

2025 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 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科，网络传播科，网络舆情管理科，网络综合治理科，网络社会工作科，网络安全和信息化协调科。

第二部分

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.77	一、一般公共服务支出	32	620.76
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	6.96	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	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.25
	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	6.96
	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	746.73	本年支出合计	58	746.73
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	746.73	总计	62	746.73

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		746.73	746.73					
201	一般公共服务支出	620.76	620.76					
20137	网信事务	620.76	620.76					
2013701	行政运行	431.06	431.06					
2013702	一般行政管理事务	189.70	189.70					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24					
210	卫生健康支出	30.52	30.52					
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52					
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71					
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80					
221	住房保障支出	44.25	44.25					

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
22102	住房改革支出	44.25	44.25					
2210201	住房公积金	44.25	44.25					
223	国有资本经营预算支出	6.96	6.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.96	6.96					
2230107	国有企业改革成本支出	6.96	6.96					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		746.73	550.07	196.65			
201	一般公共服务支出	620.76	431.06	189.70			
20137	网信事务	620.76	431.06	189.70			
2013701	行政运行	431.06	431.06				
2013702	一般行政管理事务	189.70		189.70			
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24				
210	卫生健康支出	30.52	30.52				
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52				
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71				
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
221	住房保障支出	44.25	44.25				

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
22102	住房改革支出	44.25	44.25				
2210201	住房公积金	44.25	44.25				
223	国有资本经营预算支出	6.96		6.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.96		6.96			
2230107	国有企业改革成本支出	6.96		6.96			

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	739.77	一、一般公共服务支出	33	620.76	620.76		
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	6.96	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	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	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				

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	44.25	44.25		
	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	6.96			6.96
	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	746.73	本年支出合计	59	746.73	739.77		6.96
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	746.73	总计	64	746.73	739.77		6.96

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		
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		739.77	550.07	189.70
201	一般公共服务支出	620.76	431.06	189.70
20137	网信事务	620.76	431.06	189.70
2013701	行政运行	431.06	431.06	
2013702	一般行政管理事务	189.70		189.70
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	住房保障支出	44.25	44.25	

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
22102	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.51	302	商品和服务支出	39.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.75	30204	手续费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30299	其他商品和服务支出	9.53			
	人员经费合计	510.01	公用经费合计					40.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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 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		6.96		6.96
223	国有资本经营预算支出	6.96		6.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.96		6.96
2230107	国有企业改革成本支出	6.96		6.96

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 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	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97		0.19		0.19	0.77	0.97		0.19		0.19	0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

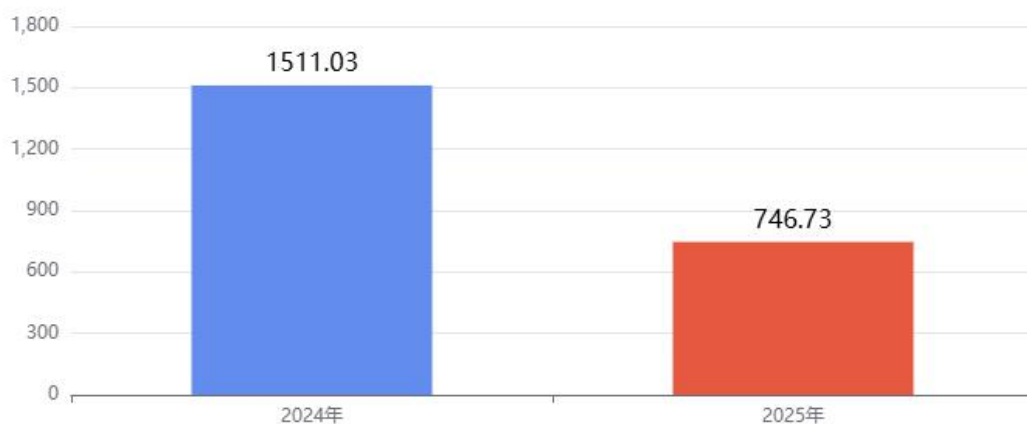
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 746.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 764.3 万元，下降 50.58%。主要是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

