

# 中共西安市临潼区委网信办 2019 年度部门决算(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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）是中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂西安市临潼区互联网信息办公室牌子。主要职责是：（一）组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施，组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。（二）负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。统筹协调组织全区互联网舆情信息收集和违法信息监控工作。（三）指导协调全区网络舆情信息工作。（四）推动全区网络阵地建设。（五）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。（六）贯彻落实国家和省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。（七）依法履行网络安全监督管理职责。（八）组织拟订全区数字经济规划并督促实施。（九）指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。

### （二）内设机构

区委网信办内设机构有：（一）综合科。负责文件和文稿起草工作；负责文电、会务、档案等工作；负责目标责任

综合考核等工作；负责单位干部人事管理等工作；负责机关财务、后勤保障等工作。（二）网络管理科。统筹协调全区网络宣传相关工作；承担网络宣传阵地建设工作；负责网络舆情研判和管理；推动网络文化、网络公益等建设；负责网络执法督查有关工作。

区委网信办下属事业单位临潼区互联网信息中心主要职责：承担全区突发事件和重大舆情事件舆情数据监测、分析等。

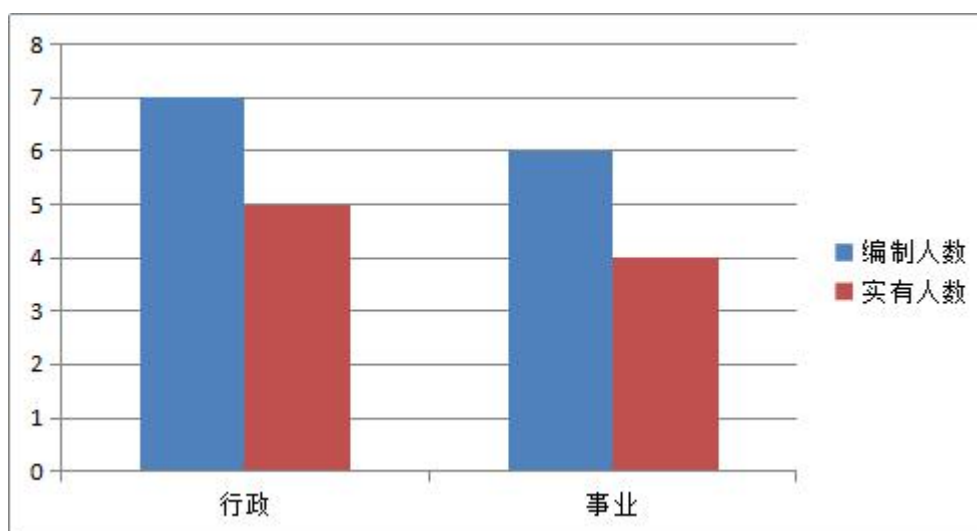
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室 (本级)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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	是	无政府性基金

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	78.65	1、一般公共服务支出	74.85
2、政府性基金预算财政拨款		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	3.29
		9、卫生健康支出	0.51
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	78.65	本年支出合计	78.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	78.65	支出总计	78.65

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：中共西安市临潼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		78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市临潼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		78.65	32.66	46.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.85	28.85	46.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	74.83	28.83	46.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	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：中共西安市临潼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	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
1、一般公共预算财政拨款	78.65	1、一般公共服务支出	74.85	74.85	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
		9、卫生健康支出	0.51	0.51	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	78.65	本年支出合计	78.65	78.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	78.65	支出总计	78.65	78.65	0.00

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：中共西安市临潼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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		78.65	32.66	31.19	1.46	46.00	
201	一般公共服务支出	74.85	28.85	27.39	1.46	46.00	
20133	宣传事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2013350	事业运行	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
20137	网信事务	74.83	28.83	27.37	1.46	46.00	
2013701	行政运行	23.63	23.63	22.17	1.46	0.00	
2013702	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2013750	事业运行	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2013799	其他网信事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	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：中共西安市临潼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		32.66	31.19	1.46	
301	工资福利支出	31.18	31.19	0.00	
30101	基本工资	12.18	12.18	0.00	
30102	津贴补贴	11.24	11.24	0.00	
30107	绩效工资	3.91	3.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
30201	办公费	1.46	0.00	1.46	

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：中共西安市临潼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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开08表

