

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

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，负责全市电子政务网络建设总体规划，指导推进全市信息资源开放利用。

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：网信办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 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

2020 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	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	1,032.05	一、一般公共服务支出	31	630.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	360.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,032.05	本年支出合计	57	1035.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	59	
总计	30	1,035.40	总计	60	1035.4

注：1. 本表反映部门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

公开 02 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

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		1,032.05	1,032.05					
201	一般公共服务 支出	626.98	626.98					
20137	网信事务	626.98	626.98					
2013701	行政运行	435.38	435.38					
2013702	一般行政管 理事务	156.74	156.74					
2013799	其他网信事 务支出	34.86	34.86					
208	社会保障和就 业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位 养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单 位基本养老保	26.68	26.68					

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
	险缴费支出							
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21011	行政事业单位 医疗	18.34	18.34					
2101101	行政单位医 疗	11.67	11.67					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	6.67	6.67					
215	资源勘探工业 信息等支出	360.06	360.06					
21505	工业和信息产 业监管	360.06	360.06					
2150510	工业和信息 产业支持	360.06	360.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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

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		1,035.40	480.42	554.98			
201	一般公共服务支出	630.32	435.40	194.92			
20133	宣传事务	3.34	0.02	3.32			
2013301	行政运行	0.02	0.02				
2013302	一般行政管理事务	3.32		3.32			
20137	网信事务	626.98	435.38	191.60			
2013701	行政运行	435.38	435.38				
2013702	一般行政管理事务	156.74		156.74			
2013799	其他网信	34.86		34.86			

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
	事务支出						
208	社会保障和 就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单 位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支 出	18.34	18.34				
21011	行政事业单 位医疗	18.34	18.34				
2101101	行政单位 医疗	11.67	11.67				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	6.67	6.67				
215	资源勘探工 业信息等支 出	360.06		360.06			
21505	工业和信息 产业监管	360.06		360.06			

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
2150510	工业和信 息产业支持	360.06		360.06			

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

公开 04 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	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	1,032.05	一、一般公共服务支出	33	630.32	630.32		
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	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	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	360.06	360.06		

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	1,032.05	本年支出合计	59	1,035.40	1,035.40		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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	1,035.40	总计	64	1,035.40	1,035.40		

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

公开 05 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

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		1,035.40	480.42	554.98
201	一般公共服务支出	630.32	435.40	194.92
20133	宣传事务	3.34	0.02	3.32
2013301	行政运行	0.02	0.02	
2013302	一般行政管理事务	3.32		3.32
20137	网信事务	626.98	435.38	191.60
2013701	行政运行	435.38	435.38	
2013702	一般行政管理事务	156.74		156.74
2013799	其他网信事务支出	34.86		34.86
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67	
215	资源勘探工业信息等支出	360.06		360.06
21505	工业和信息产业监管	360.06		360.06
2150510	工业和信息产业支持	360.06		360.06

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表

公开 06 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

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	433.72	302	商品和服务支出	45.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.58	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	28.79	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	11.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.73	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	1.38	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		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	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	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	15.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.70	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		435.1	公用经费合计					45.32

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。

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：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

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
3.80	0	2.20	0	2.20	1.60	1.90	0	0.30	0	0.30	1.60

