

2019 年度
中共日照市委网络安全
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 2019 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

第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

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

由于本部门主要职能涉密，不予公开。

二、 机构设置

（一）决算单位构成。中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括本级决算。

纳入中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

（二）机构设置情况。由于本部门机构设置涉密，不予公开。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	488.32	一、一般公共服务支出	30	443.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	18.50
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	7.84
四、事业收入	4		四、住房保障支出	33	18.44
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	488.32	本年支出合计	54	488.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.31	年末结转和结余	56	2.31
	28			57	
总计	29	490.64	总计	58	490.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表
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		488.32	488.32					
201	一般公共服务支出	443.54	443.54					
20133	宣传事务	443.54	443.54					
2013301	行政运行	3.20	3.20					
2013302	一般行政管理事务	408.40	408.40					
2013399	其他宣传事务支出	31.94	31.94					
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50					
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.84	7.84					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
221	住房保障支出	18.44	18.44					
22102	住房改革支出	18.44	18.44					
2210201	住房公积金	18.44	18.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表
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		488.32	253.29	235.03			
201	一般公共服务支出	443.54	208.51	235.03			
20133	宣传事务	443.54	208.51	235.03			
2013301	行政运行	3.20	3.20				
2013302	一般行政管理事务	408.40	173.37	235.03			
2013399	其他宣传事务支出	31.94	31.94				
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50				
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	488.32	一、一般公共服务支出	15	443.54	443.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	18.5	18.5	
	7		七、卫生健康支出	21	7.84	7.84	
	8		八、住房保障支出	22	18.44	18.44	
本年收入合计	9	488.32	本年支出合计	23	488.32	488.32	
年初财政拨款结转和结余	10	2.31	年末财政拨款结转和结余	24	2.31	2.31	
一般公共预算财政拨款	11	2.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	490.64	总计	28	490.64	490.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 05 表
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		488.32	253.29	235.03
201	一般公共服务支出	443.54	208.51	235.03
20133	宣传事务	443.54	208.51	235.03
2013301	行政运行	3.20	3.20	
2013302	一般行政管理事务	408.40	173.37	235.03
2013399	其他宣传事务支出	31.94	31.94	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房保障支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.33	302	商品和服务支出	61.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.55	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.32	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	1.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.44	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
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	2.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.87	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		191.33	公用经费合计					61.97

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	2.49					2.49

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

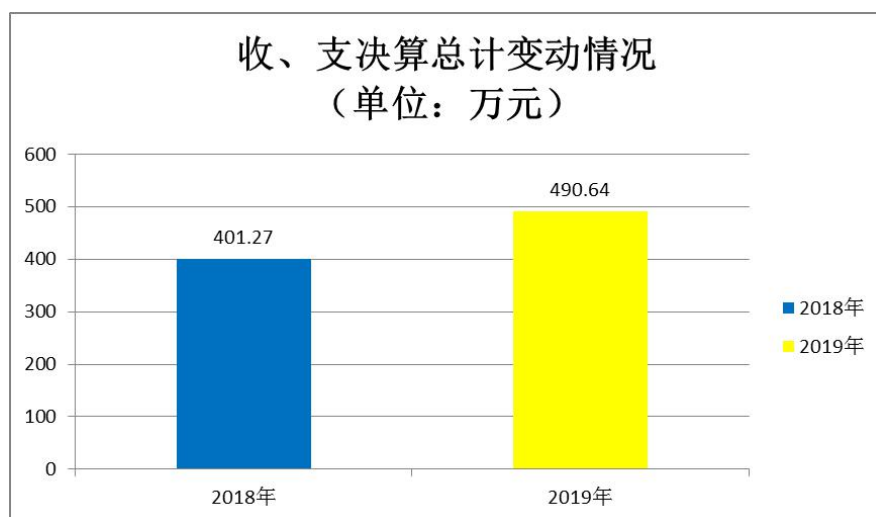
中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

