

2021 年度
中共烟台市委网络安全
和信息化委员会办公室
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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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，统筹协调网络宣传、网络生态治理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，指导推进全市信息资源开放利用。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、网络宣传科、网络舆情与应急管理科、网络信息管理科、网络安全和信息化协调科、网络评论和网络社会工作科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	1,265.57	一、一般公共服务支出	32	795.30
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	26.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	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	425.62
	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	1,265.57	本年支出合计	58	1,265.57
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	1,265.57	总计	62	1,265.57

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

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,265.57	1,265.57					
201	一般公共服务支出	795.30	795.30					
20137	网信事务	795.30	795.30					
2013701	行政运行	362.81	362.81					
2013702	一般行政管理事务	374.79	374.79					
2013750	事业运行	57.70	57.70					
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18					
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	425.62	425.62					
21505	工业和信息产业监管	425.62	425.62					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	425.62	425.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,265.57	465.17	800.41			
201	一般公共服务支出	795.30	420.51	374.79			
20137	网信事务	795.30	420.51	374.79			
2013701	行政运行	362.81	362.81				
2013702	一般行政管理事务	374.79		374.79			
2013750	事业运行	57.70	57.70				
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18				
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	425.62		425.62			
21505	工业和信息产业监管	425.62		425.62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	425.62		425.62			

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	1,265.57	一、一般公共服务支出	33	795.30	795.30		
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	26.18	26.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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	425.62	425.62		

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	1,265.57	本年支出合计	59	1,265.57	1,265.57		
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	1,265.57	总计	64	1,265.57	1,265.57		

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,265.57	465.17	800.41
201	一般公共服务支出	795.30	420.51	374.79
20137	网信事务	795.30	420.51	374.79
2013701	行政运行	362.81	362.81	
2013702	一般行政管理事务	374.79		374.79
2013750	事业运行	57.70	57.70	
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	425.62		425.62
21505	工业和信息产业监管	425.62		425.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	425.62		425.62

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表

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	408.14	302	商品和服务支出	54.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.76	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.91	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.65	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	2.87	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	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.87	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	0.97	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	16.54	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	15.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		411.01	公用经费合计					54.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 07 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	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
5.30		1.30		1.30	4.00	2.50		0.97		0.97	1.53

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 08 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
功能分类 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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

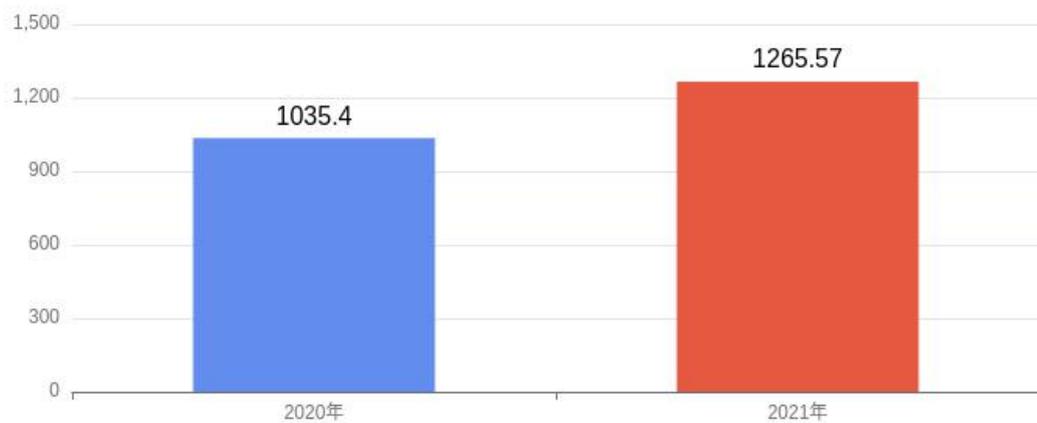
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,265.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 230.17 万元，增长 22.23%。主要是单位职责增加，项目经费增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