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

公开 08 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

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		0	0	0	0	0	0

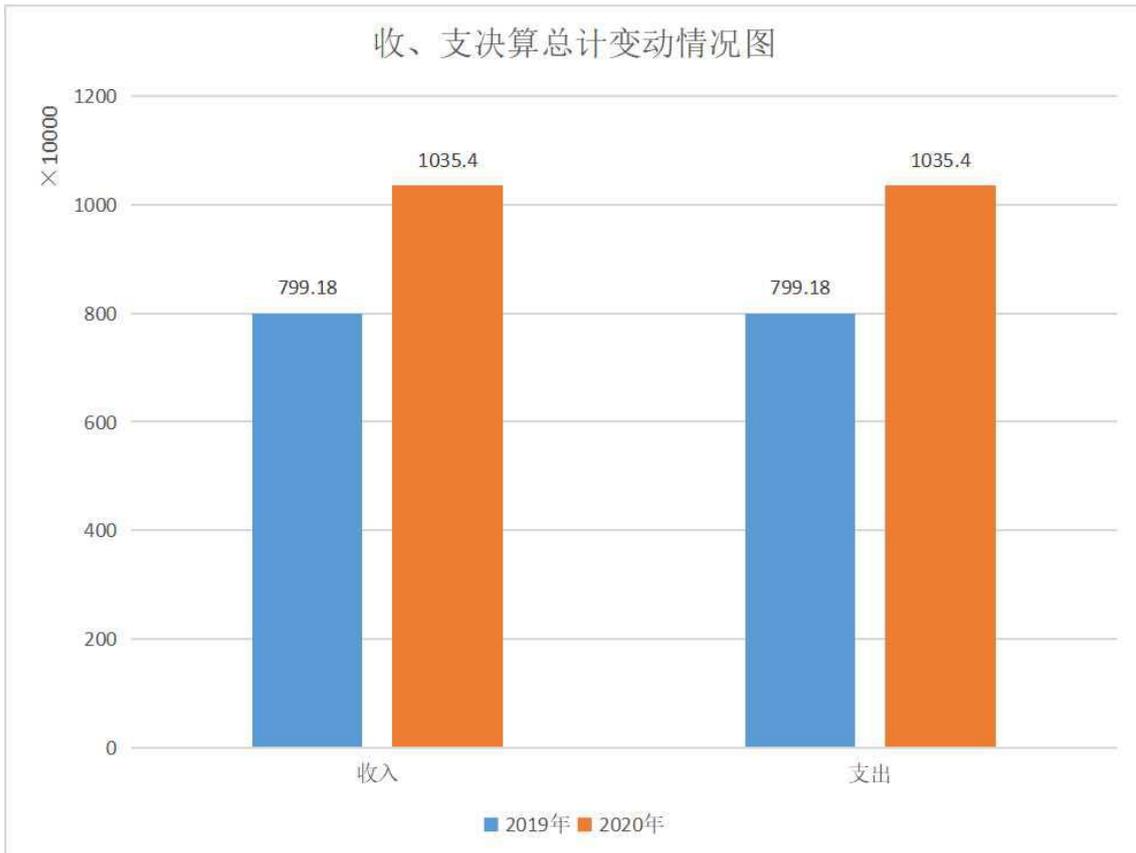
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

