

中共西安市临潼区委网信办(汇总) 2020 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 2020 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 2020 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。

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。（三）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。（四）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。（五）依法履行网络安全监督管理职责。（六）组织拟订全区数字经济规划并督促实施。（七）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；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。

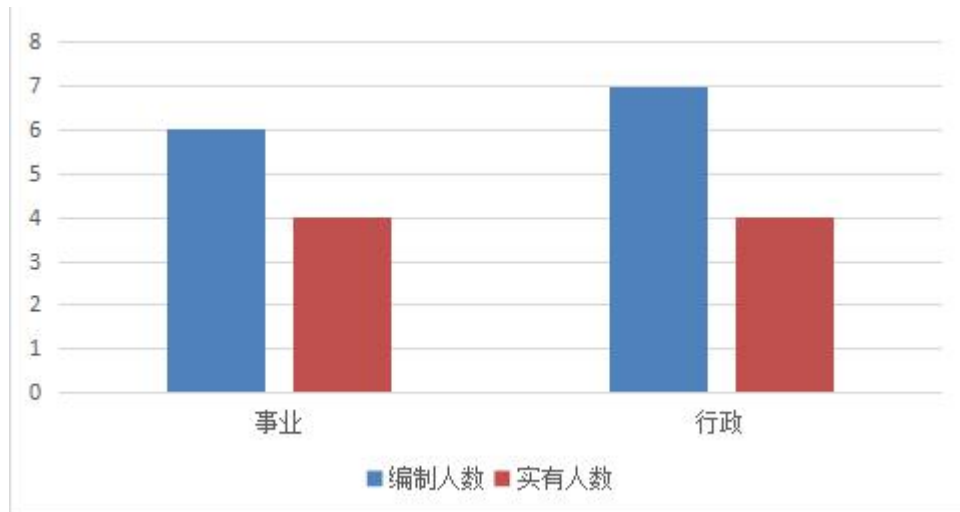
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 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 2020 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 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	本年无政府性基金预算财政 拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财 政拨款

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（汇总） 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	111.26	1. 一般公共服务支出	100.03
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.99
		9. 卫生健康支出	2.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	111.26	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	111.26	支出总计	111.26

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（汇总） 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： 教育费			
合计		111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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（汇总） 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		111.26	82.51	28.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.03	71.28	28.75	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	99.77	71.28	28.49	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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（汇总） 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	111.26	1. 一般公共服务支出	100.03	100.03	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. 国有资本经营预算收入	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	8.99	8.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.25	2.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总） 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
本年收入合计	111.26	本年支出合计	111.26	111.26	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	111.26	支出总计	111.26	111.26	0.00	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（汇总） 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		111.26	82.51	75.75	6.76	28.75	
201	一般公共服务支出	100.03	71.28	64.51	6.76	28.75	
20137	网信事务	99.77	71.28	64.51	6.76	28.49	
2013701	行政运行	42.37	42.37	36.80	5.57	0.00	
2013750	事业运行	28.91	28.91	27.71	1.19	0.00	
2013799	其他网信事务支出	28.49	0.00	0.00	0.00	28.49	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	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（汇总） 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		82. 51	75. 75	6. 76	
301	工资福利支出	0. 00	75. 75	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	33. 26	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	20. 43	0. 00	
30103	奖金	0. 00	1. 30	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	9. 46	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0. 00	8. 99	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0. 00	0. 90	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	1. 35	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 00	0. 06	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	6. 76	
30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 22	
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 18	
30211	差旅费	0. 00	0. 00	1. 05	
30228	工会经费	0. 00	0. 00	1. 25	
30239	其他交通费用	0. 00	0. 00	4. 07	

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（汇总） 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	1.50	3.99

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。

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（汇总） 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

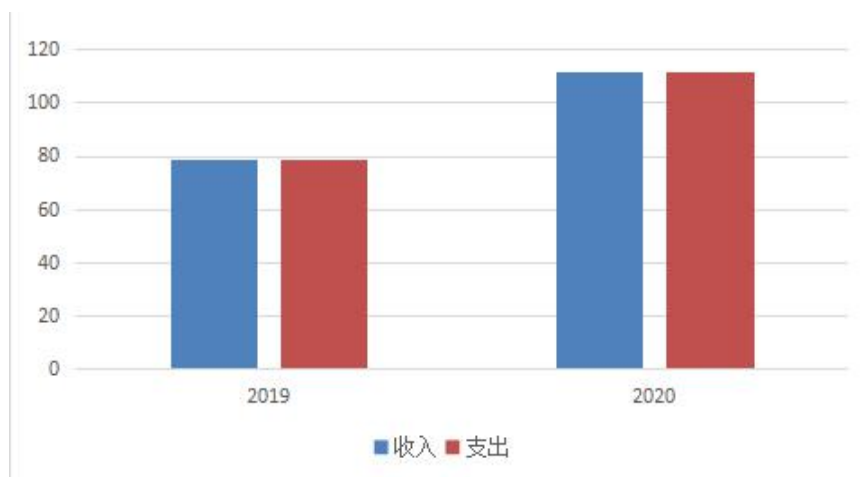
编制部门：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总） 金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