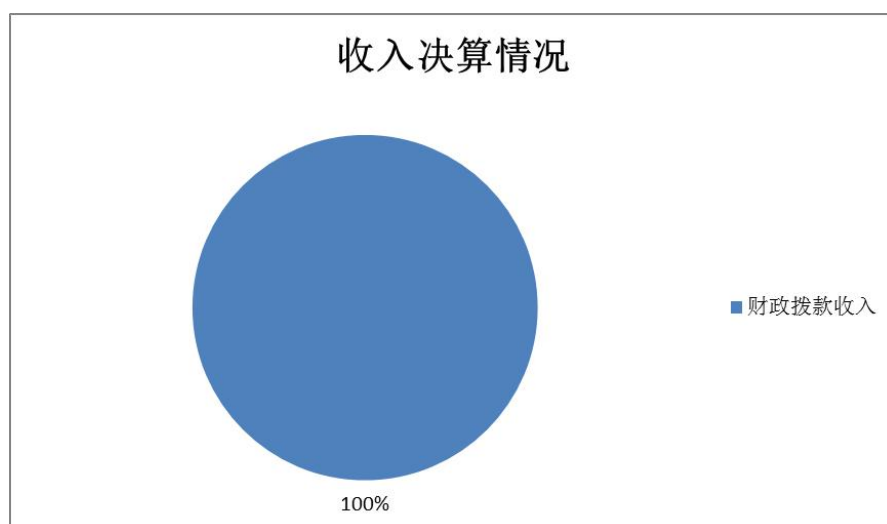
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 490.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 89.37 万元，增长 18.21%。主要是机构改革、人员增加。



二、收入决算情况说明

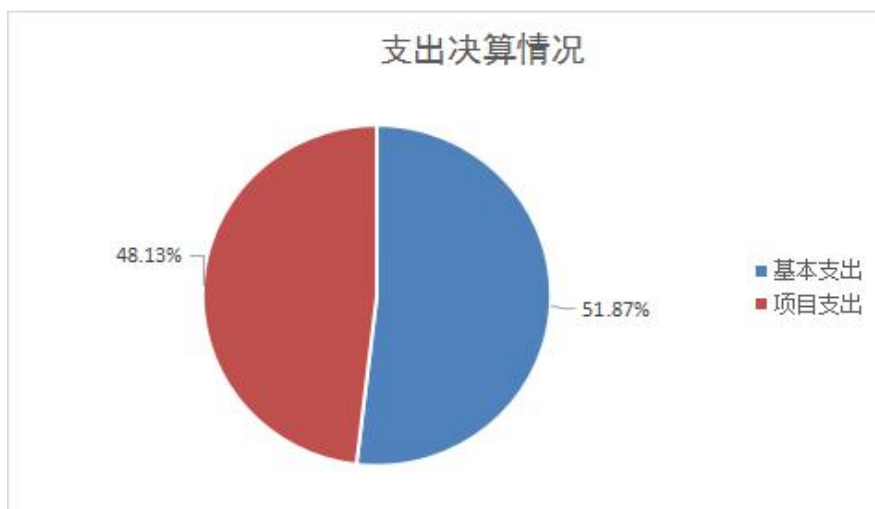
本年收入合计 488.32 万元，其中：财政拨款收入 488.32 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

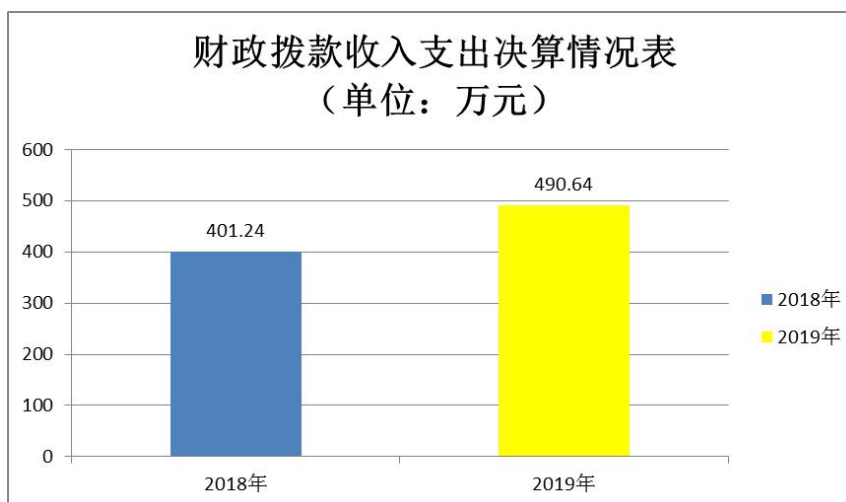
本年支出合计 488.32 万元，其中：基本支出 253.29 万

元，占 51.87%；项目支出 235.03 万元，占 48.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 490.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.37 万元，增长 18.21%。主要是机构改革、人员增加。