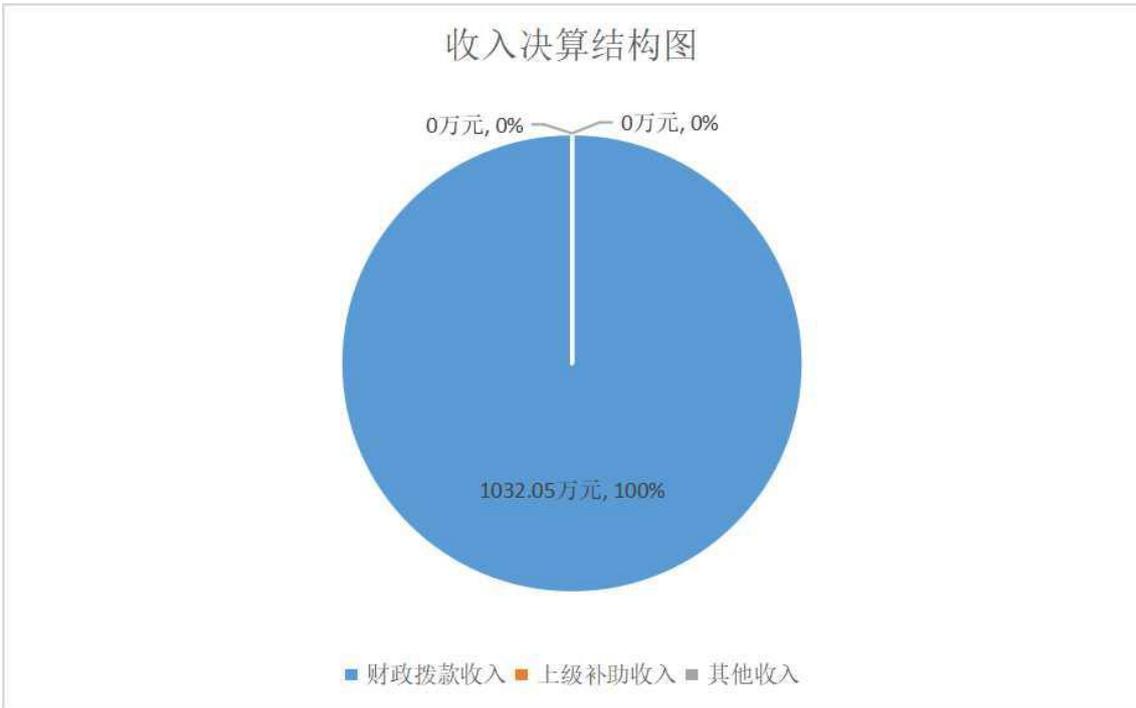
2020 年度收、支总计 1035.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 236.22 万元，增长 29.56%。主要是增加项目资金及人员经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1032.05 万元，其中：财政拨款收入 1032.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1032.05 万元。与 2019 年度相比，增加 380.13 万元，增长 58.31%。主要是项目资金及人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及附属单位上缴收入。

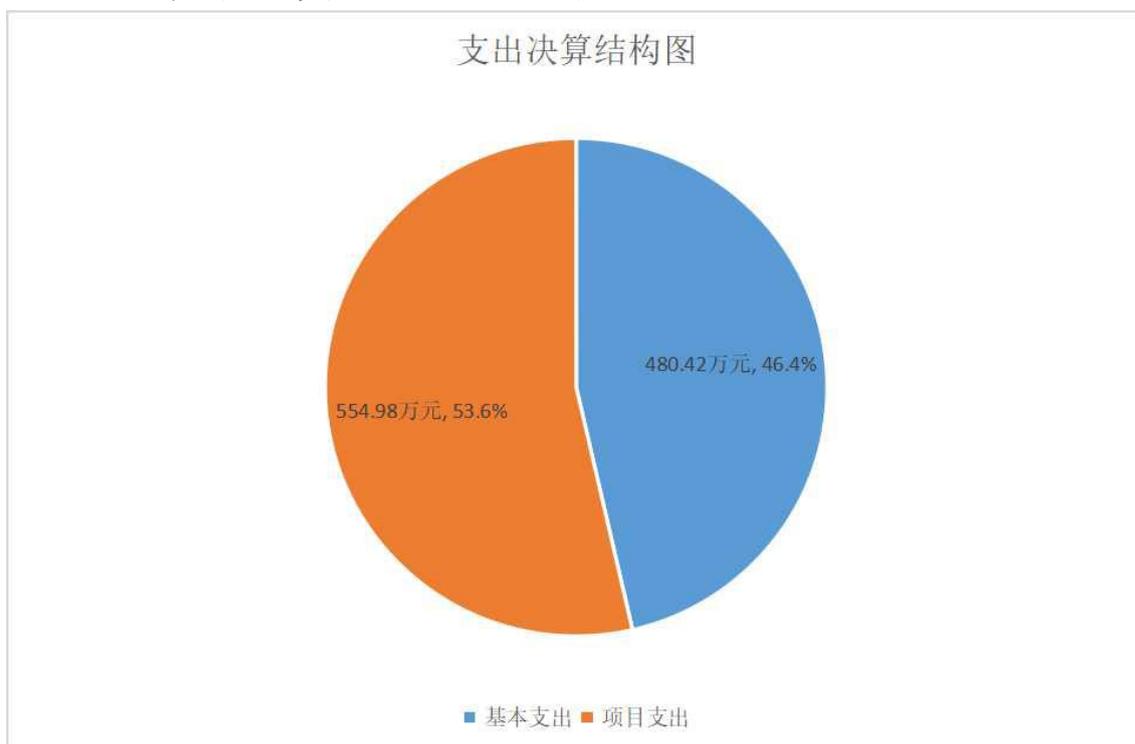
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增

