

中共安康市委网信办 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（安康市机构改革方案）的通知》（陕办字<2019>33号），中共安康市委网信办作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责全市网络安全和信息化工作。其主要职责涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构。

市委网信办下设政办科、网络舆情和社会工作科、网络安全和数字经济科 3 个科室和 1 个网络安全应急中心。

二、部门决算单位构成

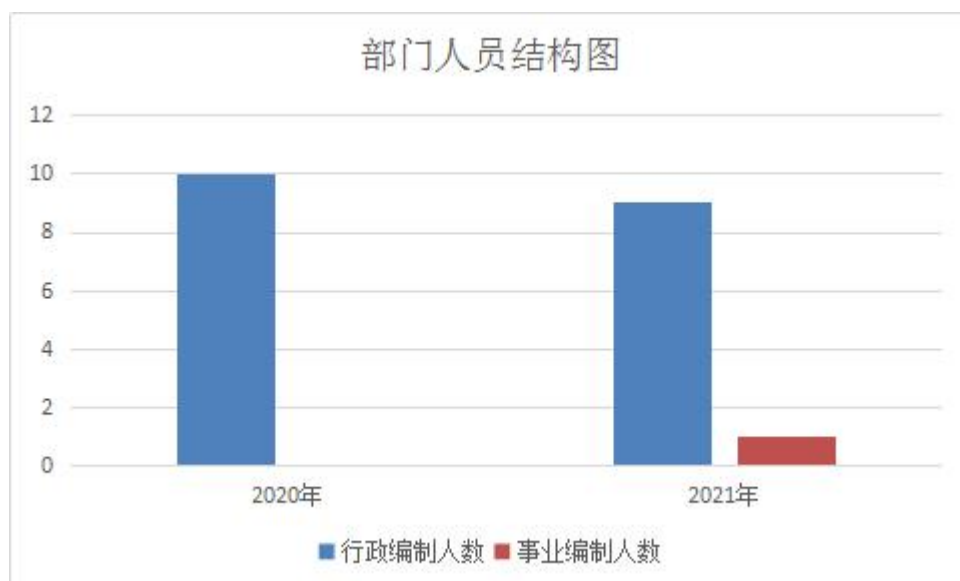
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。与上年比较，新增事

业单位人员 1 人，为 2020 年全市事业单位遴选招录；减少行政编制人员 1 名，调出到其他单位。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安康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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	226.12	1. 一般公共服务支出	175.09
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.00	8. 社会保障和就业支出	0.70
		9. 卫生健康支出	0.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	0.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	51.31
本年收入合计	246.12	本年支出合计	227.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.32	年末结转和结余	101.51
收入总计	329.44	支出总计	329.44

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

收入决算表

公开02表

编制部门：中共安康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				小计	其中： 教育 收费			
合计		246.12	226.12						20.00
201	一般公共服务支出	224.59	224.59						0.00
20137	网信事务	224.59	224.59						0.00
2013701	行政运行	164.59	164.59						0.00
2013704	信息安全事务	15.00	15.00						0.00
2013799	其他网信事务支出	45.00	45.00						0.00
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72						0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72						0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.72	0.72						0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31						0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31						0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.31	0.31						0.00
221	住房保障支出	0.51	0.51						0.00
22102	住房改革支出	0.51	0.51						0.00
2210201	住房公积金	0.51	0.51						0.00
229	其他支出	20.00	0.00						20.00
22999	其他支出	20.00	0.00						20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00						20.00

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

支出决算表

公开03表

编制部门：中共安康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						
合计		227.93	204.72	23.21			
201	一般公共服务 支出	175.09	151.88	23.21			
20137	网信事务	175.09	151.88	23.21			
2013701	行政运行	151.88	151.88	0.00			
2013704	信息安全事 务	10.00	0.00	10.00			
2013799	其他网信事 务支出	13.21	0.00	13.21			
208	社会保障和就 业支出	0.72	0.72	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	0.72	0.72	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.72	0.72	0.00			
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	0.31	0.31	0.00			
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.31	0.31	0.00			
221	住房保障支出	0.51	0.51	0.00			
22102	住房改革支出	0.51	0.51	0.00			
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0.00			
229	其他支出	51.31	51.31	0.00			
22999	其他支出	51.31	51.31	0.00			
2299999	其他支出	51.31	51.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：中共安康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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	226.12	1. 一般公共服务支出	174.89	174.89	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.51	0.51	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
本年收入合计	226.12	本年支出合计	196.43	196.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康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	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	23.32	年末财政拨款结转和结余	53.02	53.02		
一般公共预算财政拨款	23.32		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	249.44	支出总计	249.44	249.44		

