

中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室
2021 年度部门决算公开说明（本级）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

因涉密，不予公开

（二）内设机构。

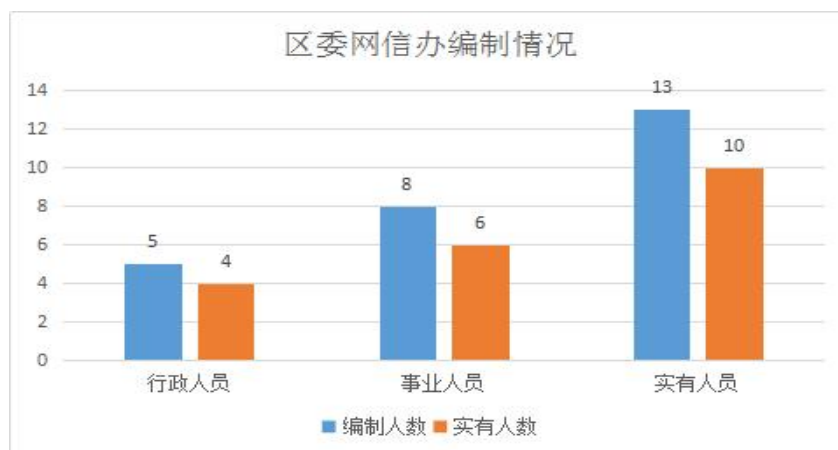
内设综合科（网管科）

二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室

三、人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表（本级）

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵区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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	327.85	1. 一般公共服务支出	314.78
2. 政府性基金预算财政拨款	43.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	43.00
		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	13.07
		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	
本年收入合计	370.85	本年支出合计	370.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	370.85	支出总计	370.85

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（本级）

公开 02 表

编制部门：中共西安市高陵区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		370.85	370.85						
201	一般公共服务支出	314.78	314.78						
20137	网信事务	314.78	314.78						
2013701	行政运行	161.94	161.94						
2013702	一般行政管理 事务	152.84	152.84						
212	城乡社区支出	43.00	43.00						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	43.00	43.00						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	43.00	43.00						
221	住房保障支出	13.07	13.07						
22102	住房改革支出	13.07	13.07						
2210201	住房公积金	13.07	13.07						

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（本级）

公开 03 表

编制部门：中共西安市高陵区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		370.85	175.01	195.84			
201	一般公共服务支出	314.78	161.94	152.84			
20137	网信事务	314.78	161.94	152.84			
2013701	行政运行	161.94	161.94				
2013702	一般行政管理事务	152.84		152.84			
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

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（本级）

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	327.85	1. 一般公共服务支出	314.78	314.78		
2. 政府性基金预算财政拨款	43.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	43.00		43.00	
		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	13.07	13.07		
		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				

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		23. 其他支出				
本年收入合计	370.85	本年支出合计	370.85	327.85	43.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	370.85	支出总计	370.85	327.85	43.00	

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）（本级）

编制部门：中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		327.85	175.01	152.84	
201	一般公共服务支出	314.78	161.94	152.84	
20137	网信事务	314.78	161.94	152.84	
2013701	行政运行	161.94	161.94		
2013702	一般行政管理事务	152.84		152.84	
221	住房保障支出	13.07	13.07		
22102	住房改革支出	13.07	13.07		
2210201	住房公积金	13.07	13.07		

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）（本级）

公开 06 表

编制部门：中共西安市高陵区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	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		175.01	163.53	11.48	
301	工资福利支出	163.32	163.32		
30101	基本工资	63.73	63.73		
30102	津贴补贴	2.35	2.35		
30103	奖金	63.99	63.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93		
30113	住房公积金	13.07	13.07		
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75		
302	商品和服务支出	11.48		11.48	
30201	办公费	4.87		4.87	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	5.37		5.37	
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21		
30305	生活补助	0.21	0.21		

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（本级）

公开 07 表

编制部门：中共西安市高陵区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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数	0.28		0.28				0.32	

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。本表金额转换为万元时，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（本级）

