

2024 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 2024 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 2024 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：办本级决算、下属事业单位烟台市互联网信息中心决算。

纳入中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2024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

2024 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	1,795.82	一、一般公共服务支出	32	1,201.13
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	335.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.84
	9		九、卫生健康支出	40	49.50
	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	69.00
	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	71.36
	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	1,795.82	本年支出合计	58	1,795.82
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	1,795.82	总计	62	1,795.82

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		1,795.82	1,795.82					
201	一般公共服务支出	1,201.13	1,201.13					
20137	网信事务	1,201.13	1,201.13					
2013701	行政运行	432.74	432.74					
2013702	一般行政管理事务	549.07	549.07					
2013750	事业运行	219.32	219.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	335.00	335.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00	335.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00	335.00					
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84					
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84					
210	卫生健康支出	49.50	49.50					

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	49.50	49.50					
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26					
215	资源勘探工业信息等支出	69.00	69.00					
21505	工业和信息产业监管	69.00	69.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.00	69.00					
221	住房保障支出	71.36	71.36					
22102	住房改革支出	71.36	71.36					
2210201	住房公积金	71.36	71.36					

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	1,795.82	842.75	953.07			
201	一般公共服务支出	1,201.13	652.06	549.07			
20137	网信事务	1,201.13	652.06	549.07			
2013701	行政运行	432.74	432.74				
2013702	一般行政管理事务	549.07		549.07			
2013750	事业运行	219.32	219.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00			
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84				
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84				
210	卫生健康支出	49.50	49.50				

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	49.50	49.50				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
215	资源勘探工业信息等支出	69.00		69.00			
21505	工业和信息产业监管	69.00		69.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.00		69.00			
221	住房保障支出	71.36	71.36				
22102	住房改革支出	71.36	71.36				
2210201	住房公积金	71.36	71.36				

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,795.82	一、一般公共服务支出	33	1,201.13	1,201.13		
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	335.00	335.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.84	69.84		
	9		九、卫生健康支出	41	49.50	49.50		
	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	69.00	69.00		

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	71.36	71.36		
	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	1,795.82	本年支出合计	59	1,795.82	1,795.82		
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	1,795.82	总计	64	1,795.82	1,795.82		

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	1,795.82	842.75	953.07
201	一般公共服务支出	1,201.13	652.06	549.07
20137	网信事务	1,201.13	652.06	549.07
2013701	行政运行	432.74	432.74	
2013702	一般行政管理事务	549.07		549.07
2013750	事业运行	219.32	219.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.00		335.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	49.50	49.50	

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	49.50	49.50	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
215	资源勘探工业信息等支出	69.00		69.00
21505	工业和信息产业监管	69.00		69.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.00		69.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	
22102	住房改革支出	71.36	71.36	
2210201	住房公积金	71.36	71.36	

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	780.75	302	商品和服务支出	60.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.91	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.82			
	人员经费合计	781.85			公用经费合计			60.90

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
1.72		0.64		0.64	1.08	1.72		0.64		0.64	1.08

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。

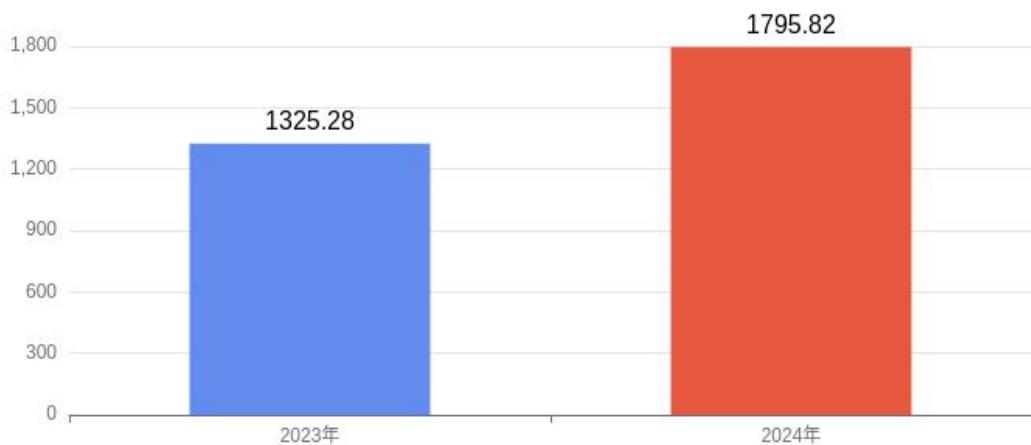
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,795.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 470.54 万元，增长 35.5%。主要是年中追加人员经费和项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