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共安康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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		196.43	173.22	23.21
201	一般公共服务支出	174.89	151.68	23.21
20137	网信事务	174.89	151.68	23.21
2013701	行政运行	151.68	151.68	0.00
2013704	信息安全事务	10.00	0.00	10.00
2013799	其他网信事务支出	13.21	0.00	13.21
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	0.51	0.51	0.00
22102	住房改革支出	0.51	0.51	0.00
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共安康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
人员经费合计		133.62	公用经费合计		62.80
301	工资福利支出	133.62	302	商品和服务支出	62.15
30101	基本工资	47.44	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费	6.49
30103	奖金	19.09	30203	咨询费	0.06
30107	绩效工资	1.84	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30207	邮电费	2.10
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	2.81
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	9.48	30213	维修（护）费	0.49
			30215	会议费	0.80
			30216	培训费	0.58
			30217	公务接待费	0.57
			30226	劳务费	1.00
			30227	委托业务费	12.50
			30228	工会经费	3.02
			30299	其他商品和服务支出	12.82
			309	资本性支出	0.65
			30902	办公设备购置	0.65

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

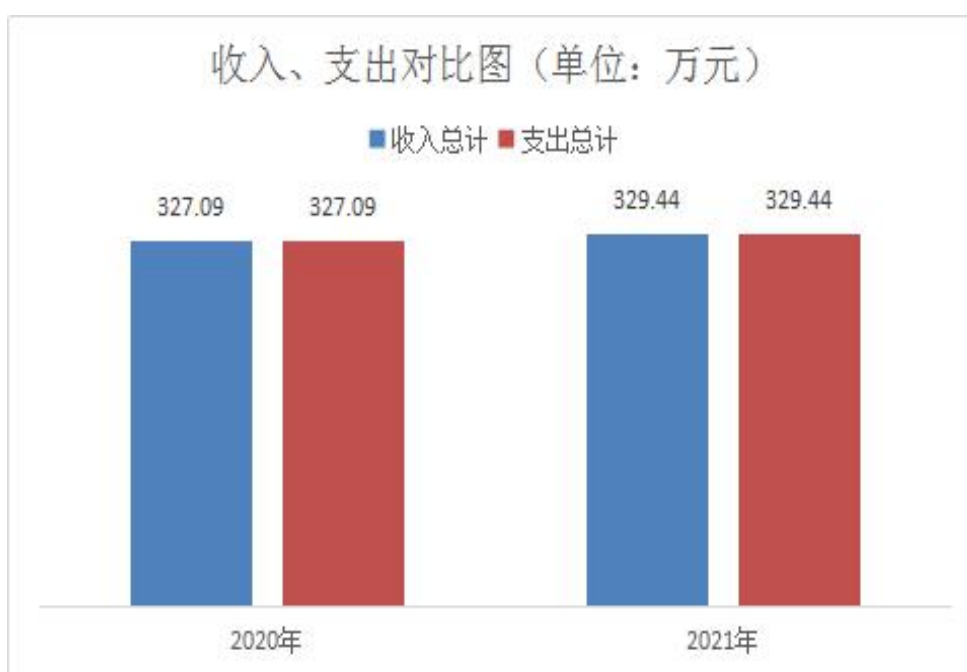
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.80	0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