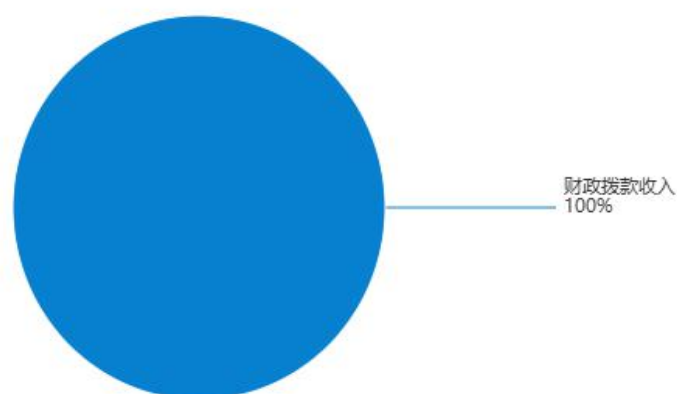


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 746.73 万元，其中：财政拨款收入 746.73 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 746.73 万元。与 2024 年度相比，减少 764.3 万元，下降 50.58%。主要是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

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。

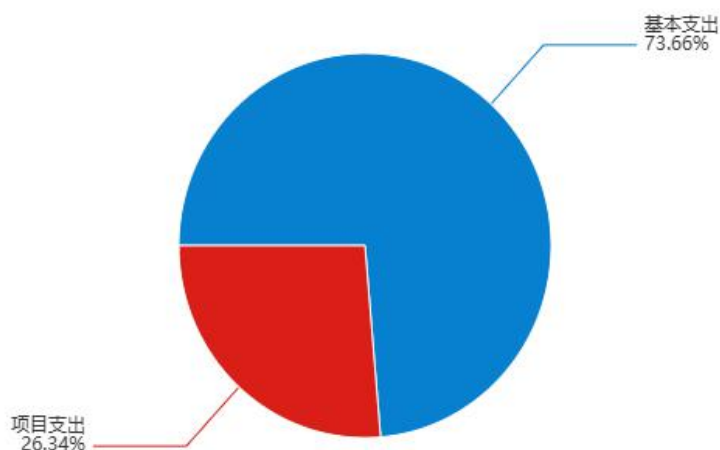
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 746.73 万元，其中：基本支出 550.07 万元，占 73.66%；项目支出 196.65 万元，占 26.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 550.07 万元。与 2024 年度相比，减少 7.88 万元，下降 1.41%。主要是人员调出，人员经费减少。

2、项目支出 196.65 万元。与 2024 年度相比，减少 756.42 万元，下降 79.37%。主要是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

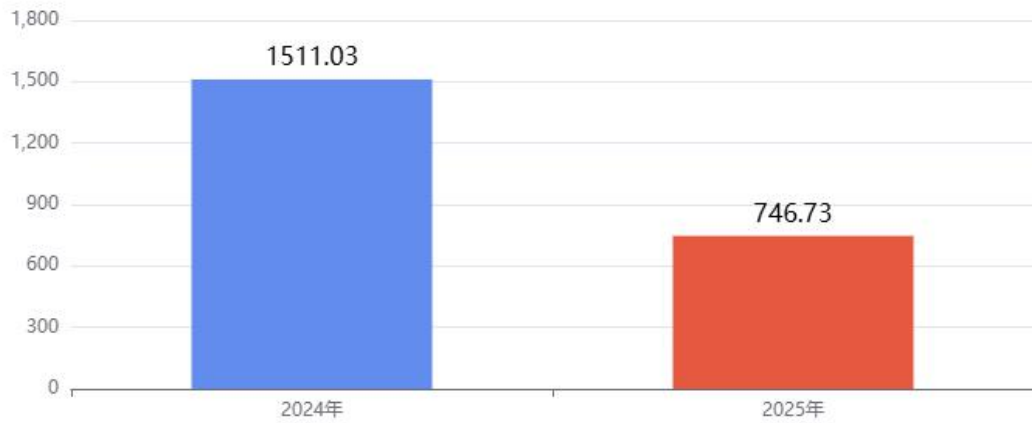
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 746.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 764.3 万元，下降 50.58%。主要是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

