金额 11.88 万元，占政府采购支出总额的 92.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）1台（套）。

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，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金330.84万元，占部门市级预算项目支出总额的42%，占比不足100%的原因是部分项目涉密无法公开绩效目标表。

组织对2023年网络正能量传播体系建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，项目成效明显。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及网信工作经费、培训费、2023尾款项目等3个项目的绩效自评表。其中，网信工作经费、培训费、2023尾款项目等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 网信工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 268.75 万元，执行数为 221.75 万元，完成预算的 82.51%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显。

2. 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 35.05 万元，完成预算的 85.49%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显。

3. 2023 尾款项目项目绩效自评综述：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 21.09 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）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）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、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市委网信办

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|----------|--------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 无 | | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 网信工作经费 | 市委网信办 | 98.3 | 优 |
| 2 | 培训费 | 市委网信办 | 98.6 | 优 |
| 3 | 2023尾款项目 | 市委网信办 | 100 | 优 |

注： 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|--|-------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 网信工作经费 | | | 主管部门 | 市委网信办 | | | |
| 项目实施单位 | 市委网信办 | | | 联系电话 | 6788218 | | | |
| 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 | 268.75 | 268.75 | 221.75 | 10 | 83% | 8.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 268.75 | 268.75 | 221.75 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：通过网络安全检查，保障网络信息安全。 目标2：通过评选网络正能量作品，引导积极健康的网络风气。 目标3：通过开展数字技能专题的宣讲活动，普及群众网络信息技术。 | | | 构建健康、安全、稳定的烟台市网络空间，引领正确舆论方向，打造积极进取、开放创新的烟台市网络环境。 | | | | |
| 年度绩效指标 (40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 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≤268.75万元 | 221.75万元 | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 网信烟台系列平台稿件年度总发布数量 | ≥5600件 | 5700件 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网信烟台系列平台年度总阅读数量 | ≥24000000次 | 25000000次 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 举办网络正能量主题宣传活动次数 | ≥1次 | 3次 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 征集高质量网络正能量作品数量 | ≥20件 | 40件 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网络安全检查覆盖对象数量 | ≥30个 | 35个 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网络安全实时监测覆盖对象数量 | ≥20000个 | 25000个 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 开展网络安全信息宣传活动次数 | ≥20次 | 30次 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 转发创作传播辟谣作品和辟谣稿件数量 | ≥600件 | 900件 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 互联网党建示范点个数 | 5个 | 5个 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 举办网络文化活动次数 | ≥5次 | 5次 | 2.5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网信烟台系列平台正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网络安全实时监测预警处置率 | 100% | 100% | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 涉烟举报线索处置率 | 100% | 100% | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 日常办公正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 网络资产普查任务 | 每月25日前完成 | 按时完成 | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | 社会效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 网络安全漏洞扫描任务 | 每月25日前完成 | 按时完成 | 5 | 2.5 | 无偏差 |
| | | | 构建和谐稳定网络安全环境 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 营造积极向上舆论氛围 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 网民网络安全意识 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 网民创作评论积极性 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政府形象 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | 98.3 | | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 培训费 | | | 主管部门 | 市委网信办 | | | |
| 项目实施单位 | 市委网信办 | | | 联系电话 | 6788218 | | | |
| 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 | 35.05 | 10 | 85.49% | 8.6 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 41 | 41 | 35.05 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 1、通过举办培训活动,提高网信工作者对网络舆情工作和网络安全工作的认识。 2、通过举办培训活动,增强网信工作者舆情应对和网络安全防范的能力。 | | | 通过组织举办6次培训活动,提高了网信工作者对网络舆情工作和网络安全工作的认识,增强了网信工作者舆情应对和网络安全防范的能力。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 (40分) | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤450元/人/天 | 450元/人/天 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 培训班次 | 4次 | 6次 | 10 | 10 | |
| | | | 培训人数 | ≥300人 | 400人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 培训参与度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 网信工作者对网络舆情工作和网络安全工作的认识 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | | |
| | | 各层级舆情应对和网络安全防范的能力 | 显著增强 | 显著增强 | 10 | 10 | | |
| | | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.6 | | | | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023尾款项目 | | | 主管部门 | 市委网信办 | | |
| 项目实施单位 | | 市委网信办 | | | 联系电话 | 6788218 | | |
| 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 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 确保应于2023年支付尾款的项目顺利完成支付 | | | 应于2023年支付尾款的项目顺利完成了支付 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 项目总成本控制 | ≤21.09万元 | 21.09万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 3个 | 3个 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 支付完成及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提供安全稳定的履职环境 | 作用显著 | 显著提高 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2023 年网络正能量传播体系建设 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市委网信办