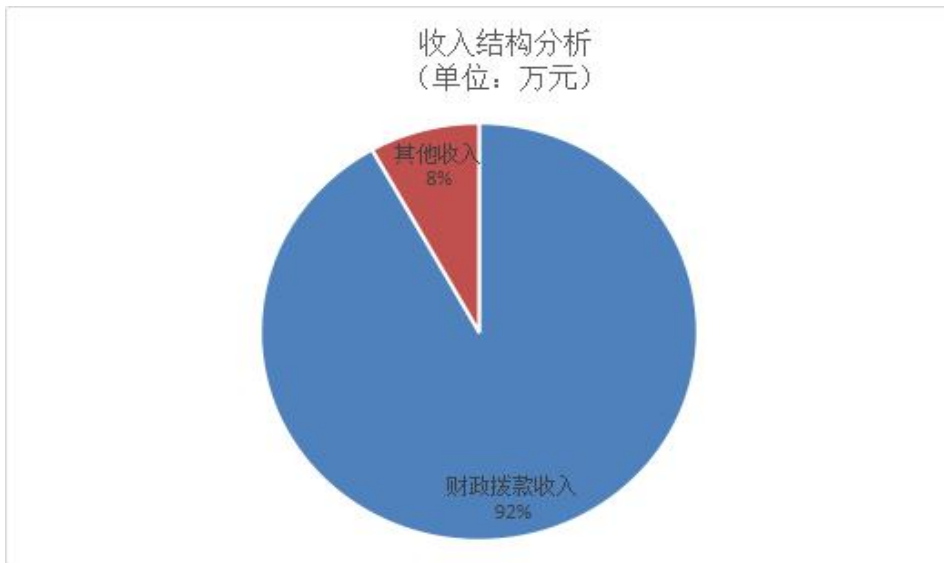
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 329.44 万元，与上年相比收、支总计增加 2.3 万元，增长 0.72%。主要是项目支出增加。



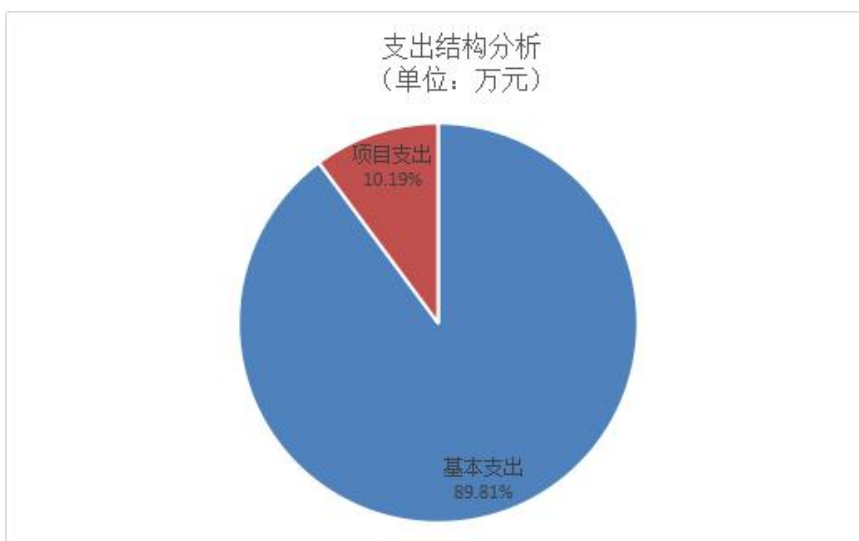
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 246.12 万元，其中：财政拨款收入 226.12 万元，占 91.87%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 20 万元，占 8.12%。



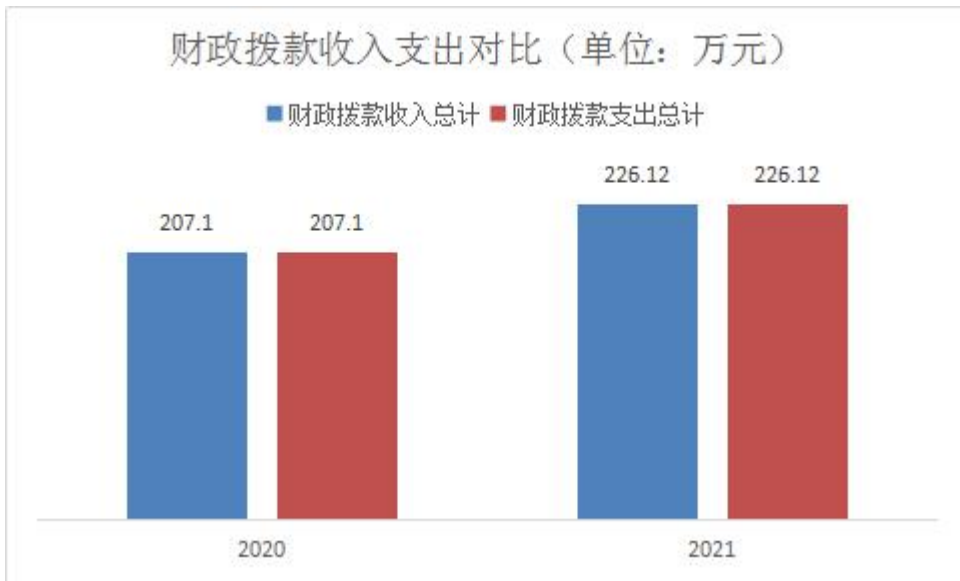
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 227.93 万元，其中：基本支出 204.72 万元，占 89.81%；项目支出 23.21 万元，占 10.19%；经营支出 0 万元。



