

# 中共西安市临潼区委网络安全和信息化 委员会办公室 2021 年单位决算

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。

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。

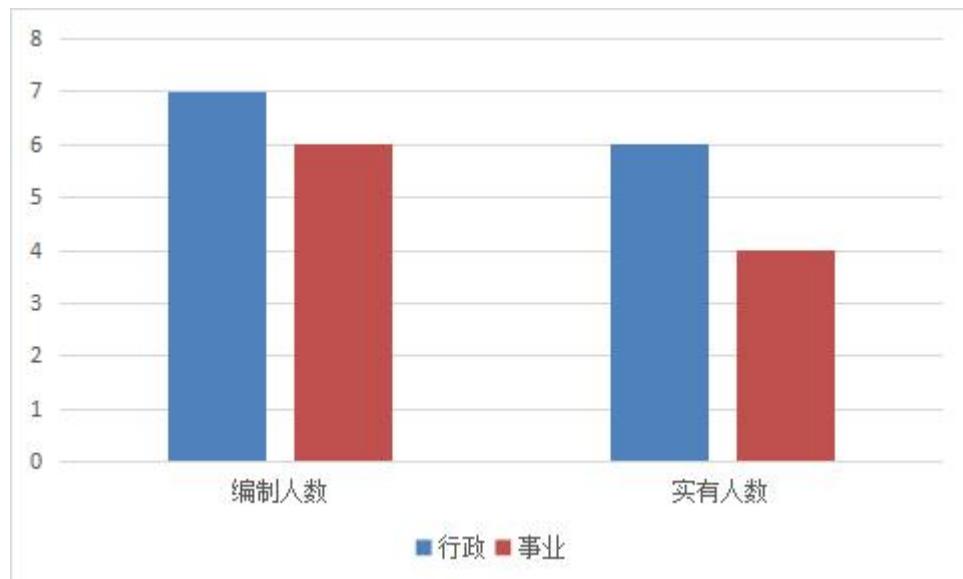
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位

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

截至 2021 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 10 人，其中行政 6 人、事业 4 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

## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

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（本级） 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	245.07	1.一般公共服务支出	213.57
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	5.80
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	11.65
		9.卫生健康支出	5.30
		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	8.75
		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	245.07	本年支出合计	245.07
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	245.07	支出总计	245.07

注：本表反映部门本年度的总收入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（本级）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	245.07	245.07						
201	一般公共服务支出	213.56	213.56						
20137	网信事务	213.56	213.56						
2013701	行政运行	66.89	66.89						
2013702	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2013750	事业运行	46.78	46.78						
2013799	其他网信事务支出	88.89	88.89						
205	教育支出	5.80	5.80						
20508	进修及培训	5.80	5.80						
2050803	培训支出	5.80	5.80						
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65						
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	5.30	5.30						
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30						
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30						
221	住房保障支出	8.75	8.75						
22102	住房改革支出	8.75	8.75						
2210201	住房公积金	8.75	8.75						

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（本级） 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	科目名称						
	合计	245.07	139.37	105.69			
201	一般公共服务支出	213.56	113.67	99.89			
20137	网信事务	213.56	113.67	99.89			
2013701	行政运行	66.89	66.89				
2013702	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2013750	事业运行	46.78	46.78				
2013799	其他网信事务支出	88.89		88.89			
205	教育支出	5.80		5.80			
20508	进修及培训	5.80		5.80			
2050803	培训支出	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

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（本级） 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	245.07	1.一般公共服务支出	213.57	213.57		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	5.80	5.80		
		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	11.65	11.65		
		9.卫生健康支出	5.30	5.30		
		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	8.75	8.75		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>245.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>245.07</b>	<b>245.07</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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（本级）

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		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						
<b>收入总计</b>	245.07	<b>支出总计</b>	245.07	245.07		

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入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（本级） 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	245.07	139.37	105.69
201	一般公共服务支出	213.56	113.67	99.89
20137	网信事务	213.56	113.67	99.89
2013701	行政运行	66.89	66.89	
2013702	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013750	事业运行	46.78	46.78	
2013799	其他网信事务支出	88.89		88.89
205	教育支出	5.80		5.80
20508	进修及培训	5.80		5.80
2050803	培训支出	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	

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（本级） 金额单位：万元

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（本级） 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										
决算数								5.80		