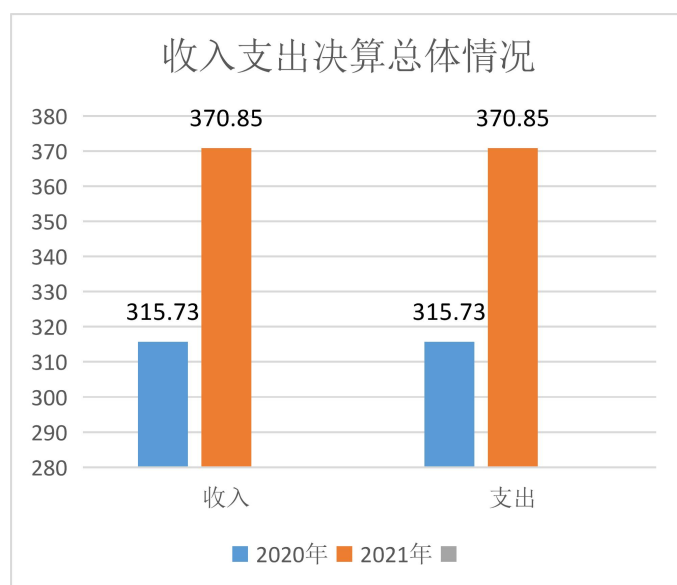
编制部门：中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室 公开 08 表
 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			43.00	43.00		43.00	
212	城乡社区支出		43.00	43.00		43.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		43.00	43.00		43.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		43.00	43.00		43.00	

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。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 年部门决算情况说明

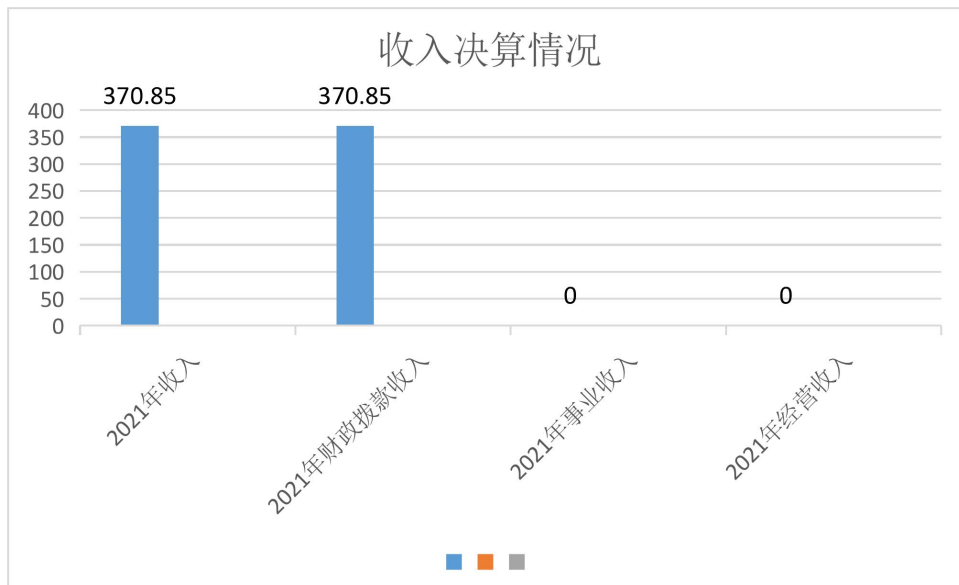
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况为 370.85 万元，比上年增加 55.12 万元，主要原因为 2021 年网络安全和信息化方面业务增多。

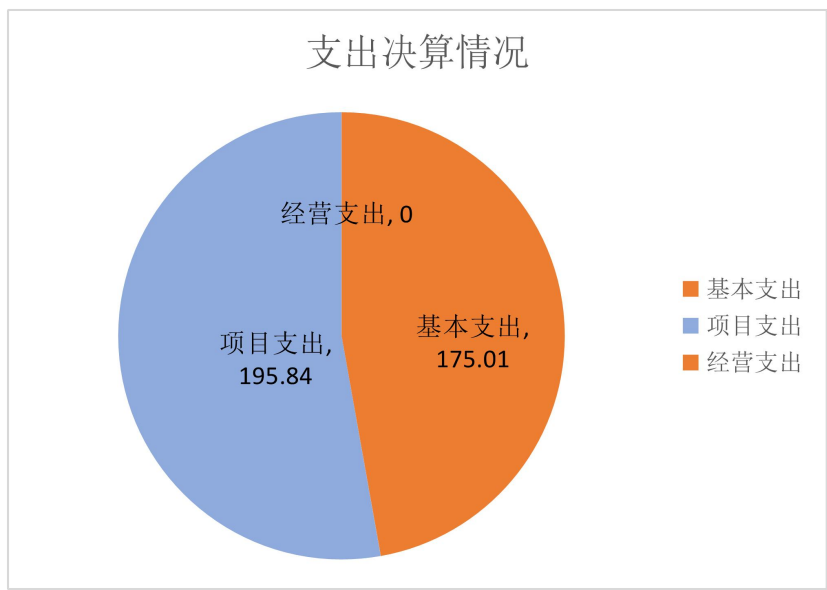
2021 年支出总体情况为 370.85，比上年增加 55.12 万元，主要原因为 2021 年网络安全和信息化方面业务增多。