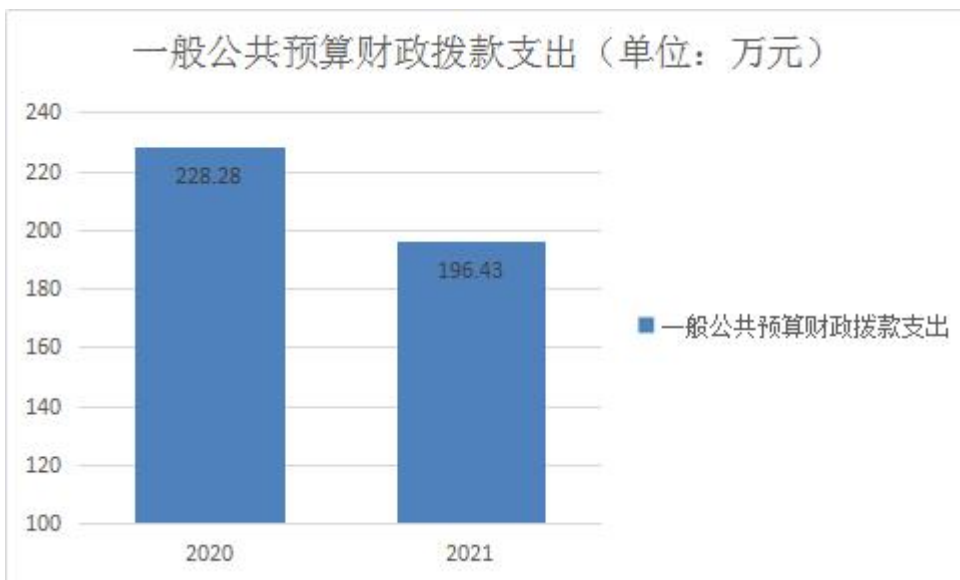
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 226.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.02 万元，增长 9.18%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算189.70万元，支出决算196.43万元，完成预算的1.04%，占本年支出合计的86.17%。与上年相比，财政拨款支出减少31.85万元，下降13.95%，主要原因是上年末结转结余资金80余万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **行政运行支出。** 预算为 164.59 万元，支出决算为 151.68 万元，完成预算的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求节省开支。

2. **信息安全事务支出。** 预算为 15 万元，支出决算为 10 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末费用暂时未支出。