长 0%。主要是本单位不涉及其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1035.4 万元,其中:基本支出 480.42 万元,占 46.4%; 项目支出 554.98 万元,占 53.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 480.42 万元。与 2019 年度相比,增加 87.98 万元,增长 22.42%。主要是人员经费增加,公用经费增加。

2、项目支出 554.98 万元。与 2019 年度相比,增加 208.36 万元,增长 60.11%。主要是项目经费增加。

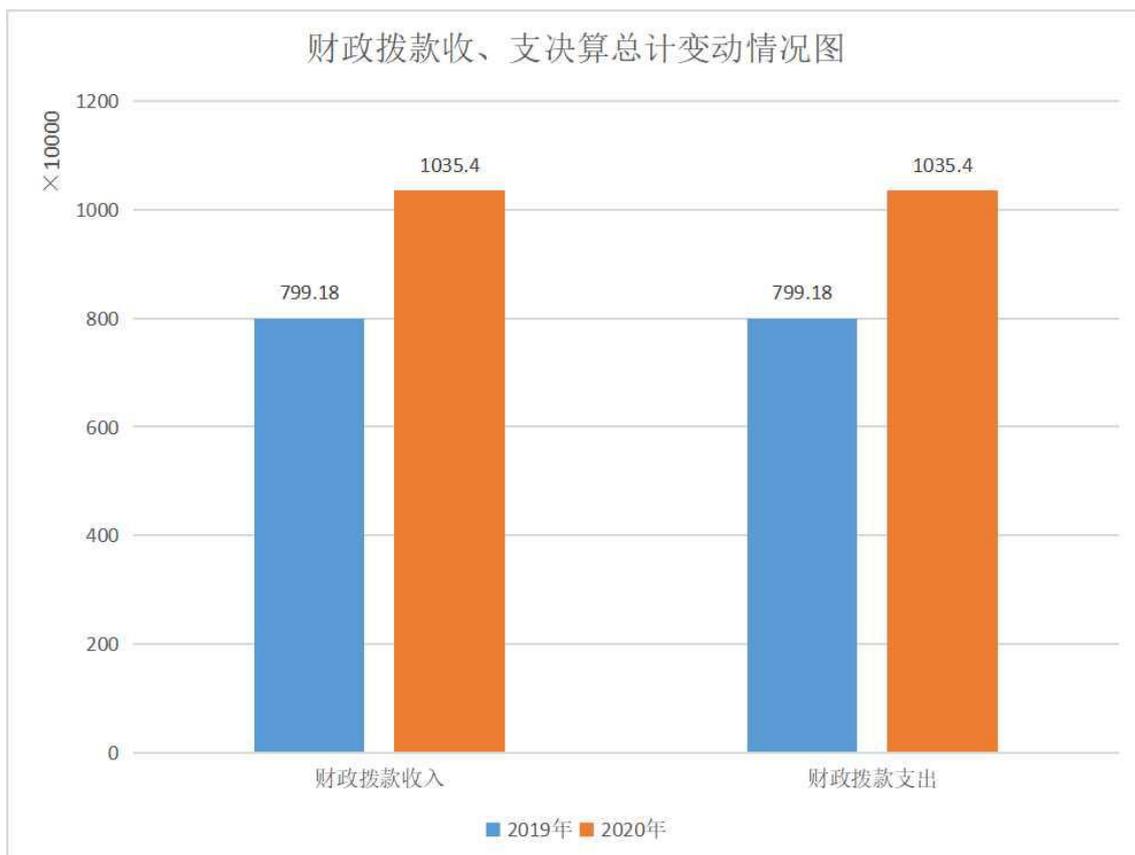
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