二、收入决算情况说明



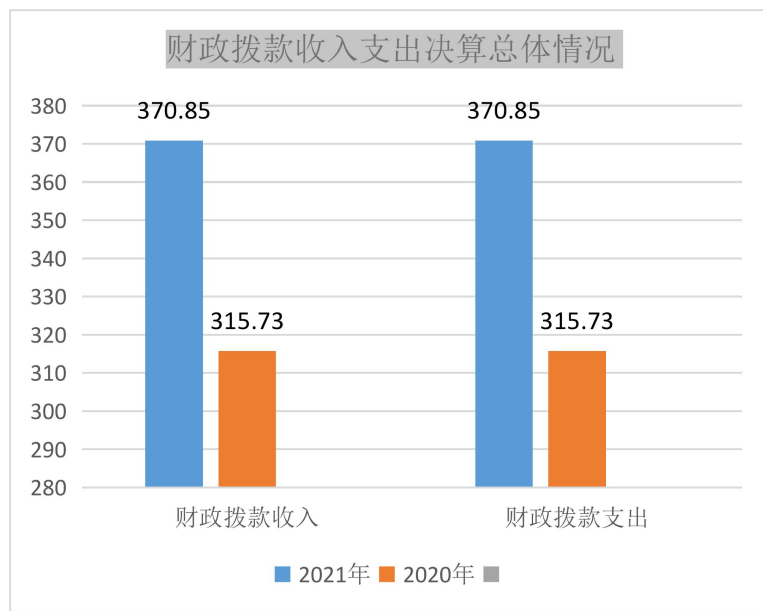
2021 年收入合计 370.85 万元，其中：财政拨款收入 370.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 370.85 万元，其中：基本支出 175.01 万元，占 47%；项目支出 195.84 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

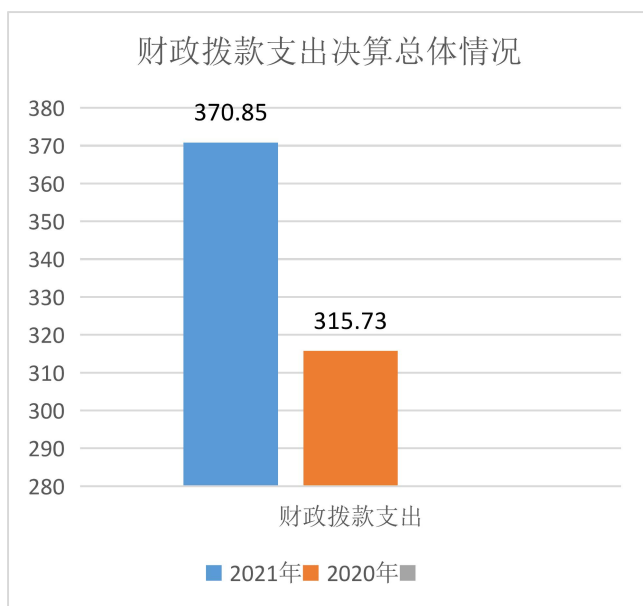


2021 年财政拨款收入 370.85 万元，比上年增加 55.12 万元，主要原因是 2021 年网络安全和信息化方面业务增多。

2021 年财政拨款支出 370.85 万元，比上年增加 55.12 万元，主要原因是 2021 年网络安全和信息化方面业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 370.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.12 万元，增长 15%，主要原因是 2021 年网络安全和信息化方面业务增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 370.85 万元，支出决算为 370.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。预算为 161.94 万元，支出决算为 161.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 152.84 万元，支出决算为 152.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.01 万元，包括：人员经费支出 163.32 万元和公用经费支出 11.48 万元。