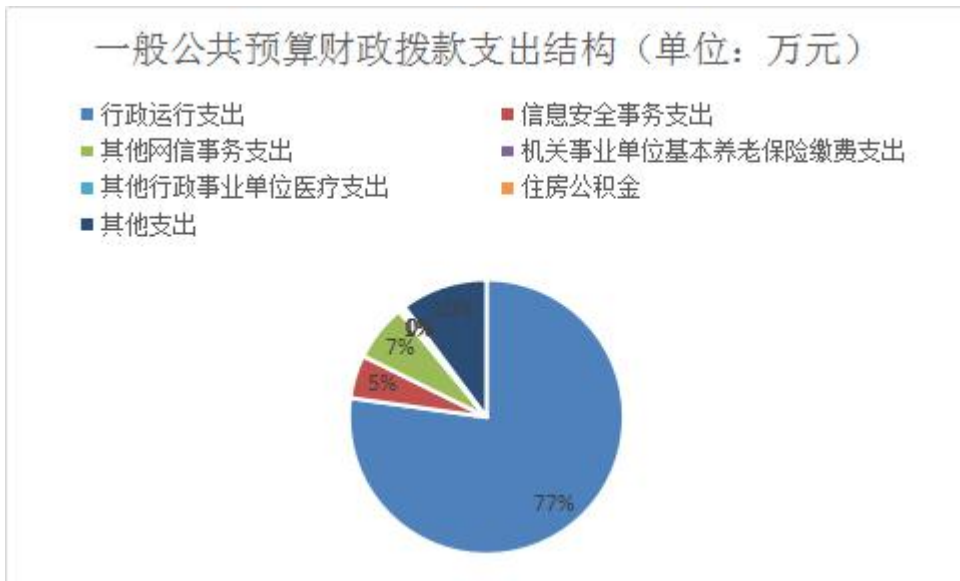
3. **其他网信事务支出。** 预算为 45 万元，支出决算为 13.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末费用暂时未支出。

4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。** 预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数与预算数持平。

5. **其他行政事业单位医疗支出。** 预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与预算数持平。

6. **住房公积金。** 预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数与预算数持平。

7. **其他支出。** 预算为 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加数字经济规划编制经费支出 20 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 62.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市委网信办等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省内来访 4 批次，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是临时增加培训任务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是临时增加会议任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 49.6 万元，支出决算 39.6 万元，完成预算的 80%。支出决算比上年减少 45.23 万元，主要原因是上年支付机构成立时采购办公设备费用较多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.9 万元，其中：政府采购货物类支出 10.9 万元。授予中小企业合同金额 10.9 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 10.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《市委网信办机关专项经费绩效考评办法》，规定专项经费项目绩效考评指标主要包括项目实施内容绩效指标、项目功能绩效指标、资金管理绩效指标、经济效益绩效指标、公共（或社会）效益指标以及根据实际情况确定的其他考评指标；完善了绩效管理工作机制，明确办机关专项经费的绩效考评工作由专项经费归口业务科室组织实施；明确了绩效管理职能，成立了办领导任组长，科室负责人为成员的绩效管理领导小组，办公室设在政办科，具体负责办机关的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门切实推动网络安全责任制落实，不断夯实党委（党组）网络安全意识形态责任制督查检查，有效防范网络安全事件发生，做大做强网上正面宣传，开展多项网络信息内容专项治理行动，确保网络空间天朗气清，部门整

体绩效目标和项目支出绩效目标完成较好。

组织对网络宣传管理等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，网上理论宣覆盖率高，网上正面宣传形式多样，网络空间生态更加清朗，网络安全责任制落细落实，数字经济发展提质提效，互联网行业党建有效推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络宣传管理等 9 个一级项目绩效自评结果。

1、网络宣传管理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合开展全省主题宣传活动 2 场以上，主题宣传场均阅读量 50 万人次以上。发现的问题及原因：因疫情影响，网络宣传活动形式不够丰富。下一步改进措施：加强活动策划。

2、网信行政执法专项项目绩效自评综述：处置违法违规账号信息 520 余条，检查属地重点商业网站和自媒体平台 20 余家。发现的问题及原因：执法力度有待进一步加强。下一步改进措施：规划执法程序。

3、网络意识形态责任制督查检查专项项目绩效自评综述：开展全市网络意识形态督查，检查覆盖率 100%。发现的问题及原因：督查结果运用不足。下一步改进措施：加强结果运用。

4、网信业务专项项目绩效自评综述：组织参加多次中

省网信业务培训，配合开展多次中省来安调研督导检查工作。发现的问题及原因：市本级培训开展不足。下一步改进措施：加强市级培训组织工作。

5、网络安全检查专项项目绩效自评综述：开展全市网络安全检查，举办安康市首届网络安全技能大赛，健全完善网络安全监测预警响应机制，举办第八届“网络安全宣传周”，切实增强全民网络安全意识。发现的问题及原因：网络安全检查技术手段单一。下一步改进措施：丰富网络安全检查技术手段。