编制部门：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

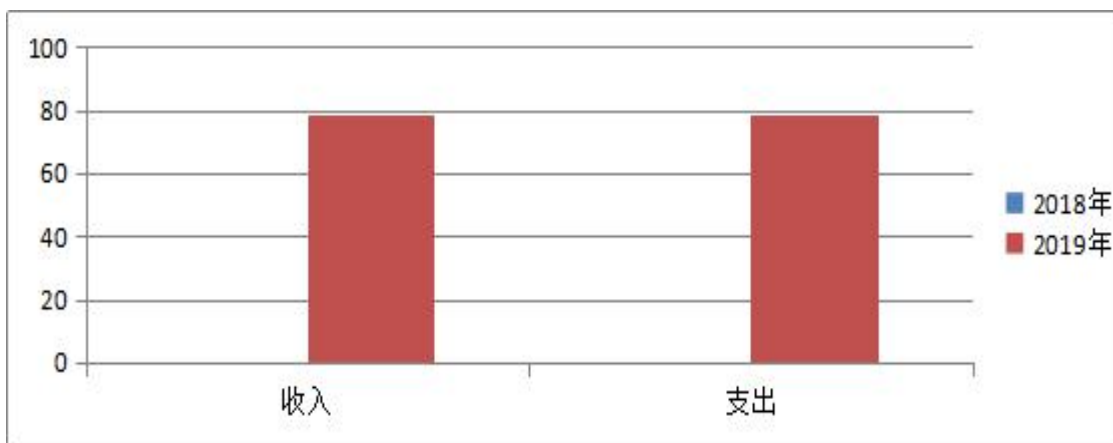
金额单位：万元

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	
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。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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

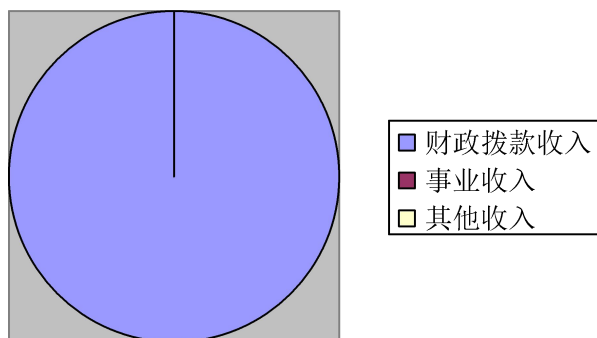


（注：2019 年新成立单位，故 2018 年无收入支出）

2019 年度收入 78.65 万元，比上年增长 78.65 万元，增长变化的主要原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。

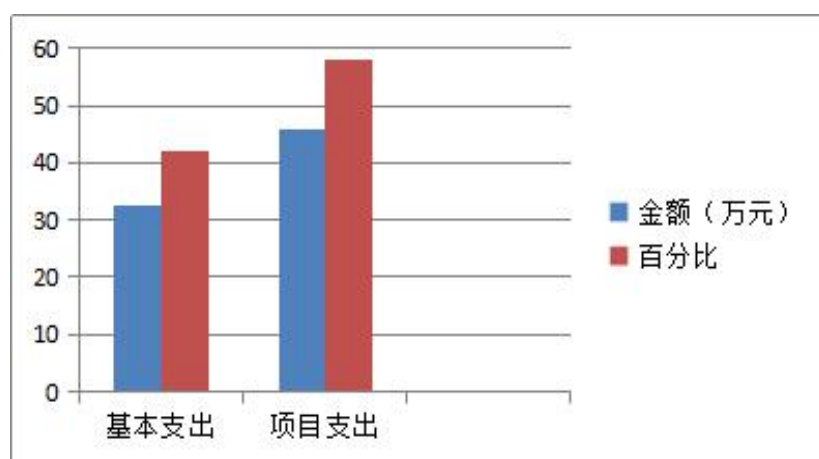
2019 年度支出 78.65 万元，比上年增长 78.65 万元，增长变化的主要原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。

### 二、收入决算情况说明



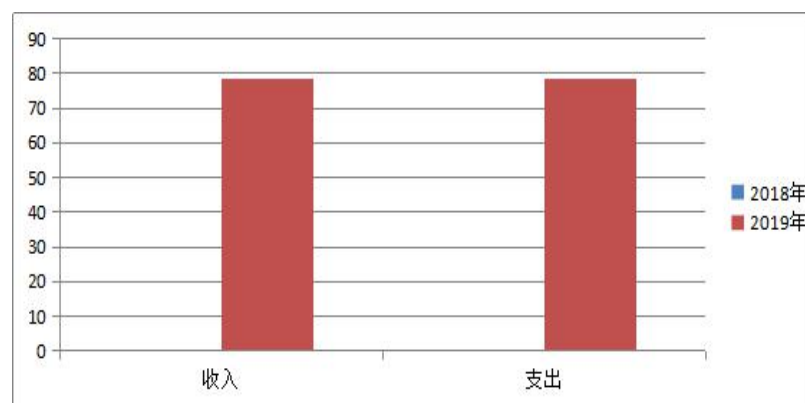
2019 年度收入合计 78.65 万元，其中：财政拨款收入 78.65 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 78.65 万元，其中：基本支出 32.66 万元，占 42%；项目支出 46.00 万元，占 58%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