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（本级）金额单位：万元

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

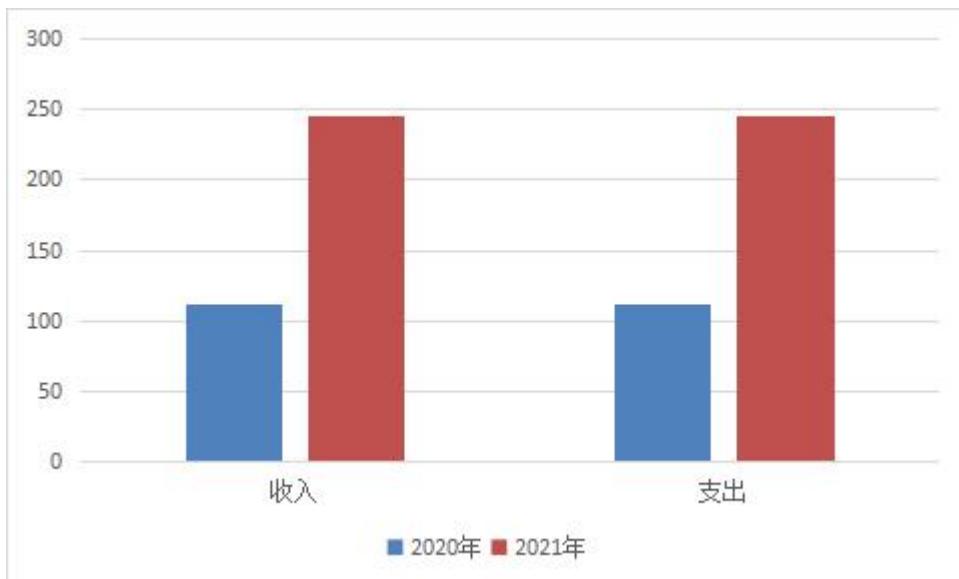
编制部门：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

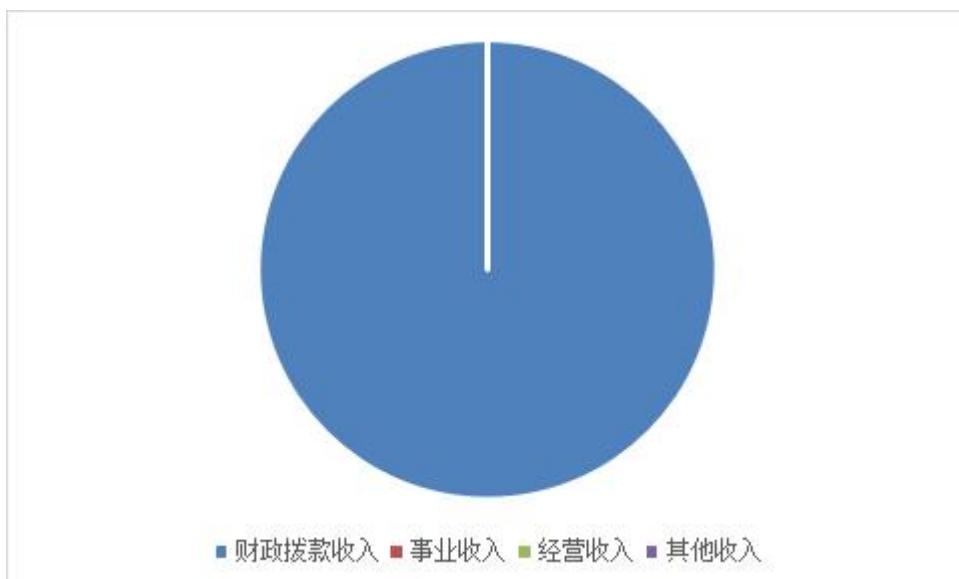
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 245.07 万元，与上年相比收、支总计增加 133.81 万元，增长 120.27%。主要是人员、项目收支增加。



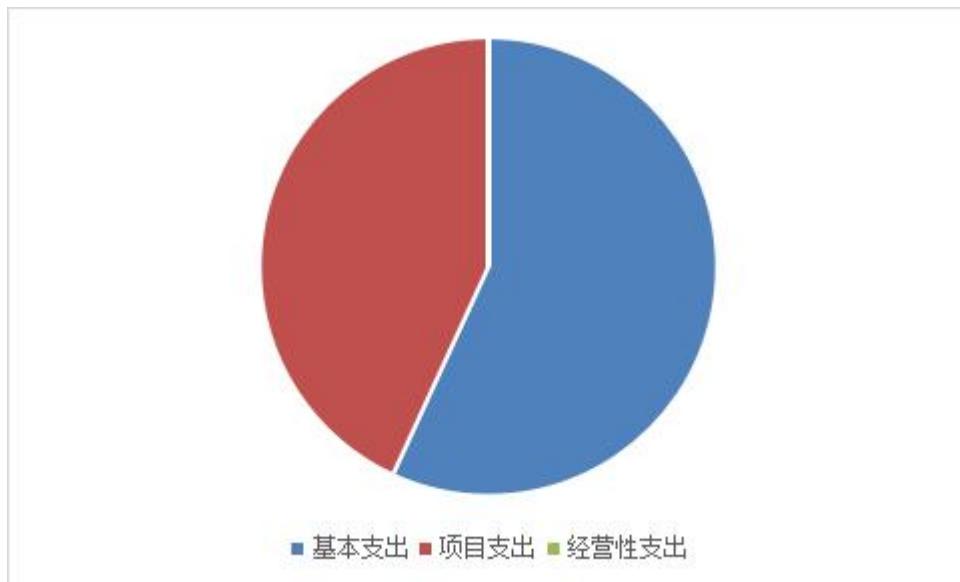
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 245.07 万元，其中：财政拨款收入 245.07 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