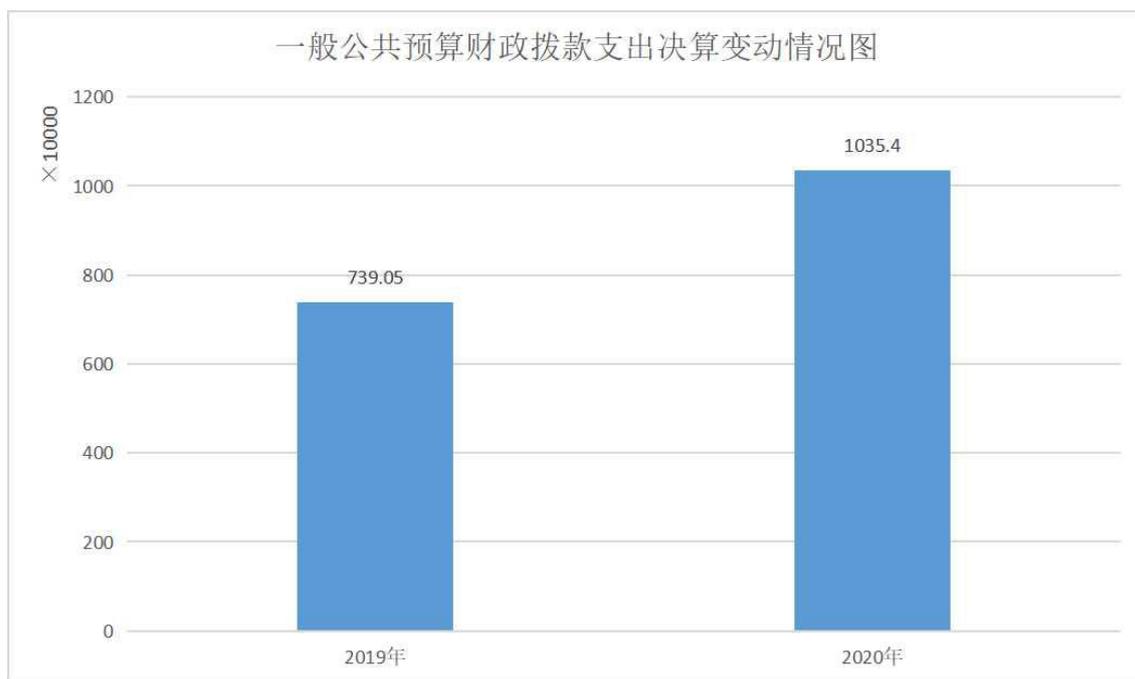
2020 年度财政拨款收、支总计 1035.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.22 万元，增长 29.56%。主要是在 2019 年成立的基础上，网信办 2020 年逐步实现更完备的部门职能，各项经费略有增长。