（注：2019 年新成立单位，故 2018 年无收入支出）

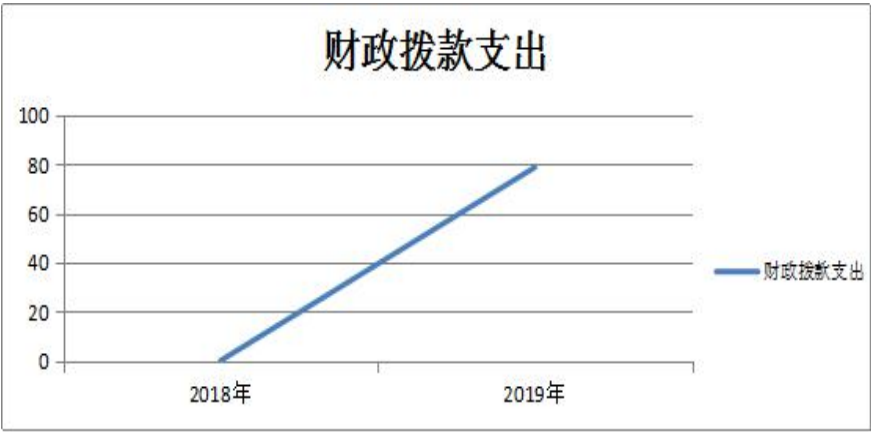
2019 年度财政拨款收入为 78.65 万元，比上年增长 78.65 万元，增长变化的主要原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。



2019 年度财政拨款支出为 78.65 万元，比上年增长 78.65 万元，增长变化的主要原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

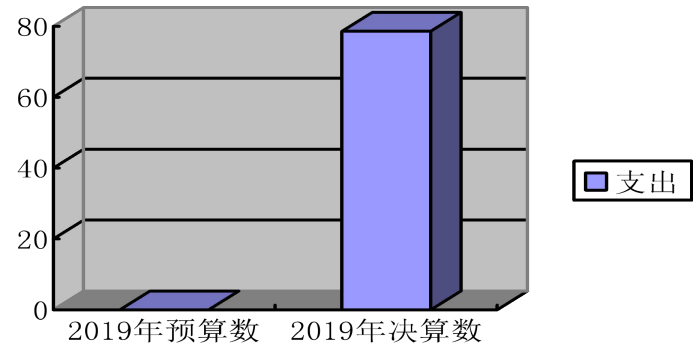
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



（注：2019 年新成立单位，故 2018 年无支出）

2019 年度财政拨款支出 78.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.65 万元，增长 100%，主要原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



（注：2019 年新成立单位，故 2019 年无预算）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 78.65 万元。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）**

（2013701）行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 23.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

**2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）**

（2013702）一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

**3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）**

（2013750）事业运行年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

**4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）**

（2013799）其他网信事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

**5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）**

(2013350)事业运行年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

#### **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）**

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年新成立，在执行过程中追加。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

(2101101)行政单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

(2101102)事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加。

### **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 32.66 万元，包括：人员经费支出 31.19 万元和公用经费支出 1.46 万元。

人员经费 31.19 万元，包括基本工资 12.18 万元，津贴补贴 11.24 万元，绩效工资 3.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 万元，职工基本医疗保险缴费 0.51 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元。

公用经费 1.46 万元，包括办公费 1.46 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，原因是我单位属于 2019 年机构改革新成立单位。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **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。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 78.65 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 网络安全集中检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 0 万元，执行数 36 万元。

主要产出和效果：贯彻执行习近平总书记关于网络强国的重要思想和网络安全法律法规等文件；协调处理网络安全和信息化重大突发事件，扛起网络安全保障责任，保证全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行，并为新中国成立 70 周年提供网络安全保障。

通过项目实施，对全区机关事业单位关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行，为我区经济社会发展提供强有力的网络安全保障。