日期：2024 年 5 月 30 日

一、项目基本概况

（一）项目概况

为加强全市网络正能量传播体系建设，按照“宣传也是生产力，正能量要有大流量”的要求，进一步强化网络传播力量协同，提升网络传播工作围绕中心服务大局能力，巩固壮大奋进新时代的主流舆论。本项目预算 20 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 20 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

畅通网络传播渠道，强化网络传播力量协同，利用互联网讲好新时代中国故事烟台篇，塑造新时代烟台形象，扎实推进新时代社会主义现代化强市，营造良好网络舆论氛围。

2. 阶段性目标

- 1) 组织网络正能量传播活动；
- 2) 搭建网络正能量评选平台；
- 3) 进行网络正能作品评选；

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强网信办项目资金的预算绩效

管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“2023年网络正能量传播体系建设项目”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

2023年网络正能量传播体系建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|--------------|--------------------|--|---|------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (2.5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> | |
| | | 立项程序规范性 (2.5分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> | |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 (2.5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | <p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> | |
| | | 绩效指标明确性 (2.5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> | |
| | 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 (2.5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编 | <p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------|---------------|-------------|--|---|------|
| | | | 制的科学性、合理性情况。 | | |
| | 资金分配合理性(2.5分) | | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | |
| 过程(25分) | 资金管理(15分) | 资金到位率(5分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | |
| | | 预算执行率(5分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | |
| | | 资金使用合规性(5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------|-----------|-------------|--|---|------|
| | | 管理制度健全性(5分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
| | 组织实施(10分) | 制度执行有效性(5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | |
| | 产出数量(10分) | 实际完成率(10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | |
| | 产出质量(10分) | 质量达标率(10分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标率质量 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
| 产出(40分) | 产出时效(10分) | 完成及时性(10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------------|-----------------|----------------|--|--|------|
| | 产出成本 (10 分) | 成本节约率 (10分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 | |
| 效 益 (20 分) | 项目效益 (20 分) | 实施效益 (10分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | |
| | | 满意度 (10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | |

三、综合评价情况及评价结论

2023年网络正能量传播体系建设项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
|-------------|---------------|---------|-----|------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| | 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| | 资金管理 (15分) | 资金到位率 | 5 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 (40分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率 | 10 | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 质量达标率 | 10 | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 完成及时性 | 10 | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益 | 10 | 10 |
| | | 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2023年网络正能量传播体系建设项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，举办了“‘绿’动齐鲁‘碳’路未来”网络主题活动和“宜居宜业和美乡村”网络国际传播活动，进行了网络正能作品评选。通过购买第三方专业服务，很好的满足和支撑了宣传工作的开展，取得了很好的效果。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。2023年网络正能量传播体系建设项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有据有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。2023年网络正能量传播体系建设项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。举办2次网络宣传活动，搭建网络正

能量作品评选平台，进行网络正能量作品评选。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。网络宣传活动达到预期效果，网络正能作品评选圆满结束。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强资金使用管理。科学编制专项资金年度预算，要遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的编制原则。以实际情况为依托，按照项目的资金需求量，科学合理地编制年度预算，同时落实项目的实施基础，避免资金的闲置以及资金使用方向的偏差，提高财政资金使用效益。

2、建立健全绩效评价结果应用机制。健全评价结果反馈制度和整改责任落实制度，建立评价结果与预算安排挂钩、与政策调整联动机制，增强激励约束，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。建立追责问责机制，对重大项目责任人实行绩效终身责任追究制。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价指标体系设置可以更全面化、多维化。部分指标如项目效益衡量维度描述单一，个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。

2、项目全周期跟踪问效机制不够完善，对覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施周期长的项目，应当实行全周期跟踪问效，开展中长期绩效评估，提高财政资源配置效率，推动高质量发展。

六、有关建议

- 1、加强绩效业务培训，逐步培养精通绩效管理的专业型人才。同时加强对申报科室的指导，促使项目编制提升各科室对绩效业务重要性的认识，强化绩效管理意识，树立从项目立项前的绩效评估到项目结束后绩效分析、绩效评价的绩效管理闭环思维，进一步提高绩效自评工作方式、方法。
- 2、高度重视绩效目标设置工作，紧紧把握实际、科学、全面的原则。绩效目标的设置与预算申请紧密关联，绩效目标的设置应当充分考虑本单位实际、短期职能目标、长期发展规划、财政支出范围效果。
- 3、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。