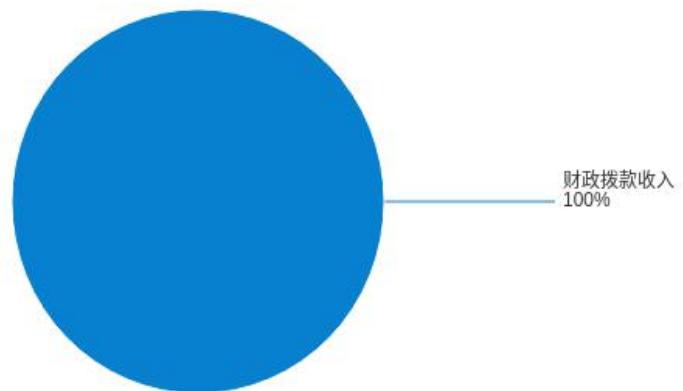


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,795.82 万元，其中：财政拨款收入 1,795.82 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

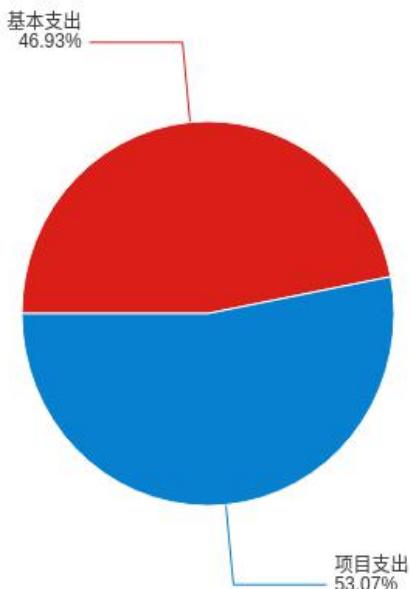
- 1、财政拨款收入 1,795.82 万元。与 2023 年度相比，增加 470.54 万元，增长 35.5%。主要是年中追加人员经费和项目经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,795.82 万元，其中：基本支出 842.75 万元，占 46.93%；项目支出 953.07 万元，占 53.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 842.75 万元。与 2023 年度相比，增加 105.02 万元，增长 14.24%。主要是年中追加人员经费所导致。

2、项目支出 953.07 万元。与 2023 年度相比，增加 365.53 万元，增长 62.21%。主要是年中追加项目经费所导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

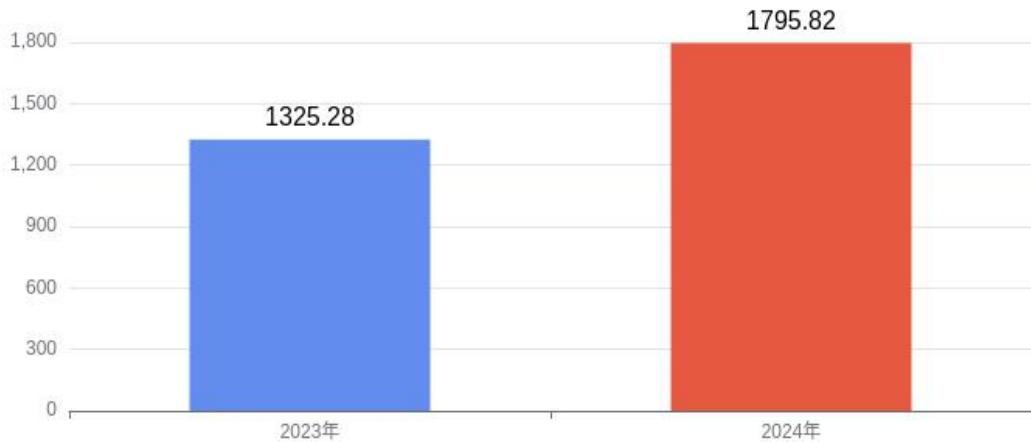
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,795.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 470.54 万元，增长 35.5%。主要是年中追加人员经费和项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

