

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），内设机构 2 个，分别为综合科、舆情科，事业单位 0 个。

(二) 人员构成情况

行政编制 9 人，实有人数 8 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 661.737 万元，比上年增加 661.737 万元，增长 100.00%。

(一) 收入决算说明

2020 年度本年收入合计 649.267 万元，比上年增加 649.267 万元，增长 100.00%，其中：财政拨款收入 647.267 万元，占收入合计的 99.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2.00 万元，占收入合计的 0.31%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计658.039万元，比上年增加658.039万元，增长100.00%，其中：基本支出248.017万元，占支出合计的37.69%；项目支出410.022万元，占支出合计的62.31%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、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659.737万元，比上年增加659.737万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

四、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656.039万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出205.018万元，占本年财政拨款支出31.25%；教育支出4.97万元，占本年财政拨款支出0.76%；文化旅游体育与传媒支出384.45万元，占本年财政拨款支出58.6%；社会保障和就业支出19.628万元，占本年财政拨款支出2.99%；住房保障支出41.973万元，占本年财政拨款支出6.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算205.018万元，比2020年年初预算增加205.018万元，增长100.00%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算186.417万元，比2020年年初预算增加186.417万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算18.601万元，比2020年年初预算增加18.601万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

2、“教育支出”（类）2020年度决算4.97万元，比2020年年初预算增加4.97万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算4.97万元，比2020年年初预算增加4.97万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算384.45万元，比2020年年初预算增加384.45万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算79.997万元，比2020年年初预算增加79.997万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2020年度决算304.453万元，比2020年年初预算增加304.453万元，增长100.00%。主要原因：单位自2020年起独立编制财政预算。

4、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算19.628万元，比2020年年初预算增加19.628万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算19.628万元，比2020年年初预算增加19.628万元，增长100.00%。

主要原因：单位自 2020 年起独立编制财政预算。

5、“住房保障支出”（类）2020 年度决算 41.973 万元，比 2020 年年初预算增加 41.973 万元，增长 100.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2020 年度决算 41.973 万元，比 2020 年年初预算增加 41.973 万元，增长 100.00%。主要原因：单位自 2020 年起独立编制财政预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 248.017 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位 1。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.04 万元减少 0.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，2020 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0.04 万元减少 0.04 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，2020 年年初预算数 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 143.662 万元，其中：政府采购货物支出 12.215 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 131.447 万元。授予中小企业合同金额 21.212 万元，占政府采购支出总额的 14.77%，其中：授予小微企业合同金额 21.212 万元，占政府采购支出总额的 14.77%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 386.467 万元。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2021 年，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 83.33%，涉及金额 386.47 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 34.6 万元，评价得分 97.9 分。单位自评项目 9 个，涉及金额 351.87 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 9 个。因部分项目涉及敏感信息，绩效评价自评表不进行公开。

二、项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

委托专业机构负责 2020 年度“北京丰台”官方微博的内容运维工作，包括“北京丰台”官方微博的内容运营及线上线下活动推广。通过创新微博发布形式、优化微博发布内容、加强全区微博矩阵内各官方微博互动、完善管理及发布机制等，进一步提升“北京丰台”官方微博的影响力、活跃度以及突发事件的反应速度。该项目年初批复预算为 350000 元，实际支出 345000 元，资金使用率 98.6%。

（二）项目绩效目标。

委托专业机构做好“北京丰台”官方微博日常运维服务工作，通过创新形式、丰富内容、主题策划、线上线下活动

推广，建立相关管理、发布机制，增强官方微博的影响力和活跃度，提升突发事件的反应速度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价“北京丰台”官方微博的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

2. 指标体系

结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目产出、项目绩效进行综合评价。

3. 评价方法

结合本项目的特点，通过合同履行情况、与我市其他区对比和与运维方进行沟通等方式，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

（三）绩效评价工作过程。

按照《丰台区财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，组织综合科、项目负责人对“北京丰台”官方微博运维工作项目开展绩效评价工作，完成《项目支出绩效评价报告》并填报《项目支出绩效自评表》。

三、综合评价情况及评价结论

基于项目资料且充分调查、了解的基础上，“北京丰台”官方微博运维工作项目绩效评价得分 97.9 分，其中，项目资金得分 9.9 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 38 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020 年 3 月 20 日，召开 2020 年第 4 次室务会审议通过《丰台区 2020 年政务微博工作方案》并确定工作服务方。

2020 年 3 月 31 日，召开 2020 年第 5 次室务会，研究同意签署《2020 年“北京丰台”官方微博运维项目服务合同》并支付合同首笔款。

（二）项目过程情况。

项目执行时间为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，服务期 1 年。2021 年 3 月底完成预期任务指标。

（三）项目产出情况。

项目期间，“北京丰台”官方微博累计发布微博 5969 条，月均发布 470 余条，工作日推送不少于 10 条，周末及节假日不少于 5 条，全年累计阅读量为 1.4 亿次，粉丝数量增至 214 万。