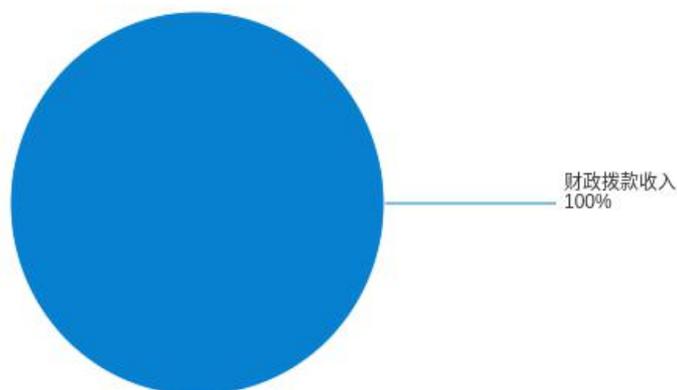


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,265.57 万元，其中：财政拨款收入 1,265.57 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 1,265.57 万元。与 2020 年度相比，增加 233.52 万元，增长 22.63%。主要是单位职责增加，项目经费增加。

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。

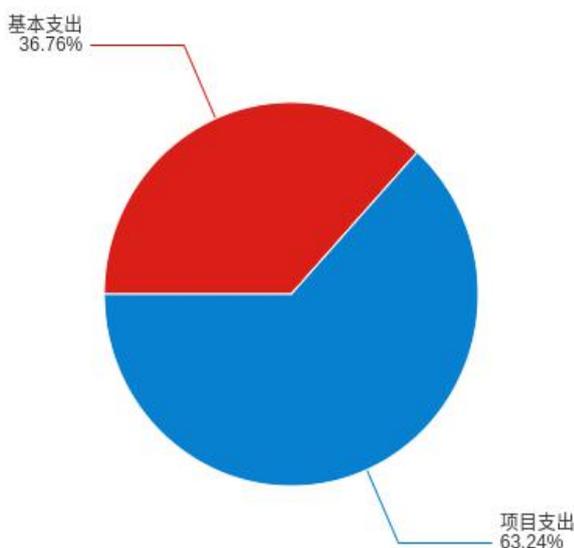
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,265.57 万元，其中：基本支出 465.17

万元，占 36.76%；项目支出 800.41 万元，占 63.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 465.17 万元。与 2020 年度相比，减少 15.25 万元，下降 3.17%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出 800.41 万元。与 2020 年度相比，增加 245.43 万元，增长 44.22%。主要是单位职责增加，项目经费增加。

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。

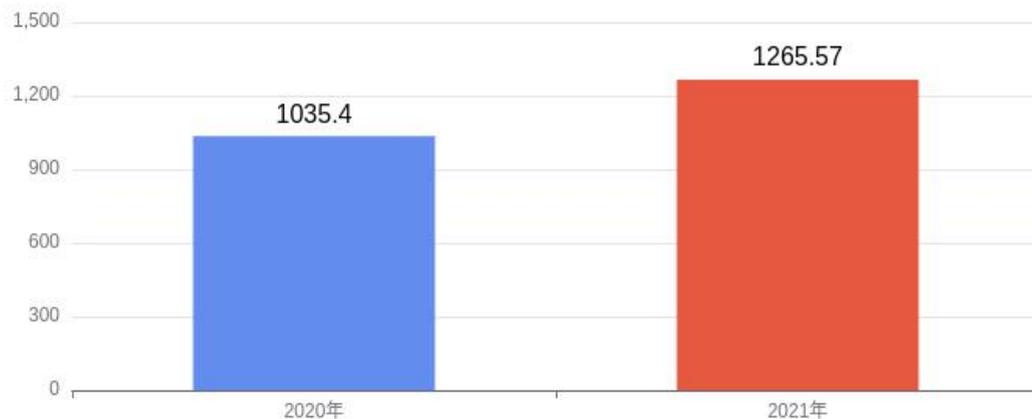
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,265.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.17 万元，增长