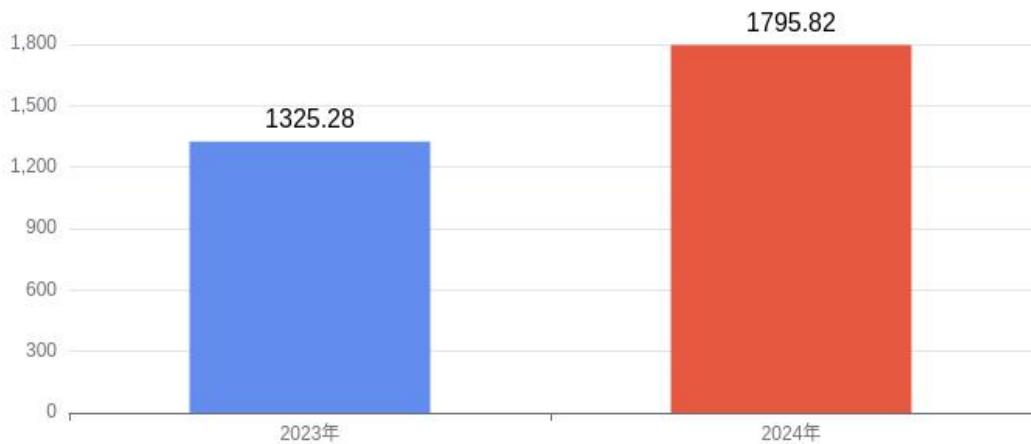


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 470.54 万元，增长 35.5%。主要是年中追加人员经费和项目经费。

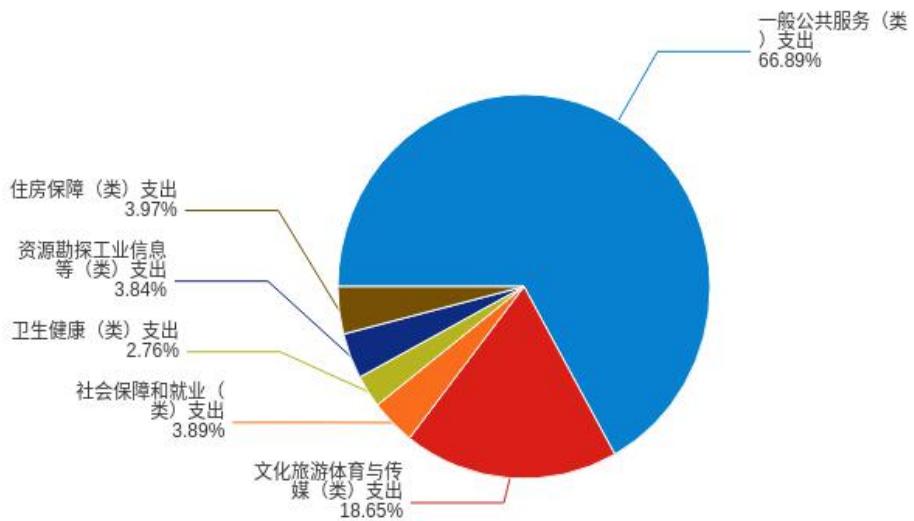
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,201.13 万元，占 66.89%；文化旅游体育与传媒(类)支出 335 万元，占 18.65%；社会保障和就业(类)支出 69.84 万元，占 3.89%；卫生健康(类)支出 49.5 万元，占 2.76%；资源勘探工业信息等(类)支出 69 万元，占 3.84%；住房保障(类)支出 71.36 万元，占 3.97%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,648.59 万元，支出决算为 1,795.82 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。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 376.96 万元，支出决算为 432.74 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