本年度支出合计 245.07 万元，其中：基本支出 139.37 万元，占 56.87%；项目支出 105.69 万元，占 43.13%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 245.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 133.81 万元，增长 120.27%。主要原因是人员经费、项目经费增加。



## 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 173.04 万元，支出决算 245.07 万元，完成预算的 142%，占本年支出合计的 70.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.81 万元，增长 120.27%，主要原因是人员经费、项目经费增加。



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 42.53 万元，支出决算 66.89 万元，完成预算的 157%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。  
预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 0%。  
决算数大于预算数的主要原因是市上年中下拨我办工作经费。
3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。  
预算 26.44 万元，支出决算 46.78 万元，完成预算的 177%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。预算 84.7 万元，支出决算 88.89 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目金额。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是市上年中下拨我办工作经费。

6. 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）。预算 8.46 万元，支出决算 11.05 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位工资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.63 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补贴基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.06 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

## 财政拨款支出决算结构



- |            |                  |
|------------|------------------|
| ■ 行政运行     | ■ 一般行政管理事务       |
| ■ 事业运行     | ■ 其他网信事务支出       |
| ■ 培训支出     | ■ 机关事业单位养老保险缴费支出 |
| ■ 其他就业补助支出 | ■ 行政单位医疗         |
| ■ 住房公积金    |                  |

## 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 139.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 132.6 万元，主要包括基本工资 40.09 万元，津贴补贴 28.54 万元，奖金 23.54 万元，绩效工资 14.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.05 万元，职工基本医疗保险缴费 5.25 万元，住房公积金 8.75 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

(二) 公用经费 6.78 万元，主要包括：办公费 0.02 万元，邮电费 0.18 万元，水费 0.26 万元，工会经费 1.34 万元，其他交通费用 4.97 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务开展。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项业务开展。

#### 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网信办购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务开展。

#### 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，主要原因是无此项业务开展。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务开展。

#### （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 5.8 万元，决算数较预算数增加 5.8 万元，主要原因是全年因为业务需要，增加培训频次。

#### （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 万元，主要原因是无此项业务开展。

### 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 6.3 万元，支出决算 6.78 万元，完成预算的 108%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 60.2 万元，其中：政府采购货物类支出 19.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 41 万元。授予中小企业合同金额 60.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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，出台了网信办预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，网信办主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 84.7 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 105.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 124.78%；组织对 2021 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 173.04 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

1. 中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在区级部门决算中反映网络安全工作经费等6个项目绩效自评结果。分别是：

1. 网络安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数29万元，执行数26.7万元，完成预算的92%。

项目绩效目标完成情况：通过网络安全工作经费项目实施，对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础，全年无重大网络安全事故发生。

存在的问题及其原因：全区拥有关键信息基础设施单位对网络安全工作重要性还认识不足，网络安全防范意识还有待提升。

下一步改进措施：利用日常督导检查。

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。项目全年预算数5万元，执行数15万元，完成预算的300%。

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八届网络安全宣传周活动启动仪式、策划举办了“网络安全进部队”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。

存在的问题及其原因：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。

3. 办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为保障机关工作正常运转，购置办公电脑、桌椅、空调等办公设备，全面完成年初预算目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 高质量发展看西安网络宣传子活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目资金为市级下拨资金，全年预算数 0 万元，执行数 11 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：大力宣传我区“文旅融合”工作亮点成效，全面展示我区新发展、新形象，进一步汇聚网络正能量，传递临潼好声音，吸引媒体关注临潼、宣传临潼，凝心聚力构筑网上网下同心圆，为经济社会发展营造良好舆论氛围。