22.23%。主要是单位职责增加，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

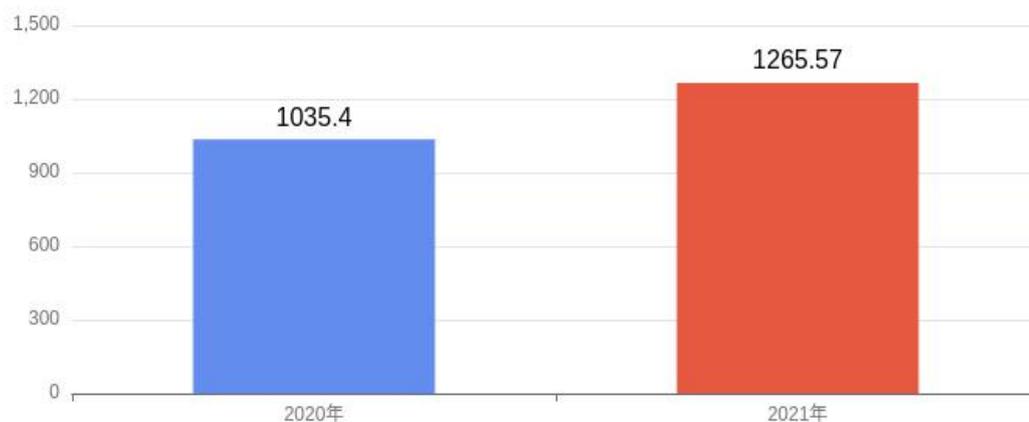


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,265.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.17万元，增长22.23%。主要是单位职责增加，项目经费增加。

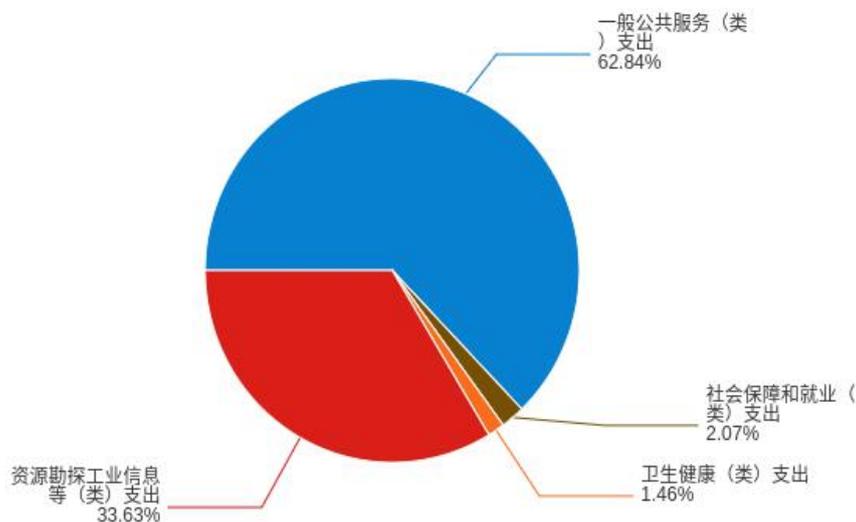
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,265.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.3 万元，占 62.84%；社会保障和就业（类）支出 26.18 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 18.48 万元，占 1.46%；资源勘探工业信息等（类）支出 425.62 万元，占 33.63%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.32 万元，支出决算为 1,265.57 万元，完成年初预算的 158.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职责增加，项目经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.2 万元，支出决算为 362.81 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 413.76 万元，支出决算为 374.79 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于年初预算数的主

要原因是根据要求适当压减项目经费。

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 57.7 万元，支出决算为 57.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 425.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 465.17 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 411.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费 54.16 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算减少 2.8 万元，完成年初预算的 47.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减经费，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.97 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 74.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减

经费，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室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 0.97 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 2021 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本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.53 万元，比年初预算减少 2.47 万元，完成年初预算的 38.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减经费，节约开支。其中：

国内接待费 1.53 万元，主要用于接待来访客人们的餐费，共计接待 15 批次、131 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 54.16 万元，比年初预算数减少 110.65 万元，下降 67.14%，主要原因是机关运行经费支出合理减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 393.03 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 393.03 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 271.46 万元，占单位预算项目支出总额的 72%。占比不