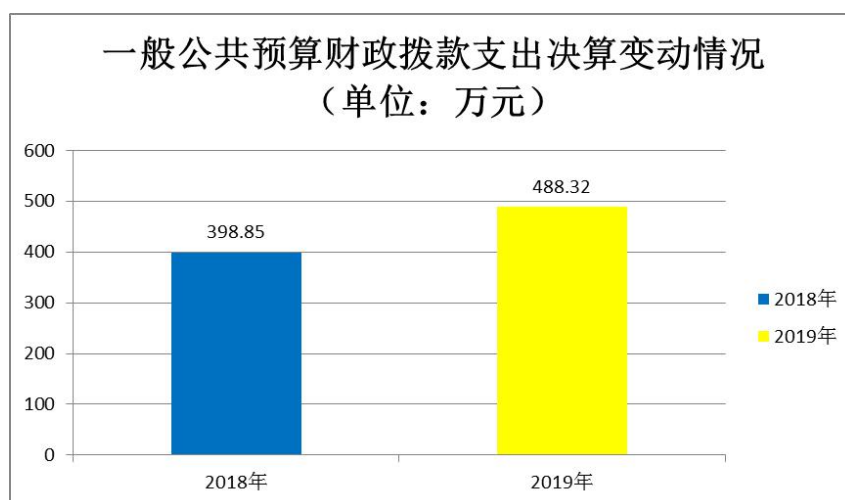


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

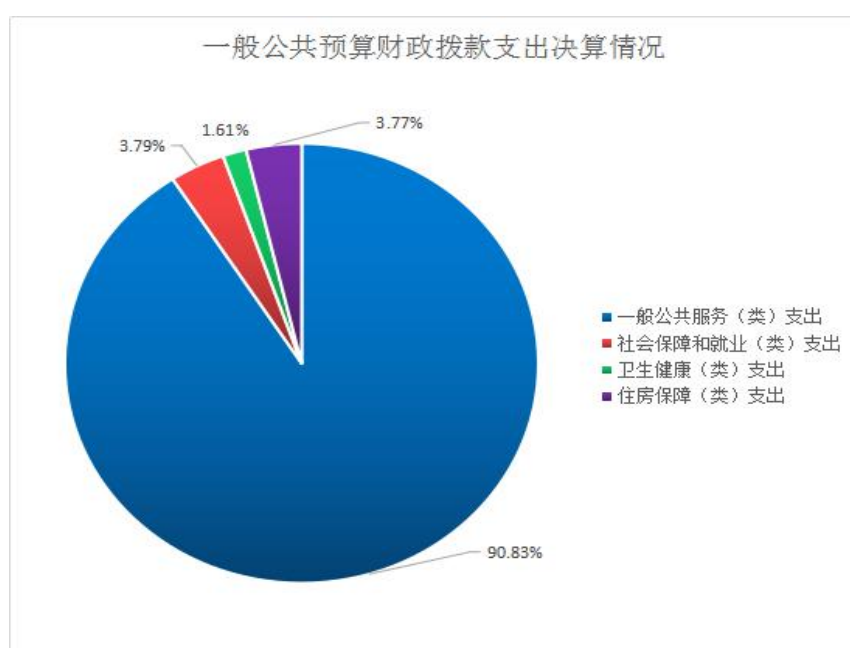
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 488.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.47 万元，增长 18.32%。主要是机构改革、

人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 488.32 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 443.54 万元, 占 90.83%; 社会保障和就业支出(类)支出 18.50 万元, 占 3.79%; 卫生健康(类)支出 7.84 万元, 占 1.61%; 住房保障(类)支出 18.44 万元, 占 3.77%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.47 万元，支出决算为 488.32 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革、人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于保障机构正常运行，开展日常工作支出、单位工资等基本支出，养老保险、医疗保险单位缴纳部分，中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室日常业务经费、网络战略合作经费等项目支出。年初预算为 428.55 万元，支出决算为 469.88 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革、人员增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金单位缴纳部分支出。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 253.29 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 191.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 61.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.49 万元，完成年初预算的 49.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 2.49 万元，完成年初预算的 49.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.51 万元，主要原因是按照中央八项规定、严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 2.52 万元。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定、严格控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 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 万元。2019 年 0 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 2.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.8%。其中：国内接待费 2.49 万元，主要用于上级部门调研考察、记者采访接待，共计接待 31 批次、210 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

2019 年度，本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 61.97 万元，比年初预算数增加 27.95 万元，增长 45.1%，主要原因是宣传费等委托业务费增加。

（三）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 235.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室日常业务经费”“网络战略合作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 235.03 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的

绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室日常业务经费”“网络战略合作经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“网络战略合作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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)宣传事务(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。

十七、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

2019 年度中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 部门预算项目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	自评得分	自评等级
1	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室日常业务经费	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	96.5 分	优
2	媒体战略合作经费	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	97 分	优