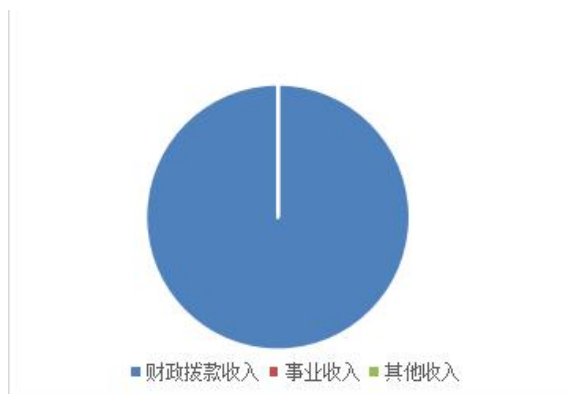
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入 111.26 万元，比上年增长 32.61 万元，增长的主要原因是人员工资支出比例提升。

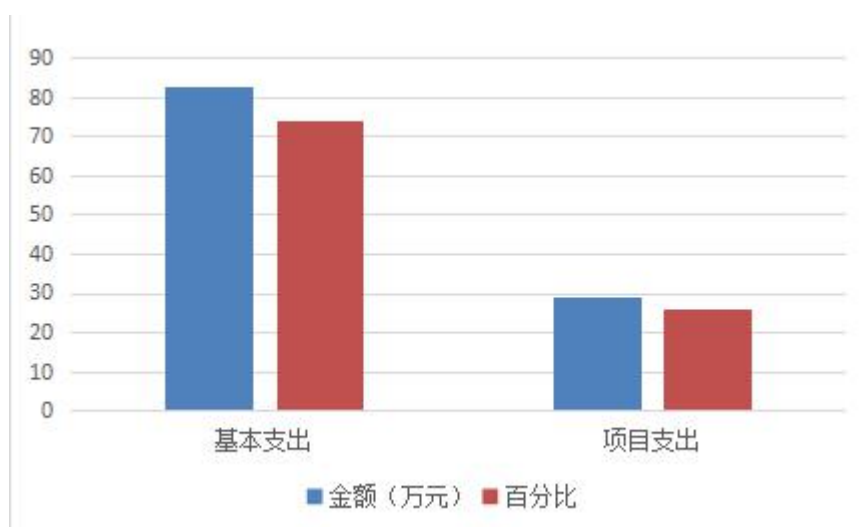
2020 年度支出 111.26 万元，比上年增长 32.61 万元，增长的主要原因是人员工资支出比例提升。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 111.26 万元，其中：财政拨款收入 111.26 万元，占 100%，经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 111.26 万元，其中：基本支出 82.51 万元，占 74.16%；项目支出 28.75 万元，占 25.84%，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入为 111.26 万元，比上年增长 32.61 万元，增长的主要原因是人员工资支出比例提升。