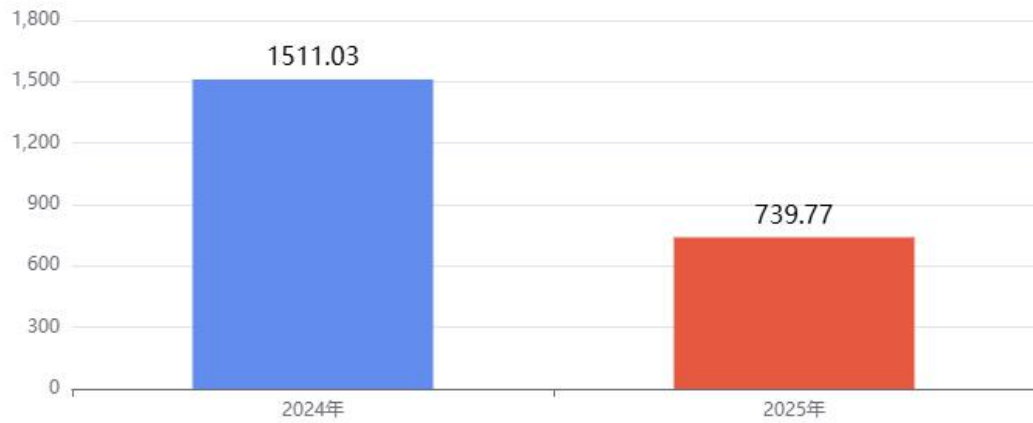


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 739.77 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 771.26 万元，下降 51.04%。主要是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

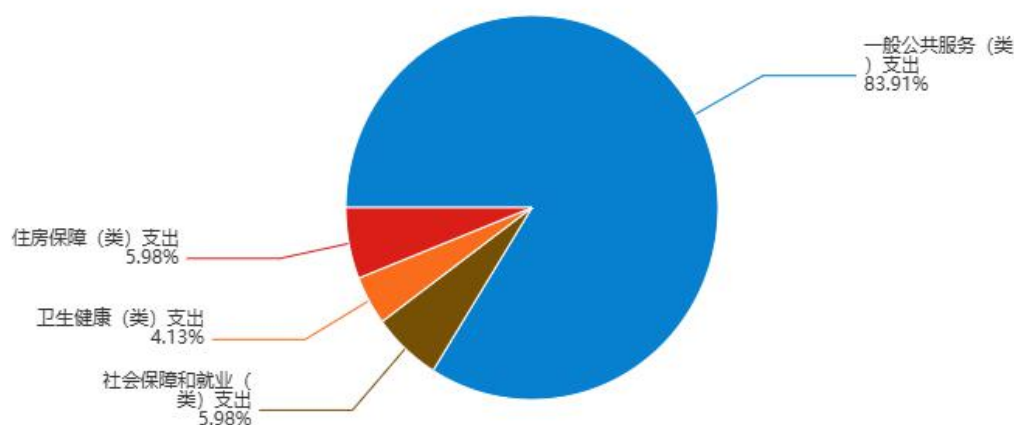
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 739.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 620.76 万元，占 83.91%；社会保障和就业（类）支出 44.24 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 44.25 万元，占 5.98%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.94 万元，支出决算为 739.77 万元，完成年初预算的 104.5%。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致。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 377.4 万元，支出决算为 431.06 万元，完成年初预算的 114.22%。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致。

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 216 万元，支出决算为 189.7 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支导致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.27万元,支出决算为44.24万元,完成年初预算的99.93%。与年初预算基本持平。

4、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20.2万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,医疗保险减少。

5、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11.07万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,补充医疗保险减少。

6、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39.01万元,支出决算为44.25万元,完成年初预算的113.43%。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致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算550.08万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费510.01万元,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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 6.96 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司勤人员补偿金。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 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司勤人员补偿金。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2025 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 2025 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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2025 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，2025 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 0.19 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 2025 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、公务接待费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于各种公务接待的餐费等，共计接待 10 批次、65 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

2025 年度机关运行经费支出 40.07 万元，比年初预算数减少 6.75 万元，下降 14.42%，主要原因是厉行节约，减少开支导致。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.09 万元。授予中小企业合同金额 8.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占授予中小企业合同金额的 89.99%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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，我单位组织对 2025 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 222.96 万元，占单位预算

项目支出总额的 24.35%。占比不足 100%的原因是部分项目属于涉密项目，不予对外列示。

组织对网信工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 211 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本级 2025 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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及网信工作经费、实施公车统管费用、司勤人员经济补偿金等 3 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 98.85 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 186.7 万元，完成预算的 88.48%。项目绩效目标完成情况：通过系列网信工作的有序开展，有力维护了网络空间安全、营造了积极向上的网络舆论氛围。

2、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过该项经费，有力保障了日常公务出行。

3、司勤人员经济补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时准确完成司勤人员赔偿金发放，有力维护了社会舆论稳定和相关群体的稳定。