6、数字经济工作专项项目绩效自评综述：联合市工信局拟定《安康市2021年数字经济工作要点》，系统谋划我市数字经济发展，汉阴县“321”基层治理模式、白河县“农资监管平台系统”、石泉县“智慧运管”等8个优秀实践案例上报推荐数字乡村建设成果和优秀案例。发现的问题及原因：数字经济产业体量小。下一步改进措施：进一步加大信息化建设。

7、其余3个项目涉密，不予公开。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网信工作专项				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	50	23.21		46.42%
		其中: 市级财政资金	50	23.21		46.42%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	守好网络意识形态主阵地，维护清朗网络空间			落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制，做强网上正面宣传，守好网络意识形态主阵地，做大做强主流舆论，提高管网治网水平，增强舆论引导和舆情风险防控能力，强化网络安全保障，推进数字经济和信息化发展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	参加中省网信业务培训、配合好中省来安调研督导检查	2次(含)以上	2次(含)以上	
			开展北斗应用推广宣传培训工作	1次以上	1次以上	
			组织参加数字经济相关博览会	2次	2次	
			开展网络安全检查	1次	1次	
			配合开展全省主题宣传活动	2场以上	2场以上	
			开展网络意识形态常规督查检查	1次(含)以上	1次(含)以上	
			编报舆情报告	40期以上	40期以上	
			处置违法违规账号信息	20条以上	20条以上	
			组织网络安全“进军营”活动和《军民融合规划》调研工作	1次(含)以上	1次(含)以上	
			质量指标	完成率	1	1
	时效指标	完成时间	2021.12.31	2021.12.31		
	成本指标	人员工资、办公、业务开展等费用	50	23.21		
	效益 指 标	经济效益				
社会效益		网络综合治理责任单位参与率	85%以上	85%以上		
生态效益						
可持续影响		影响时效	中长期	中长期		
满意	服务对象	社会满意度	85%以上	85%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 50 万元，执行数 23.21 万元，完成预算的 45.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实推动网络安全责任制落实，不断夯实党委（党组）网络安全意识形态责任制督查检查，有效防范网络安全事件发生，做大做强网上正面宣传，开展多项网络信息内容专项治理行动，确保网络空间天朗气清，部门整体绩效目标和项目支出绩效目标完成较好。发现的问题及原因：专项资金支出不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责全市网络安全和信息化工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费133.62万元, 公用经费71.1万元, 项目支出23.2万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制, 做强网上正面宣传, 守好网络意识形态主阵地, 做大做强主流舆论, 提高管网治网水平, 增强舆论引导和舆情风险防控能力, 强化网络安全保障, 推进数字经济和信息化发展							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据取数方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	年初预算书数189.7万元, 决算数227.9万元, 预算完成率120%	100%	120%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 一般公共预算与政府性基金预算支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结转+上半年实际支出+上半年追加预算)×100%。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数329.4万元, 年初预算数189.7万元。	<5%	73.60%	0	公用经费数较大	结合实际, 做好下年度的预算工作
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结转+上半年实际支出+上半年追加预算)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。		5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入预算为0, 决算为20万元	<20%	数值无法计算	0	为预估到其他收入	结合实际, 做好下年度的预算工作
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费预算0.57万元, 决算0.57万元	“三公经费”控制率<100%	100%	5		
		资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门资产管理规范			5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支支出经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资产使用合规性	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。		5		
		项目产出(40分)	40	参加中省网信业务培训、配合好中省来安调研督导检查2次(含)以上, 开展北斗应用推广宣传培训1次以上, 组织参加数字经济相关博览会2次以上, 开展网络安全检	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、50-80%、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	定性指标	≥80%	≥80%	40		
效果	项目效益(20分)	网络综合治理责任单位参与率85%以上, 行政及企事业单位北斗应用知晓率85%以上, 网络意识形态督查检查覆盖率90%以上	20	网络综合治理责任单位参与率85%以上, 行政及企事业单位北斗应用知晓率85%以上, 网络意识形态督查检查覆盖率90%以上	网络综合治理责任单位参与率85%以上, 行政及企事业单位北斗应用知晓率85%以上, 网络意识形态督查检查覆盖率90%以上	定性指标	≥80%	≥80%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 9 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。