足 100%的原因是部分项目涉密无法予以公开。

组织对 1 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元，另对 0 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）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本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及网信工作经费、网络安全及舆情培训经费、网络安全和信息化发展规划经费等 3 个项目的绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 215.46 万元，执行数为 215.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、网络安全及舆情培训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 100 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、网络安全和信息化发展规划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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。网络安全宣传周项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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、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）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。

二十二、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

序号	项目名称	部门名称	四本预算
1	网信工作经费	市委网信办	一般公共预算
2	网络安全及舆情培训经费	市委网信办	一般公共预算
3	网络安全和信息化发展规划	市委网信办	一般公共预算

项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
215.46	100	优	
41	100	优	
15	100	优	

项目名称		网信工作经费			主管部门	科教文科		
项目实施单位		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	6789228		
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	215.46	215.46	215.46	10	100%	100
		其中：当年财政	215.46	215.46	215.46	-	-	-
		上年结转				-	-	-
		其他资金				-	-	-
项目绩效目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	网络安全检查覆盖对象数量	≥30	≥30	3	3	
			网络安全实时监测覆盖对象数量	≥20000	≥20000	3	3	
			应急演练次数	1	1	3	3	
			维护网信烟台系列平台数量	24	24	3	3	
			维护网信烟台系列平台总阅读数	≥14000000	≥14000000	3	3	
			发布稿件数量	≥4800	≥4800	3	3	
			维护网评专栏的数量	3	3	3	3	
			征集高质量网评作品的数量	≥20	26	3	3	
			热点漏洞管理覆盖率	100%	100%	3	3	
			重大主题网评引导次数	12	12	3	3	
	质量指标	日常办公运转正常率	100%	100%	4	4		
		网信烟台系列平台正常运转率	100%	100%	4	4		
		时效指标	网络资产普查频率	每月一次	完成	4	4	
			漏洞扫描	每月一次	完成	4	4	
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	完成	4	4		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定网络安全环境	为烟台市网络安全运行提供保障	完成	6	6	
			构建烟台市积极向上舆论环境	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	完成	6	6	
		可持续影响指标	网民网络安全意识	提高	完成	6	6	
			网民创作评论积极性	增强	完成	6	6	
政府形象			提升	完成	6	6		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众工作满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		网络安全及舆情培训经费			主管部门	科教文科		
项目实施单位		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	6789228		
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	41.00	41.00		41.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00		41.00	-		-
	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			
		通过培训，进一步提高全市网信系统人员业务水平			完成			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	培训班次	3次	3次	5	5	
			培训人数	≥200人	≥200人	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	5	5	
			培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	15	
	成本指标	培训是否超出预算标准	不超预算	完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	网络行业从业人员综合素质	增强	完成	10	10	
			对舆情工作和网络安全工作的认识	提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	各层级舆情应对和网络安全风险防范能力	提升	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		网络安全和信息化发展规划经费			主管部门	科教文科		
项目实施单位		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	6789228		
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	15.00	15.00		15.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00		15.00	-		-
	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			
		聚焦“十四五”时期网信发展全局性、战略性、前瞻性重大问题,通过规划编制与实施,我市网信事业发展更科学、队伍能力水平进一步提高,全市网络安全形势更好,安全防护更加有力			完成			
年度绩效指标 (60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
	产出指标 (60分)	数量指标	规划文本	1	1	10	10	
			课题研究报告	1	1	10	10	
		质量指标	规划征求意见稿、送审稿	起草完成	完成	10	10	
			课题研究	结题完成	完成	10	10	
		时效指标	规划编制完成及时率	100%	100%	10	10	
			课题完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全市网络安全工作	提供指引	完成	10	10	
			信息化发展	提供指引	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	≥90%	5	5	
网络行业人群满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2021 年网络安全宣传周 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市委网信办