人员经费 163.32 万元，主要包括基本工资 63.73 万元，津贴补贴 2.35 万元，奖金 63.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.50 万元，职工基本医疗保险缴费 4.93 万元，住房公积金 13.07 万元，其他工作福利支出 3.75 万元，对个人和家庭的补助 0.21 万元。

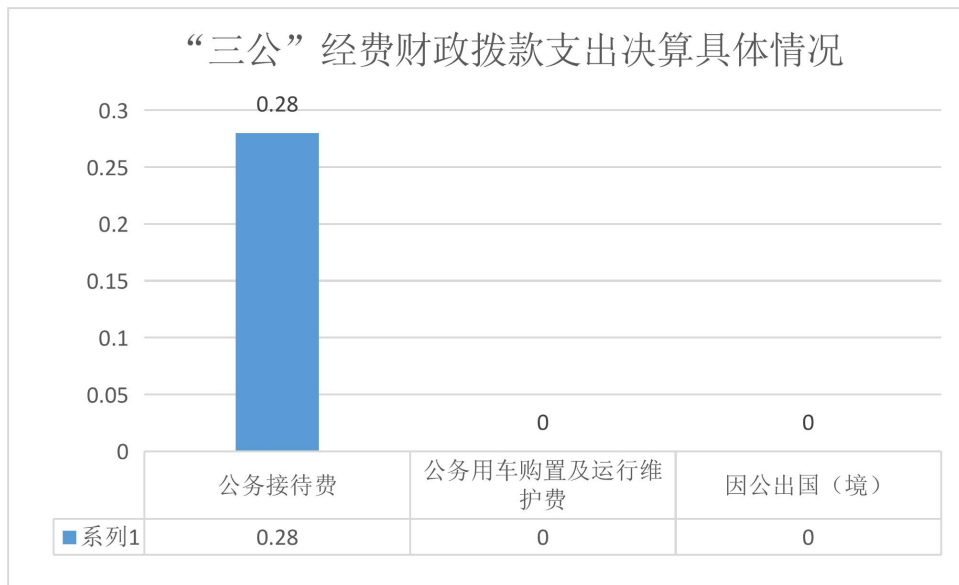
公用经费 11.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.87 万元，工会经费 1.23 万元，其他交通费用 5.37 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 14%。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是压缩接待范围及频次；决算数较上年减少 1.12 万元，主要原因为压缩接待范围及频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。
无因公出国（境）支出情况。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
无公务用车购置费用支出情况。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
无公务用车运行维护费用支出。
4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，35 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 1.12 万元，主要原因是压缩接待范围及频次。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年增加 0.32 万元，主要原因是业务增多，增加会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 43 万元，较上年增加 43 万元，增加原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出；支出 43 万元，较上年增加 43 万元，增加原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 161.94 万元，支出决算为 161.94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变

化，； 决算数较上年增加 61.01 万元，主要原因是补发以前年度目标责任考核奖。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 152.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 网信工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.87 万元，执行数 152.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是强化网络理论宣传宣讲。组织区融媒体中心、区政府网站、区级部门政务新媒体平台，加大对习近平总书记来陕考察重要讲话精神、在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话和党的十九届五中、六中全会精神、党史学习教育的网上宣传力度，及时刊发、转载相关报道，刊发相关信息 70 余篇，转载转发 1500 余条。围绕习近平总书记关于网络强国的重要思想、党史学习教育、网络安全等组织党政机关干部、广大网民开展 3 次“晨读晚练”学习打卡活动，近 2 万人次参与其中。

二是广泛开展网上正面宣传。策划开展了《你好 高陵》，2021 年高陵区“庆建党百年 迎十四运会”主题活动、“争做高陵好网民 共筑网络同心圆”主题活动、“大 V 高陵体验行”、线上少儿网络书画作品展等网络主题活动，积极参与西北五省区联合开展的“协同发展向西望 续写丝路新篇章”网络主题宣传活动，人民网、新华网、央视网等中央主流媒体以及西北五省区主流网络媒体对高陵进行深入宣传和报道。

三是不断提高网络传播能力。围绕“庆祝建党百年”“乡村振兴”“党史学习教育”等主题，加强与人民网、国际在线等央媒网络平台的合作，适时向中央、省市网络媒体推送相关稿件 500 余篇（条），阅读量超过千万人次。