2025 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）重点绩效评价结果。

网信工作经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室	网信工作经费	88.48%	98.85
2	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室	实施公车统管费用	60.00%	96.00
3	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室	司勤人员经济补偿金	100.00%	100.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		网信工作经费						
主管部门		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室		
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	211	211	186.7	10	88.48%	8.85	
	其中：当年财政拨款	211	211	186.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护网络空间安全，开展正面网上宣传，打造积极向上、和谐稳定的烟台市网络环境			通过系列网信工作开展，有力维护网络空间安全、营造积极向上网络舆论氛围。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤215万元	186.7万元	15	15	
	产出指标	数量指标	网信烟台系列平台年度总阅读数量	≥16000000次	18000000次	5	5	
			网信烟台系列平台稿件年度总发布数量	≥2000件	2100件	5	5	
			转发创作传播辟谣作品和辟谣稿件数量	≥600件	800件	5	5	
			网络安全检查覆盖对象数量	≥30个	70个	5	5	
			网络安全实时监测覆盖对象数量	≥20000个	24000个	5	5	
			开展网络安全宣传活动次数	≥20次	48次	5	5	
			业务培训班次	=4次	4次	5	5	
			业务培训人数	≥300人	304人	5	5	
		质量指标	日常办公运转正常率	100%	100%	4	4	
			设备安全运行保障率	100%	100%	4	4	
			培训参与度	≥95%	99%	4	4	
			培训合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定网络安全环境	效果明显	完成	2.5	2.5	
			营造积极向上舆论氛围	效果明显	完成	2.5	2.5	
			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	完成	2.5	2.5	
			网信从业者舆情应对和网络安全防范的能力	显著增强	完成	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			活动受众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
总分		98.85						
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室		
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	5	5	3	10	60.00%	6.00
		其中：当年财政拨款	5	5	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障日常公务出行			有力保障了日常公务出行			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本可控性	≤5.3万元	3	20	20	
	产出指标	时效指标	项目可持续时长	1年	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算资金日常使用	有效节约	完成	20	20	
		社会效益指标	网信日常工作开展	有效保障	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.00					
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		司勤人员经济补偿金						
主管部门		中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室		
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	6.96	6.96	6.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时解决司勤人员赔偿金问题，确保司勤人员经济补偿金及时发放到位，提升司勤人员满意度，维护社会稳定。			及时准确完成司勤人员赔偿金发放，有力维护了社会舆论稳定和相关群体的稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤7万元	6.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	司勤人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	补偿金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	司勤人员社会舆论稳定度	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	司勤人员队伍稳定性	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员社会满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
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。

2025 年网信工作经费 项目支出绩效评价报告

2026 年 5 月 27 日

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于网络安全和信息化工作的决策部署，以及山东省委、省政府工作要求，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室作为负责全市网络安全和信息化工作的核心职能部门，需持续履行网络生态治理、网络安全保障、信息化推进、网络内容管理等法定职责。

2025 年，围绕筑牢网络安全屏障、建强网络宣传阵地、深化网络综合治理、推进信息化建设等核心目标，结合工作实际需求，梳理形成网信工作经费预算项目。一方面，需保障办公运转等日常履职基础经费，确保行政工作规范高效开展；另一方面，需延续网络辟谣、网络文明建设、网络安全检查等往年成熟项目，进一步完善工作体系。本项目预算 211 万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目绩效目标

网信工作经费项目的总体绩效目标包括：通过预算资金保障，维护网络空间安全、加强网络内容管理，确保各项网信工作依法依规落实中央、省、市委部署要求，为全市经济社会高质量发展提供安全有序的网络环境，切实提升群众网络空间获得感、幸福感、安全感。

具体绩效目标的设定与中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室职能、事业发展规划密切相关，项目产出、效益指标

与项目实际紧密相关。产出指标从项目的数量、质量、成本和时效等角度出发，效益指标从社会效益角度等角度出发全面完整反映项目实际要求。项目绩效目标设置参考有关法律法规要求，通过 2025 年预算项目需求分析，确定支出标准及服务内容，工作措施切实可行，能确保目标如期实施。

三、评价基本情况

（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工作经费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。

网信工作经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
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				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	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；	

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)			标与项目实施的相符情况。	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。	
	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	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；	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。	
		资金到位率	实际到位资金与预	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	

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 管 理 (15 分)	(5 分)	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。	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	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；	

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)		核项目资金的规范运行情况。	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。	
		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	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；	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			关管理制度的有效执行情况。	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			核项目产出质量目标的实现程度。	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。	
	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目的成本节约程度。	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。一般采用社会调查的方式。	

四、综合评价结论及分析

网信工作经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	4
		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	99

网信工作经费得分为 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。

五、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 24 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。

（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。

六、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。

七、存在的问题及原因分析

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有待进一步加强。

八、有关建议

1、加强绩效业务培训，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。