日期：2022 年 6 月 30 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

为做好习近平总书记关于网络安全工作的重要论述宣传阐释，充分展现党的十八大以来网络安全工作取得的重要进展，深入宣传解读网络安全领域法律法规和政策举措，广泛宣传普及网络安全防护知识和技能，多渠道多形式做好活动宣传报道和推广发动，普及网络安全知识，增强网络安全意识，提升网络安全防护技能，全面营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。本项目预算金额 12 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 11.9 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

网络安全宣传周总体目标包括：做好网络安全宣传周活动开幕式及现场视频、图片采集工作；开展网络安全线上、线下宣传，做好线下网络安全博览会布撤展工作；协助举办方对主题活动日、网络安全进基层开展宣传；做好应急预案及疫情防控工作。

2. 阶段性目标

服务内容主要有：

- （1）网络安全宣传周活动开幕式；
- （2）线上网络安全博览会预热宣传；
- （3）网络安全知识有奖问答；
- （4）线上有奖创意征集；
- （5）“2021 年烟台市网络安全宣传周活动”宣传展板及布展、撤展；
- （6）2021 网络安全博览会宣传展板及布展、撤展；

- (7) 制定疫情防控安全应急预案；
- (8) 现场防疫物资服务；
- (9) 设计、制作、印刷服务；
- (10) 网络安全走进烟台大学等主题宣传服务。

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“2021年网络安全宣传”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。

2021年网络安全宣传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明细化情况。	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	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制的科学性、合理性情况。	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。	
		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。	
	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
	组织实施 (10分)	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。	
		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 (40分)	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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。一般采用社会调查的方式。	

三、综合评价情况及评价结论

2021 年网络安全宣传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
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

2021年网络安全宣传周项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为99%。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，网络安全宣传周项目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，很好的完成了网络安全宣传周的各项既定服务内容，在我办对项目进行临时调整的时候，能够按照我办的要求，做好了及时响应和配合，非常出色的完成任务。特别是在开幕式当天，克服疫情防控等因素的影响，派出了强大的服务团队给予现场支持，做到了人员入场有序、流程衔接顺畅、音视频图文资料采集完整。在主题宣传日和网络安全进校园期间，承接方能够依托自身媒体优势配合举办方做好摄影、摄像、媒体宣传推广工作。通过购买第三方专业服务，很好的满足和支撑了我办网络安全宣传工作的开展，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。“2021年网络安全宣传周活动”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，项目资金有依有据，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。2021年网络安全宣传周活动项目

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。2021 年网络安全宣传周活动服务，承接方按照要求，在规定的时间节点开展线上预热宣传、网络安全知识有奖问答、线上有奖创意征集、开设专题页面、开展新媒体宣传、设计印刷制作宣传手册等宣传品，制定的疫情防控方案顺利通过疫情防控指挥部的审核，且参会现场所有人员进行了核酸检测登记。在开幕式当天，做到了人员有序入场、流程衔接顺畅、音视频图文资料采集完整；宣传展板及布展、撤展安全有序。在主题宣传日和网络安全进校园期间，承接方配合举办方做好宣传工作。

（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。2021 年烟台市网络安全宣传周活动宣传工作从 9 月份开始，开设 1 个专题页面，为各区市同步开展活动提供设计源文件下载通道，刊发宣传稿件 100 余篇，依托微博、微信、短视频平台等开展新媒体宣传。创意征集活动征集宣传标语、海报、短视频、H5 等各类作品 284 件，评选出 21 件获奖作品并进行公示；在有奖知识竞答活动中，参与网民 2.2 万人；设计上线的“2021 年烟台市网络安全线上培训”内容涵盖基础知识、意识科普、法规解读、常见风险防范、防护技能等 6 个方面，

累计学习浏览数万次。在文化广场举办的网络安全展览活动，设计制作了 40 块网络安全知识展板，一周时间内吸引 5 万余名群众驻足学习。2021 年烟台市网络安全宣传周活动后，市民网络安全意识进一步提升，网络安全防护技能进一步增强，承接方的相关工作也得到市委网信委和办领导的一致好评。

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。