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

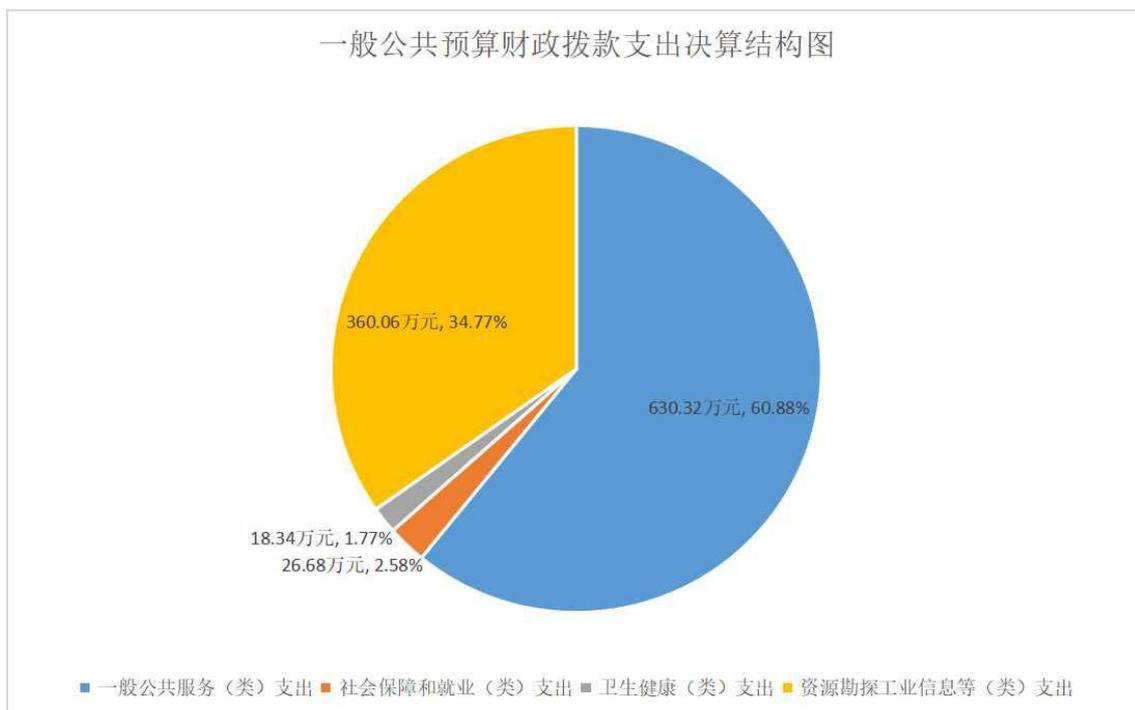
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.35 万元，增长 40.1%。主要网信办 2020 年逐步实现部门职能，各项经费略有增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）630.32 万元，占 60.88%；社会保障和就业支出（类）26.68 万元，占 2.58%；卫生健康支出（类）18.34 万元，占 1.77%；资源勘探工业信息等支出（类）360.06 万元，占 34.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.71 万元，支出决算为 1035.4 万元，完成年初预算的 166.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费及人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

3、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 281.89 万元，支出决算为 435.38 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

4、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 293.8 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响导致经费压减。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项经费为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.42 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 435.1 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.32 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.8 万元，支出决算为 1.9 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压减经费支出。

（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 2020 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 2.2 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 13.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响导致公车的使用频次大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于餐费等，共计接待 14 批次、140 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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出45.32万元，比年初预算数减少1.9万元，降低4.02%，主要原因是大力压减一般性支出要求，公务用车运行维护费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额415.91万元，其中：政府采购货物支出297.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.56万元。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2020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，市委网信办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金156.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“网络安全服务”等1个项目开展了部门评价，涉及资金43.5万元。从评价情况来看，上述一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。

（二）项目绩效自评结果。市委网信办2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，网信工作经费项目自评等级为优；网络安全及舆情培训费项目因疫情导致经费全部被收回，项目未执行故无绩效自评结果。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“网信工作经费”的绩效自评具体结果。

2020年度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）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“网络安全服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）宣传事务（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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网信工作经费	市委网信办	100	优
2	网络安全及舆情培训费	市委网信办	无	无
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

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	246	156.74	156.74	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	156.74	156.74	156.74	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			
	完成中央、省、市委网上宣传，网上文化建设、网络安全等工作，			完成			

		打造清朗网上空间。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成重要 网上宣传 任务次数	5	5	10	10	
			完成重大 主题网评 引导次数	5	5	10	10	
			网络安全 检查覆盖 对象数量	30	30	10	10	
			网络安全 实时监测 覆盖对象 数量	20000	20000	10	10	
质量指标	日常办公 运转正常 率	100%	100%	5	5			