2020 年财政拨款支出为 111.26 万元，比上年增长 32.61 万元，增长的主要原因是人员工资支出比例提升。

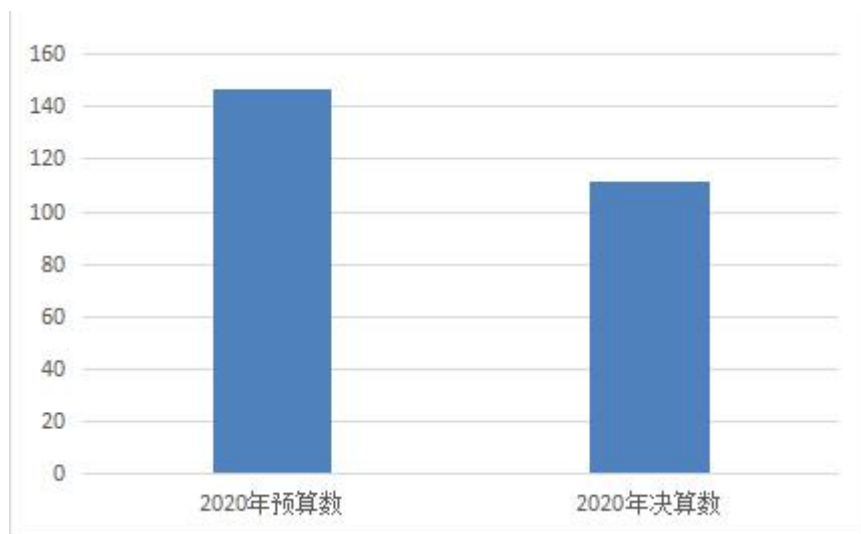
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 111.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.61 万元，增长 41.46%，主要原因是人员工资支出比例提升。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 147.14 万元，支出决算为 111.26 万元，完成预算的 75.62%。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 48.26 万元，支出决算为 42.37 万元，完成预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 名。

2. 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 28.22 万元，支出决算为 28.91 万元，完成预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保资金比例提升。

3. 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 57.5 万元,支出决算为 28.91 万元,完成预算的 50.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目年底未正常支出。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他一般公共服务支出（项）

(2019999)其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.26 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加财政云打印机项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 6.25 万元,支出决算为 8.99 万元,完成预算的 143.84%。决算数大于预算数的主要原因是社保资金缴纳比例提升。

6. 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 1.66 万元,支出决算为 1.35 万元,完成预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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 1.08 万元,支出决算为 0.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.51 万元，包括：人员经费支出 75.75 万元和公用经费支出 6.76 万元。

人员经费 75.75 万元，主要包括基本工资 33.26 万元，津贴补贴 20.43 万元，奖金 1.3 万元，绩效工资 9.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 万元，职工基本医疗保险缴费 0.9 万元，公务员医疗补助缴费 1.35 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元。

公用经费 6.76 万元，包括办公费 0.22 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 1.05 万元，工会经费 1.25 万元，其他交通费用 4.07 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。

2020 年“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。

2020 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；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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是培训资料印制减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 7.32 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 92.35%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。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 2020 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 3 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 28.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 2020 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网络安全宣传周项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络安全宣传周项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：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七届网络安全宣传周活动启动仪式、策划举办了网络安全进校园活动，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。

2. 财政云打印机购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.26 万元。

项目绩效目标完成情况：该项目完成，保证了财务工作的顺利开展，完成了凭证、账页的打印工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			网络安全宣传周				
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:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过年度网络安全宣传周整体活动的开展, 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。				通过网络安全宣传周活动的开展, 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。		
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	1 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 内完成启动
		成本指标	办公经费		2 万元	2 万元	
			培训组织及演练		1 万元	1 万元	
			宣传品印制		1.5 万元	1.5 万元	
			会议费		0.5 万元	0.5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	群众知晓率		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响标	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 满意度指标	群众满意度		>98%	>98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		财政云打印机购置				
主管部门		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室
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	0.26		
		其中: 财政资金	0	0.26		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证了财务工作的顺利开展, 完成了凭证、账页的打印工作。			该项目已经完成		
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	采购数量	1 台	1 台	
		质量指标	质量满足政府采购标准	100%	100%	
		时效指标	采购时间	2020. 1. 1-20 20. 12. 31	2020. 1. 1-2 020. 12. 31	
		成本指标	采购价格	0.26 万元	0.26 万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	预算单位工作带来影响	总体良好	总体良好	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	3-5 年	3-5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度	>98%	>98%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与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。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93分。部门整体支出全年预算数147.14万元，执行数111.26万元，完成预算的75.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目完成率达到50%以上，网信各项事务圆满完成。发现的问题及原因：一个预算内项目未正常支出。下一步改进措施：及时申报，确保项目正常支出。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位: 中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分: 95

(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。2. 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。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.51 万元, 包括: 人员经费支出 75.75 万元和公用经费支出 6.76 万元。项目支出 28.75 万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					无						
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	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。	2020 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	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。				5	已完成	

		调整率 (5分)	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率 (5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。	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	
		预算编制准确率	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。		1	1	5	已完成	

		(5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。	“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。	年预算和决算数。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%	三公经费控制率 ≤ 100 %	1	5	无三公经费支出	
		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	
	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	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	单位使用预算资金符合相关的预	5	已完成	

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。