	标（30分）	指标	情况					件比重有待提升；进一步加大宣传力度
			网上舆论引导对城市发展发挥的作用	良好	良好	15	14	引导的形式和角度有待提升；创新引导形式，凝聚社会共识
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分		96.5						

市级预算项目支出绩效自评表(网络战略合作经费)

(2019 年度)

项目名称		网络战略合作经费			主管部门		中共日照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） 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	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			
		加强与人民网、凤凰网、新浪网、今日头条、大众网等网络媒体合作，加大正面宣传力度，传播日照好声音；加强舆论引导工作，为日照经济社会发展提供良好的网上环境。			完成与人民网、凤凰网、新浪网、今日头条、大众网等网络媒体的合作，大力开展正面宣传，展现日照经济社会发展成果，传播日照好声音，开展网上主题宣传 52 次，推送重点稿 1 万余篇（件）次，参与具有全网影响的“我爱这片蓝色的国土”网络主题宣传活动，全网推发《日照 24 小时》城市短视频，浏览量超过 1.2 亿人次，提升了日照知名度和美誉度，为全市网络舆论引导工作提供强有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成与网络媒体宣传合作数	8	8	7	7	
			网络媒体推发稿件数量	8000 篇	11000 篇	8	8	
			开展网络活动次数	3	4	7	7	
			搭建主题宣传专题	6 个	8 个	7	7	
		质量指标	网上宣传效果	良好	良好	7	6.5	宣传形式单一，不够灵活多样；进一步创新形式及内容
			舆论引导效果	良好	良好	7	6.5	引导形式单一，不够灵活多样；进一步创新引导形式，提高引导质量
		时效指标	日常宣传稿件推送时效性	良好	良好	7	6.5	部分媒体推发有延迟；加强督促
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	网上正面宣传对城市发展推动情况	良好	良好	15	14.5	精品稿件、重头稿件比重有待提升；进一步加大宣传力

								度
			网上舆论引导对城市发展发挥的作用	良好	良好	15	14.5	引导的形式和角度有待提升；创新引导形式，凝聚社会共识
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥95%	≥93%	5	5	
			宣传对象满意度	≥95%	≥93%	5	4.5	宣传的形式和吸引力有待提升；加强沟通，及时反馈
总分		97						

2019 年度网络战略合作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为认真贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，落实好中央、省关于网上宣传的各项要求，加强与网络媒体的战略合作，积极开展网上正面宣传引导，通过加强宣传引导不断壮大网上主流思想舆论。围绕市委市政府中心工作，以庆祝新中国成立 70 周年、日照市建市 30 周年为主线，唱响“创新 落实”工作主旋律，展现日照在“双招双引”“改革发展成效”“旅游富市”“保障和改善民生”等方面取得的成果，不断扩大网上日照的传播力、影响力，提升城市知名度和美誉度。同时，加大网络安全支撑单位战略合作，进一步提升网络安全保障能力。

（二）项目内容和预算支出情况

网络战略合作经费 2019 年度预算拨付总额 100 万元，主要用于三个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	网络新闻媒体合作	与中央、省级等新闻网络媒体合作，搭建城市专题，日常及时推发稿件、开展正面宣传；	37 万
2	商业网络媒体合作	定向推发日照重要稿件，日常及时推发新闻稿件；在微博、客户端开机推发城市海报，开展网上正面宣传	61.5 万
3	网络安全支撑合作	开展网络安全技术支撑合作	1.5 万
总 计			100 万

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

加强与中央、省级网络媒体的合作，加大正面宣传力度，讲好日照故事，传播日照好声音，提升网上日照影响力，扩大城市知名度和美誉度。加强舆论引导工作，为日照经济社会发展提供良好的网上环境。同时，加大网络安全检查，及时消除风险隐患，提升防护水平。

2. 项目 2019 年度绩效目标

以《2019 年全省网上重大主题宣传和重大议题设置方案》（日网办发〔2019〕3 号）、《2019 年全市网信工作要点》（日网办发〔2019〕6 号）等文件中提到的工作任务和目标为依据，梳理形成产出指标、社会效益指标、服务对象指标三个绩效目标。

产出指标明确的数量目标是完成与 8 家网络媒体的宣

传，在网络媒体推发稿件 8000 篇，开展网络活动 3 次，搭建 6 个主题宣传专题。社会效益指标明确的绩效目标是使网上正面宣传发挥推动对城市发展的作用，服务对象满意度指标明确的目标是与合作媒体强化沟通，提升网上日照的影响力、传播力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是网络战略合作经费的使用绩效。评价范围包括开展网络战略合作网络媒体。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