			网络安全 工作成效	提高全市网络安全服务保障水平，确保我市网络安全形式整体稳定	提高全市网络安全服务保障水平，确保我市网络安全形式整体稳定	5	5	
			网络宣传 文化建设 成效	引领正确舆论方向，提升烟台城市形象	引领正确舆论方向，提升烟台城市形象	5	5	
		时效指标	项目实施 完成及时 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用	≤246	156.74	5	5	
		社会效益 指标	提升政府 形象	积极开展网上正能量宣传，维护政府形象，提升政府公信力	完成	5	5	
			构建和谐	为烟台市网	完成	5	5	

			稳定网络 安全环境	络安全运行 提供保障			
			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	5	5
		可持续影 响指标	项目可持 续时间	1年	完成	5	5
			网络安全 实时监测 预警处置 工作	长期有效	完成	5	5
	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	≥95%	≥95%	5	5
			群众工作 满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分			100分				

2020 年网络安全服务项目支出绩效评价报告

单位：烟台市委网信办

日期：2021 年 7 月 31 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实网络安全工作责任制要求，做好今年全市网络安全工作，弥补目前我办尚无网络安全技术平台支撑网络安全工作的短板，发挥服务承接主体专业、技术等方面的优势，帮助我办更好发挥网络安全统筹协调职能，全面掌握我市网络安全资产运行情况，开展网络安全检查、互联网自查普查、培训等工作，及时发现并处置网络安全事件、风险隐患，提高全市网络安全服务保障水平，坚决防范重大网络安全事件发生，为高质量发展筑牢网络安全屏障。本项目预算金额 45 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 43.5 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

安全服务总体目标包括：协助开展网络安全检查；摸清家底，建立全市互联网暴露资产库；监测预警，建立全天候安全监测预警体系；安全通报，建立网络安全风险通报机制；漏洞扫描，定期对全市范围内互联网资产进行漏洞扫描；应急处置，建立网络安全安全应急指挥联动体系。

2. 阶段性目标

服务内容主要有：

- （1）网络安全检查服务；

- (2) 网络资产普查服务;
- (3) 网站监测预警服务;
- (4) 定期漏洞扫描服务;
- (5) 应急处置和演练服务;
- (6) 热点漏洞管理服务;
- (7) 重大活动安全保障服务;
- (8) 驻场运营服务;
- (9) 安全培训服务。

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“2020年网络安全服务”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。

2020年网络安全服务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。	
	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	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
			项目预算编制的科学性、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运行的规范情况。	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。	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。一般采用社会调查的方式。	

三、综合评价情况及评价结论

2020 年网络安全服务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

2020年网络安全服务项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，网络安全服务承接方通过派驻专业的驻场专业技术人员，辅以强大的后台力量支撑，很好的完成了对我市网络安全资产普查、网络安全风险隐患实施检测、重大活动期间的网络安全保障支撑、网络安全培训等各服务项目服务内容，能够按照我办的临时要求，及时出色的完成任务。特别是在筹备应急演练、网络安全检查等环节，能够派出强大的技术团队给予现场的支持。通过购买第三方网络安全专业服务，很好的满足和支撑了我办网络安全工作的开展，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。“2020年网络安全服务”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。2020年网络安全服务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。2020 年网络安全服务，每月提供一份网络资产普查报告、月度网络安全检查报告，实时提供前端+后台的网站监测预警服务，定期开展漏洞扫描并出具漏扫报告，驻场人员进行隐患通报的编发、应急处置和重大活动的安全保障服务，提供专业的网络安全培训服务并协助开设了线上网络安全培训。

（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。2020 年国家网络安全服务，从 8 月份开始，先后提供 5 期月度网络资产普查报告、5 期月度网络安全检测报告，出色完成了国庆期间的网络安全保障任务，积极参与了 2020 年网络宣传周烟台市活动，先后监测发现网络安全风险隐患 100 余起并指导问题单位进行整改，协调网络安全专家录制网络安全培训素材，驻场运营服务人员很好的协助了业务科室交办的网络安全服务相关的工作。2020 年年服务运营后，我市网络安全形势整体稳定，没有发生网络安全事件，网络安全相关工作得到很大提升，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。