(四) 项目效益情况。

通过专业手段，做好“北京丰台”官方微博日常运维，不断提高官方微博的影响力和活跃度以及突发事件的反应速度。项目期间，“北京丰台”官方微博在全市16区官方微博排名中保持在前5名。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目名称	开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动						
主管部门				实施单位	区委网信办		
项目负责人	赵楠			联系电话	83656156		
项目资金 (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	10	10	9.9972	10	99.9%	9.9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9972	—	99.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动，组织属地重点单位进行《网络安全法》学习宣传、网络安全知识竞赛、网络安全应急演练等活动，增强我区各单位网络安全意识和防护技能。				配合开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动，组织属地重点单位进行《网络安全法》学习宣传、网络安全应急演练等活动，印制宣传海报、宣传册、传单、易拉宝、笔记本等宣传品，组织网络安全培训增强我区各单位网络安全意识和防护技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训课程	4 课	完成	10	10	
			宣传品种类	5 种	完成	10	10	
		质量指标	按照上级统一模板和要求，保证宣传品印刷质量要求。	按照上级统一模板和要求印制宣传品。	完成	20	20	
		时效指标	规定时间完成宣传任务	在国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动期间开展宣传活动。	完成	10	10	
		成本指标	宣传品印制执行政府采购程序。	严格执行政府采购程序选取印刷服务供应商。	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强我区各单位网络安全意识和防护技能。	增强我区各单位网络安全意识和防护技能。	达到预期目标：制作播放网络安全课程 4 课；印制张贴宣传海报 2880 张，发放宣传册 4750 册、传单 38700 张，设置易拉宝 102 个、悬挂印制条幅 3 个。	30	28	进一步提升网络安全意识和防护技能。	
总分						100	97.9	

项目名称	互联网企业党建活动项目								
主管部门				实施单位		区委网信办			
项目负责人	陈程			联系电话		83656516			
项目资金 (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			5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金			0	0	0	—	0	—
	其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全区互联网企业党建工作会，激发企业抓好党建工作的责任感和使命感，形成推动互联网行业党建工作的整体合力。				举办全区互联网企业党建工作会，区委组织部、区委网信办、区公安分局、区政务服务局、区市场监管局围绕企业党建、网络安全、舆情应对、企业服务等内容为企业进行讲解，小米集团、新浪微博、贝壳找房等全市知名互联网企业党委负责人向参会企业介绍党建经验。重点互联网企业负责人围绕公司主营业务、党建工作情况做交流发言，对企业进一步做好党建工作具有促进意义。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标	工作任务数量	举办一次互联网 企业党建活动	已完成	20	20		
		质量指标	邀请企业的范围	确保活动覆盖到 辖区重点互联网 企业	实现预期指标	10	9		
		时效指标	项目开展时间	2020年年底 前	完成	10	10		
		成本指标	成本支出	项目预算控制数 5万元	实际执行数5万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	对企业党建工作的 指导意义	帮助企业实现党 建工作和业务发 展的融合	基本达到预期目标	20	17		
满意度 指标	服务对象 满意度标	对活动效果是否 满意	参加活动的企业 普遍对活动效果 表示认可	达成预期指标	20	19			
总分						100	95		

项目名称	“北京丰台”官方微博运维工作							
主管部门				实施单位	区委网信办			
项目负责人	赵楠			联系电话	83656156			
项目资金 (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	35	35	34.5	10	98.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.5	—	98.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好“北京丰台”官方微博运维服务工作，借助专业手段不断提高官方微博的影响力和活跃度以及突发事件的反应速度。			做好“北京丰台”官方微博日常运维工作，增强了官方微博的影响力和活跃度，提升了突发事件的反应速度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	做好“北京丰台”官方微博日常运维。	工作日每日推送不少于10条，周末及节假日每日推送。不少于5条。	达成预期指标：累计发布5969条，月均发布470条。	50	50	
	效益指标	社会效益指标	不断提高官方微博的影响力和活跃度以及突发事件的反应速度。	“北京丰台”官方微博粉丝数在维持203万的基础上保持自然增长；16区排名保持在前5名，冲击前3名。	达成预期指标：微博粉丝数达214万；16区排名保持在前5名。	40	38	进一步提升排名。
总分					100		97.9	

项目名称	网络宣传推广							
主管部门				实施单位	区委网信办			
项目负责人	袁铁军			联系电话	83656173			
项目资金 (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	60	60	59.95	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.95	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。			围绕网信工作实际需要和区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式开展网络主题宣传活动，多维度展示了丰台区经济、社会、文化等方面的阶段性发展成果，为区域发展营造了良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	展示好丰台高质量发展的新成绩、新形象，大力弘扬时代主旋律，积极传播网络正能量，为区域发展营造良好舆论氛围。	围绕区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式，通过新媒体平台来开展网络主题宣传活动。	制作完成17个网络安全微动漫视频作品，并在北京青年报app、北京青年报微博和“北京丰台”官方微博、微信等平台进行了宣传推广；围绕重点工作，通过今日头条流量推送等形式开展网络宣传推广活动，对重点高件进行重点宣传。	50	50	
	效益指标	社会效益指标	壮大网上主流舆论声音，展示丰台良好形象。	在网上形成较大影响力。	达成预期指标。	40	38	进一步 扩大影 响力。
总分					100		99.9	