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 643.7 万元，支出决算为 549.07 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是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 149.46 万元, 支出决算为 219.32 万元, 完成年初预算的 146.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

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 310 万元, 支出决算为 335 万元, 完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费所导致。

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 60.94 万元, 支出决算为 69.84 万元, 完成年初预算的 114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

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 20.09 万元, 支出决算为 20.52 万元, 完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

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 7.71 万元, 支出决算为 11.43 万元, 完成年初预算的 148.25%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中追加人员经费所导致。

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 11.01 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 147.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

10、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 69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费所导致。

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 64.49 万元，支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 842.75 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 781.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 0.64 万元，

支出决算为 0.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 0.64 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 2024 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于来访客人的用餐费用等，共计接待 12 批次、84 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

2024 年度机关运行经费支出 50.03 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，下降 0.91%，主要原因是厉行节约，压减经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 65.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.18 万元。授予中小企业合同金额 65.07 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 64.07 万元，占政府采购支出总额的 97.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 218.7 万元，占部门市级预算项目支出总额的 21.7%，占比不足 100% 的原因是部分项目涉密无法全部公开。

组织对“网信烟台”政务新媒体平台维护费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15 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 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及网信工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

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 99 分。全年预算数为 218.7 万元，执行数为 204.2 万元，完成预算的 93.37%。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。

2024 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。

“网信烟台”政务新媒体平台维护费项目，绩效评价得分为 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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、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

市委网信办绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于按时报送 2025 年度预算绩效管理工作有关内容的通知》(烟财绩函〔2025〕1号)《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》(烟财绩〔2020〕3号)等文件要求,我办对 2024 年网信工作经费项目的绩效完成情况进行了自评。各牵头科室及下属事业单位对照年初预设的绩效目标部署开展绩效自评,设置指标权重,根据项目进展和完成情况进行评分并形成报告,确保经费使用科学合理。

二、自评结果概述

网信工作经费自评结果为优。主要用于维持网信办日常办公运转、网上宣传和评论引导、网络安全检查、网络文化建设、网信培训等工作的开展。从实施效果看,无论是保障日常运转还是项目推进都取得了较好效果,有效提高了各层级对网信工作的认识,为推进全市网信事业高质量发展发挥了较好的基础保障作用。

三、下一步工作措施

一是要强化绩效理念,深入推进评价工作。加强绩效管理文件资料学习,进一步提升各科室及下属单位的绩效管理意识,强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”

的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是要强化事前准备，提升评价质量。在自身评价工作开展时，结合评价工作实际，实施过程的规范化、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。

三是总结经验，完善绩效评价。在总结 2024 年的工作经验的基础上，完善预算管理制度，加强资金使用管理，明确工作责任。将预算项目执行与绩效考核挂钩，进一步推进 2025 年预算绩效管理工作，提高 2025 年度财政资金使用效益。

在实际工作应用中，创立部门预算项目绩效督办方法，建立预算项目执行情况督办制度，每月针对预算项目执行情况与绩效目标实现情况进行跟踪复盘，对未及时推进项目进度的科室做到有效提醒。重点推进部门预算绩效全流程闭环管理，严格按照财政局相关要求，从年初预算项目绩效目标设立、到与第三方共同完成项目事前绩效评估和预算评审工作、年中预算项目绩效运行监控、年末预算项目绩效自评、部门重点绩效评价项目总结，每一个环节都及时追踪跟进，确保年底检查不出问题。