存在的问题及其原因：宣传频次及范围还有待提高。

下一步改进措施：持续开展网络宣传活动，宣传临潼经济社会各个方面取得的工作成效，提升临潼整体形象。

5. 本部门 2021 年共有 2 个为涉密项目，本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		网络安全工作经费				
区级主管部门		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:	29	26.7	92%	
		其中: 区级财政资金	29	26.7	92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过网络安全集中检查项目实施，经对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。			通过网络安全集中检查项目实施，经对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。		
	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
	绩效 指标	产出 指标	集中检查	1次	1次	
			检测系统数量	21个	21个	
			实时监测重点网站数量	6个	6个	
			网络安全培训	2次	2次	
		质量指标	安全保障率	>98%	>98%	
		时效指标	集中检查持续时间	一个月	一个月	
		成本指标	委托业务费	26万元	26万元	
培训费			2.3万元	2.3万元		
差旅费			0.2万元	0.2万元		
办公费			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	关键信息系统运行	总体保持平稳	总体保持平稳	
		生态效益指标	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 指标	服务对象 满意度指标	信息系统涉及单位满意度	>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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		网络安全宣传周					
区级主管部门		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:	5	15	300%		
		其中: 区级财政资金	5	15	300%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过每年9月份国家网络安全宣传周整体活动开展实施，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，旨在提升全社会网络安全意识和防护能力。			通过9月份国家网络安全宣传周整体活动开展实施，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，提升了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		
			网络安全演练	1场	1场		
		质量指标	网络安全宣传普及率	>98%	>98%		
		时效指标	完成启动时间	9月5日-9月11日	9月5日-9月11日		
		成本指标	办公经费	3万元			
			其他商品和服务支出	2万元			
		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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置				
市级主管部门		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:		19.2	19.2	
		其中: 区级财政资金		19.2	19.2	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保单位工作正常运转，购置办公桌椅、电脑、空调等办公设备。			购置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，保障单位工作正常运转。		
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	办公家具及会议桌椅等	55件	55件	
		办公电脑及打印机	18台	18台		
		办公空调采购及安装	10个	10个		
		窗帘采购及安装	13个	13个		
	质量指标	政府采购率	100%	100%		
	时效指标	不涉及				
	成本指标	办公家具采购	7.6733万元	7.6733万元		
		办公电脑及打印机	7.891万元	7.891万元		
		办公空调采购及安装	2.9557万元	2.9557万元		
经济效益 指标	窗帘采购及安装	0.68万元	0.68万元			
社会效益 指标	不涉及					
	项目保障范围	13人	13人			
	不涉及					
可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上			
	服务对象 满意度指标	全体干部满意度	>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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		高质量发展看西安网络宣传子活动					
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)		
		年度资金总额:		0	11		
		其中: 区级财政资金		0	11		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	大力宣传我区“文旅融合”工作亮点成效，全面展示我区新发展、新形象，进一步汇聚网络正能量，传递临潼好声音，吸引媒体关注临潼、宣传临潼，凝心聚力构筑网上网下同心圆，为经济社会发展营造良好的舆论氛围。			大力宣传了我区“文旅融合”工作亮点成效，全面展示了我区新发展、新形象，进一步汇聚网络正能量，传递临潼好声音，吸引媒体关注临潼、宣传临潼，凝心聚力构筑网上网下同心圆，为经济社会发展营造良好的舆论氛围。			
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	宣传展板	30块	30块		
			网络直播技术支持	1天	1天		
			宣传视频制作	2条	2条		
	质量指标	对宣传效果评价		高	高		
		活动开展在2020年12月		12月24日当天	当天已完成		
	效益 指标	成本指标		宣传视频制作及推广	11万元	11万元	
		经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提升我区知名度及影响力		较高	较高	
		生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标		对我区整体形象		1年以上	1年以上	
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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室部门整体（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.04 万元，执行数 245.07 万元，完成预算的 142%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：项目完成率达到 95%以上，网信各项事务圆满完成。

1、网络安全工作经费项目：项目全年预算数 29 万元，执行数 26.7 万元，完成预算的 92%。

2、网络安全宣传周项目：项目全年预算数 5 万元，执行数 15 万元，完成预算的 300%。

3、办公设备购置经费项目：项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。

4、高质量发展看西安网络宣传子活动项目：该项目资金为市级下拨资金，项目全年预算数 0 万元，执行数 11 万元。

存在的问题及原因：项目支付进度较慢。

下一步改进措施：提早着手资金申请，确保 10 月底之前各个项目完成支付。



## 部门整体支出绩效自评表

(2021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：98

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%，得10分。 预算完成率≥95%，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%，得0分。	2021年决算数。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=（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、追减或结构性调整的资金总和（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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			5	已完成		
		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。	国集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			3	已完成		
					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		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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）						
					全部符合5分，有1项不履行扣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办法	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成		
		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项不履行扣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规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不履行扣2分。							
		预算管理(15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。	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规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不履行扣2分。							
效果	项目产出(40分)	项目产出	40	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，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。	2020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。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成		
		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。	定性指标全部完成。	20	已完成		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。