发现的问题及原因：个别单位网络安全意识还有待提高，网络安全宣传教育还不够广泛。

下一步改进措施：发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力，为我区经济社会发展保驾护航。

2. 网络安全宣传周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。

主要产出和效果：贯彻执行习近平总书记关于网络强国的重要思想和网络安全法律法规等文件；按照中央、省市关于开展国家网络安全宣传周活动要求，我办围绕宣传主题和宣传内容，策划举办了临潼区第六届网络安全宣传周活动启动仪式、网络安全实战演练培训，印发宣传资料，集中展览、文艺宣讲、安全演练、专家讲座等。发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力。

通过项目实施，实现全年网络安全宣传教育覆盖面进一步扩大，有效促进全社会网络安全防范意识和防护能力总体提高。

发现的问题及原因：全民对网络安全意识还有待提高，网络安全宣传教育还不够广泛。

下一步改进措施：发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力，为我区经济社会发展保驾护航。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 0 万元，执行数 78.65 万元。

主要产出和效果：贯彻执行习近平总书记关于网络强国的重要思想和网络安全法律法规等文件；协调处理网络安全和信息化重大突发事件；协调组织全区互联网舆情信息收集和违法信息监控工作；保障人员经费及工作正常开展。

主要工作绩效是：社会效益指标--加强全区关键信息基础设施网络安全防护和重大舆情处置水平, 可持续指标--持续加强全区关键信息基础设施网络安全防护和重大舆情处置水平。

发现的问题及原因：全民对网络安全意识还有待提高，网络安全宣传教育还不够广泛。

下一步改进措施：及时掌握并有效预防和应对各类重大舆情事件，全面提高处置工作水平，为临潼经济社会发展营造良好社会舆论氛围。发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力，为我区经济社会发展保驾护航。



区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		网络安全集中检查					
市级主管部门		市委网信办		实施单位	中共西安市临潼区委网信办		
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：	0	36			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	0	36			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，确保我区关键信息基础设施安全平稳运行。			通过对全区关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，我区关键信息基础设施安全平稳运行。			
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	集中检查	1	1		
			检测系统数量	31	31		
		质量指标	集中检查效果评价	高	高		
		时效指标	集中检查持续时间	一个月	一个月		
		成本指标	专项检查	17万元	17万元		
	漏洞风险检查		19万元	19万元			
	.....						
	效益指标	经济效益	不涉及				
		社会效益指标	关键信息系统运行	总体保持平稳	总体保持平稳		
		生态效益	不涉及				
		可持续影响指标	网络安全运行周期	一年	一年		
	满意度指	服务对象满意度指	信息系统涉及单位满意度	>98%	>98%		
说明		无					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		网络安全宣传周					
市级主管部门		市委网信办		实施单位		中共西安市临潼区委网信办	
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：	0	10			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	0	10			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，确保我区关键信息基础设施安全平稳运行。			通过对全区关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，我区关键信息基础设施安全平稳运行。			
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	启动仪式		1次	1次	
			安全演练		1场	一场	
		质量指标	宣传普及率		覆盖部门街道片区	覆盖部门街道片区	
		时效指标	区街两级同步开展活动		9月第三周内完成启动	9月第三周已完成启动	
		成本指标	办公经费及宣传品印制		5.8	5.8155	
	培训费		2	2			
	……会议费		0.9	0.923			
	效益指标	经济效益	不涉及				
		社会效益指标	群众知晓率		逐年提升	有所提升	
		生态效益	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		1-3年	1-3年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>98%	>98%		
说明	无						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 区委网信办

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。统筹协调组织全区互联网舆情信息收集和违法信息监控工作。2. 指导协调全区网络舆情信息工作。3. 推动全区网络阵地建设。4. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.66 万元, 包括: 人员经费支出 31.19 万元和公用经费支出 1.46 万元。项目支出 46.00 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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获取方式	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)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	2019 年决算 取数。 预算完 成率= (财政 拨款支 出/财 政拨款 收入) *100%	1	1	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		1	1	5	已完成	

				府性基金预算。							
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获取方式	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）	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	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。	国库集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	

				三季度执行中追加追减) *100%。							
		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。				0	2019 年新 成立 单位， 未编 制 2019 年预 算	
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。	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。	2019 年预算 和决算 数。三 公经 费”控 制率= (“三 公经 费”实	三公经 费控制 率≤ 100%	1	5	已完 成	

						际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%					
		资产管理规范性 (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项不符扣2分,扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
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获取方式	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)</p>	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	38	2019年新成立单位,未编制2019年预算,无法对	



				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。					比。
	项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成

备注：

- “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。
- “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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 78.65 万元。决算数较预算数增加 78.65 万元，主要原因是我单位属于 2019 年机构改革后新成立单位。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## **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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。