附表：2024 年度市委网信办项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度市委网信办项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	网信工作经费	市委网信办	218.7	99	优
合计			218.7	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	218.7	218.7	204.2	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	218.7	218.7		-		-
	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，筑牢属地网络安全屏障。 目标2：通过举办网络文化活动，引导积极健康的网络风气。 目标3：通过开展网络安全、数字技能专题的宣传活动，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。			
	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
年度绩效指标 (40分)	成本指标 (20分)	成本指标	成本控制有效性		≤218.7万元	204.2万元	6
			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
		数量指标	网信烟台系列平台年度总阅读数量	≥24000000次	25000000次	2.5	2.5
			处置涉烟举报线索条数	≥300条	345条	2.5	2.5
			转发创作传播辟谣作品和辟谣稿件数量	≥600件	800件	2.5	2.5
			网络安全检查覆盖对象数量	≥30个	35个	2.5	2.5
			网络安全实时监测覆盖对象数量	≥20000个	25000个	2.5	2.5
			开展网络安全信息宣传活动次数	≥20次	30次	2.5	2.5
			开展数字素养与技能提升活动次数	≥5次	5次	2.5	2.5
			举办网络文明活动次数	≥2次	2次	2.5	2.5
			举办网络文化活动次数	≥3次	3次	2.5	2.5
	质量指标	业务培训班次	≥3次	3次	2.5	2.5	无偏差
		业务培训人数	≥180人	190人	2.5	2.5	无偏差
		培训参与度	≥95%	99%	5	5	无偏差
		培训合格率	≥95%	99%	5	5	无偏差
		设备安全运行保障率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	日常办公正常运转率	100%	100%	5	5	无偏差
		项目实施完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差
效益指标 (20分)	社会效益指标	构建和谐稳定网络安全环境		效果明显	效果明显	3	3
		营造积极向上舆论氛围		效果明显	效果明显	3	3
		网民网络安全意识		显著提升	显著提升	3	3
		网民创作评论积极性		显著提升	显著提升	3	3
		网信从业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	3	3
		网信从业者舆情应对和网络安全防范的能力		显著增强	显著增强	3	3
		政府形象		显著提升	显著提升	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%	95%	4	4
		群众工作满意度		≥90%	95%	4	4
总分		99					

2024年“网信烟台”政务新媒体 平台维护费项目支出绩效评价报告

单位：烟台市委网信办

日期：2025年5月30日

一、项目基本概况

（一）项目概况

为讲好“烟台故事”、传播“烟台声音”、塑造“烟台形象”，传播网信知识、传播网信理念，我办和烟台大众网签署公众号代运维合作，烟台大众网安排专职人员到网信办维护“网信烟台”相关新媒体平台。本项目预算15万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出15万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

“网信烟台”政务新媒体平台维护费总体目标包括：公众号维护是一个长期常规的工作，通过文章、综述、解读、深度报道、一图读懂、H5、视频等多种形式的报道，传递党和政府声音、发布权威信息、回应社会关切、提供便民服务，实现正能量在指尖持续传递，好声音在掌中同频共振。

2. 阶段性目标

- 1) 微信、微博编发；
- 2) 其他25个新媒体号运营；
- 3) 各平台后台信息的维护；
- 4) 功能开发，搭建微信矩阵。
- 5) 主要发布市委市政府决策部署、进展成效、城市形象、宣传网信理念等稿件，多平台同时发声，为烟台市奋力开创新时代社会主义现代化强市建设新局面营造了良好的网上舆论氛围。

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“网信烟台”政务新媒体平台维护费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。

“网信烟台”政务新媒体平台维护费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
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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。	
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。	
	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	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	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 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。	

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

“网信烟台”政务新媒体平台维护费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
过 程 (25 分)	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

“网信烟台”政务新媒体平台维护费得分为 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，公众号维护承接方作为全国重点新闻网站，通过派驻专业的驻场工作人员，辅以强大的后台力量支撑，很好的完成了各项既定服务内容。特别是在节假日有需要的时候，克服一切困难，完成稿件的编发。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。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，项目资金有据可查，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。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。收集整理全市宣传网信部门、主要市直部门单位 45 个官方微信账号，集成到“网信烟台”微信官方账号，实现对外传播“一号通”。优化“网信烟台”微信账号栏目设置，完善服务功能，与“烟台一手通”进行了服务功能关联。完善微信服务功能和微信矩阵，改版下拉菜单板块设置。

（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。“网信烟台”新媒体矩阵 25 个平台 2024 全年发稿 5600 余篇，总阅读量 2000 万。截至 2024 年年底，各平台累计发稿共 23400 余篇，总阅读量 1.5 亿。

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。