网络战略合作经费绩效评价的主要目的是综合衡量与网络媒体开展战略合作的使用情况及所取得的效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对合作情况和成效进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进的意见建议。

（二）评价依据

- 1、《2019 年全市网上重大主题宣传和重大议题设置方案》（日网办发〔2019〕3 号）
- 2、《2019 年全市网信工作要点》（日网办发〔2019〕6 号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《2019 年全省网上重大主题宣传和重大议题设置方案》《2019 年全市网上重大主题宣传和重大议题设置方案》等文件规定，对项目总目标进行

了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，围绕投入、过程、产出、效果等方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核、网络宣传页面审核等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对网络媒体宣传引导情况分别进行评价的基础上，根据 2019 年度战略合作情况、效果，进行最终评价打分。网络战略合作经费最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行分析

项目年初预算总金额为 100 万元，全年执行数 100 万元。根据项目建设要求，100 万元资金已全部按照项目标准拨付到位，执行率 100%，项目得分 10 分。

2. 过程管理分析

严格按照“三重一大”事项决策，推动项目决策化、科学化、规范化。实施过程中，加强项目调研，实时监测项目效果，督促项目落实、落细，进一步提升项目质量和水平。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成数量、完成质量、完成时效三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，其中数量完成率和

完成及时率良好，质量指标中宣传引导形式单一、不够灵活多样，项目得分 48.5 分。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、服务满意度等方面进行评分。效果指标满分 40 分，其中，精品稿件、重头稿件比重有待提升，引导的形式和角度有待提升，项目得分 38.5 分。

（三）取得的成效

一是网上主题宣传有声有色。集聚各类新媒体资源，以庆祝新中国成立 70 周年、日照市建市 30 周年为主线，唱响“创新 落实”工作主旋律，聚焦“五城同创、十大突破”，紧盯“双招双引”“改革发展成效”“旅游富市”“营商环境”“会展经济”“体育经济”等方面的重点工作、重要活动，持续强化与国内知名媒体的沟通合作，发挥日照市网络宣传云平台、日照市新媒体矩阵集群优势，协调市外媒体、组织市内媒体，开展网上主题宣传 52 次，推发稿件 1 万余篇次，总浏览量超过 1.2 亿人次，持续打造内外互动、上下联动的叠加共振效应。

二是重点报道质量同步提升。2019 年，紧盯重要网络媒体和重要位置，在网站重要位置推送“日照一季度经济运行：风景这边更好”“日照吹响冲锋号：全力实现高质量双招双引新突破”“2019 中国围棋大会：各地棋迷欢聚日照 感受围棋魅力”等一批重点稿件。

三是网络活动精彩纷呈。通过积极争取，精心策划由中央网络安全和信息化委员会办公室主办的“我爱这片蓝色的

国土”网络主题活动于7月15日—16日走进日照深入采访并举行启动仪式，共有全国278家媒体进行了报道，多家中央和省级重点媒体在首页首屏开设活动专题，推出原创报道近70篇、短视频40余条，其中4篇重点稿件被中央网络安全和信息化委员会办公室传播局全网推送，活动宣传效果明显，社会反响强烈，报道数量、传播效果、社会影响均创近年之最。

四是网络内容精品迭出。策划制作了“日照一分钟”“我爱这蓝色国土”MV、“我爱这蓝色国土”快闪、“日照24小时”“日照24小时·区县篇”、“这里是日照”MV等一批网络精品；挖掘推出“最美人梯”“莒县弯腰男孩”等一批在全国有影响的日照典型，网络文化繁荣发展。

五是不断提升网络安全保障能力。筑牢网络安全防护屏障，加强隐患排查，做好主动防御，对有关单位网络安全隐患问题进行及时督促整改，着力发现和防范化解网络安全风险，提升网络安全保护能力。广泛宣传安全上网等网络安全知识和网络安全防护技能，提升了广大干部群众的网络法纪意识和网络安全意识。

（四）存在的问题

1. 与网络媒体合作的资金投向尚需进一步完善

在精准资金投向方面，应结合各网络媒体宣传的成效进行评价调整。

2. 项目质量尚需进一步提升

宣传质量需要进一步提高，个别网络媒体的宣传缺乏创

新性和影响力，原创稿件、重头稿件少，资金没有起到应有的效果。

四、意见建议

1. 实施项目分类管理，提升资金使用的精准性

建议根据各个网络媒体不同的特点和优势，采取不同的内容合作方式，对于商业媒体、新兴媒体，要更加注重内容制作、传播方式的创新突破。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。