四是强化网络媒体协作。加强与人民网、中国网、西部网等中省主流网络媒体和凤凰网、搜狐网、华商网等网络平台的交流合作，在服务保障十四运会、聚焦疫情防控等工作中，先后协调各网络平台刊播重要会议、一线动态、紧急提示等 300 余条次，助力各项工作有序推进。2021 年国家网络安全宣传周期间，30 余家中省市主流网络媒体转载报道高陵区网安周活动 100 余条，不断扩大活动影响力

五是启动省级数字乡村试点。一是完善工作机制。印发了《西安市高陵区省级数字乡村试点方案》，成立省级数字乡村试点工作领导小组，建立了工作联席会议制度，定期召开联席会议，研究试点工作中遇到的困难和问题，有力确保了试点工作有效衔接、落实到位。二是筛选包装项目。筛选推荐了“高陵区数字鹿苑智慧管理服务平台”和“高陵区设施蔬菜智能化提升试点”2 个项目，并向省委网信办申报“2021 年度陕西省网络安全和信息化建设专项资金”

发现的问题及原因：网络宣传策划创新能力不够，网络传播影响力有待进一步加强。下一步改进措施：我们将紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传，全力推动网络公益，大力发展数字经济，按照“一个加强、四个提升、两个突破”的年度网信工作总体思路，为“六个高陵”发展提供强大的网上舆论支持、可靠的网络安全保障和有力的信息化支撑。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		网信业务经费				
区级主管部门		区委网信办		实施单位		区委网信办
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	152.84	152.84	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	152.84	152.84	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断加强阵地管理、强化正面宣传、深入综合治理，有效引导网络舆论，巩固和提升全区网络意识形态领域的安全和稳定，有力保障了全区网络空间的健康清朗			2021 年，获得省委网信办“陕耀小康路 放歌赞三秦”——第四届“让世界倾听陕西声音”主题宣传活动网宣工作创新单位。“讲好中国故事”创意传播大赛陕西分站赛中荣获二等奖等称号		
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
	产品指标	数量指标	全年专题宣传活动	2	3	
		质量指标	国字号媒体推稿	150	200	
		时效指标	新媒体平台发布	3000	4200	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有力保障了全区网络空间的健康清朗	有力保障了全区网络空间的健康清朗		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有力保障了全区网络空间的健康清朗	有力保障了全区网络空间的健康清朗		

				空间的 健康清 朗	空间的 健康清 朗	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	96%	
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，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 370.85 万元，执行数 370.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，全区网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，严格履行网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，不断加强阵地管理、强化正面宣传、深入综合治理，有效引导网络舆论，巩固和提升全区网络意识形态领域的安全和稳定，有力保障了全区网络空间的健康清朗。2021 年，获得获得省委网信办“陕耀小康路 放歌赞三秦”——第四届“让世界倾听陕西声音”主题宣传活动网宣工作创新单位。省委网信办“讲好中国故事”创意传播大赛陕西分站赛中荣获二等奖等称号荣誉称号。发现的问题及原因：预算编制不够科学，前期工作不够充分。下一步改进措施：科学编制预算，年中认真执行，确保

实现资金价值的最大化。

部门整体支出绩效自评表（本级）

（2021 年度）

填报单位：中共西安市高陵区委网信办

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高效能保障第十四届全国运动会，高水准开展2021年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传。						
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扶取方式	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）		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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%	370.85	370.85	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高效能保障第十四届全国运动会，高水准开展2021年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传。						
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扶取方式	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
		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追加、追减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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行（25分）	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*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%， 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	≥75%	≥75%	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高效能保障第十四届全国运动会，高水准开展2021年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传。						
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扶取方式	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
					分。						
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “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。（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。	“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”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）× 100%	≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5		全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	4		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高效能保障第十四届全国运动会，高水准开展2021年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传。						
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扶取方式	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
过程	预算管理（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的规定，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制度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。	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的规定，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制度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。	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 项目实际完成率 2. 项目质量达标率 3. 部门绩效自评项目占比	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成	≥98%	≥95	40		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高效能保障第十四届全国运动会，高水准开展2021年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，不断加强政治建设和自身能力建设，强化网上正面宣传。						
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扶取方式	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
					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。	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分					
		项目效益（20分）	20			1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、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	≥95%	≥95%	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。

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。